



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE RIO BOM**  
Balanço Financeiro - Anexo 13  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 02/03/2021  
Exercício de 2021  
Período de: Fevereiro à Fevereiro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>66.038,72</b>
Ordinária		<b>0,00 Ordinária</b>	<b>66.038,72</b>
		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	66.038,72
Vinculada		<b>0,00 Vinculada</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>159.409,82</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
Repasso recebido da Prefeitura Municipal	159.409,82		
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.315,08</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.154,82</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-839,74 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.154,82 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.154,82
Rendimentos de aplicações financeiras da Câmara Municipal		4,97 Rendimentos de aplicações financeiras da Câmara Municipal	4,97
IRRF - Retenções Folha\RPA		6.182,75 IRRF - Retenções Folha\RPA	6.182,75
INSS - Retenções Folha\RPA		9.760,32 INSS - Retenções Folha\RPA	9.760,32
Empréstimo - SICREDI		9.206,78 Empréstimo - SICREDI	9.206,78
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>19.151,38</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>31.977,83</b>
CAIXA		0,00 CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES		19.151,38 CONTAS CORRENTES	31.977,83
APLICAÇÕES		0,00 APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>202.876,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>123.171,37</b>

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente



ESTADO DE PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 1/20  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 03/02/2021

N. da Ordem: 20/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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:	6	Pagamentos anteriores:	122,00
Valor do empenho:	1.500,00	Valor da ordem:	122,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	244,00
		Saldo (A-B):	1.256,00

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: PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA NO MES DE FEVEREIRO

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 122,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 122,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/02/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 122,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 122,00

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


Conta Baixa: 11130 - 9

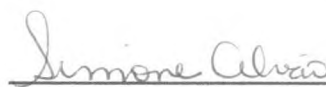
Nº Docto: 20301

Ordem de pagamento: Em 03/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente



**748-X** 74891.12081 33859.507361 08126.301004 4 85270000012200

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/02/2021
Cedente Ivatel Redes e Internet LTDA EPP - CNPJ: 14.032.397/0001-08					Agência / Código do Cedente 0736.08.12630
Endereço do Cedente					Nosso Número 20/833859-5
Data do Documento 12/10/2020	Nº do Documento 20833859	Especie Doc. DM	Acaite N	Data do Processamento 30/12/2020	(=) Valor do Documento 122,00
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mensalidade de Internet - SCM - Plano FIBRA 75MB_PREMIUM Período de Referência - 10/01/2021 a 09/02/2021 / Contrato Nº.: 8998 Não cobrar Juros e Multa. Após o vencimento, sujeito à suspensão e envio aos órgãos de cobrança. S.A.C.: 0800 643 9933 - www.valedoiivatelecom.com.br / Central de Atendimento Anatel 131 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT - Chave 02C353					(-) Outras Deduções
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM 81.878.738/0001-58 Rua Goiás, N. 117 Camara					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista 86830000 Centro - Rio Bom PR					(+) Outros Acêscimos
					(=) Valor Cobrado

RI

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa





ESTADO DE PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 08/02/2021

N. da Ordem: 21/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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:	3	Pagamentos anteriores:	3.041,33
Valor do empenho:	21.289,31	Valor da ordem:	3.041,33
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	21.289,31	Retenções:	0,00
		Total (B):	6.082,66
		Saldo (A-B):	15.206,65

Credor: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - ME

CNPJ.: 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: LOCAÇÃO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS PARA AO MES DE FEVEREIRO/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 3.041,33

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.041,33

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 3.041,33

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 3.041,33

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

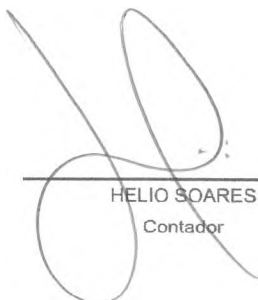
Conta Baixa: 11130 - 9


Nº Docto: 553142000037726

Ordem de pagamento: Em 08/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 08/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA 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: 08/02/21 10:05:45

Número da Nota  
**00000004041**Cód. de Verificação  
**JYOU-T5SU**Data de Emissão  
**08/02/2021**Data de Cancelamento  
--**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA**CNPJ/CPF: **09.273.960/0001-08**Inscrição Municipal (CMC): **1638300**Endereço: **AVENIDA HIGIENOPOLIS, 174 SALA 801 E 803****CENTRO CEP 86020920**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**CNPJ/CPF: **81.878.738/0001-58**Endereço: **GOIAES, 117****CENTRO CEP 86830000**Município: **RIO BOM**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Ref. Licença de uso, manutenção e consultoria técnica dos seguintes softwares: Contabilidade pública e administração orçamentária/financeira e tesouraria, administração e gerenciamento de folha de pagamento e portal da transparência. Competência 02/2021.

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 15,60% assim distribuídos:

União: 10,60%

Estado: 0%

Município: 5,00%

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.041,33**

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\$)

-

**3.041,33**

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

**Resolução 140/2018 CGSN****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor líquido: R\$ 3.041,33. Competência: 08/02/2021

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.



ESTADO DE PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 1/1  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/02/2021  
N. da Ordem: 40/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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:	32	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	150,00	Valor da ordem:	150,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	150,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	150,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ERICK FERNANDO OLIVEIRA  
CPF.: 043.929.119-42  
Endereço: CHACARA SANTA ROSA - 0  
CEP.: 86830-000  
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Cidade: RIO BOM - PR

Agência: 1351-X

Conta Corrente: 11289-5

Especificação: 01 DIARIA - MARINGA-PR - 26/02/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL LUIZ NISHIMORI

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 150,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 150,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/02/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00      Líquido a pagar: 150,00


Recursos: 0000110000101070000      Valor: 150,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.      Conta Baixa: 11130 - 9      Nº Docto: 22601

Ordem de pagamento: Em 26/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA 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: 32/2021**

Data do Empenho: 26/02/2021

Ordinário

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
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:	20.000,00	Empenhos anteriores:	1.500,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	150,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.650,00
		Total (A - B):	18.350,00

Credor:	ERICK FERNANDO OLIVEIRA		
CPF/CNPJ:	043.929.119-42	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (43) 99692-9633
Endereço:	CHACARA SANTA ROSA - 0	Cidade:	Rio Bom UF: PR
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

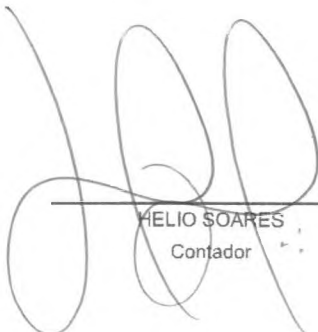
**Especificação:**

01 DIARIA - MARINGA-PR - 26/02/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL LUIZ NISHIMORI

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 150,00

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: 26/02/2021  
Responsável

  
HELIO SOARES  
Contador

\_\_\_\_\_  
DONIVALDO GONZAGA DA  
Controlador Interno

  
\_\_\_\_\_  
JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

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

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

## REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 004/2021

### REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

Erick Fernando de Oliveira

### OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos para a saúde junto ao Gabinete do Deputado Federal Luiz Hishimori.

DESTINO: Maringá -PR

DATA / PERÍODO: 26 /02/2021

QTDE. DIÁRIAS: 01 (uma) diárias

VALOR TOTAL: R\$ 150,00

DATA SAÍDA: 26/02/21

HORÁRIO DA SAÍDA: 13:00

DATA RETORNO: 26/02/21

HORÁRIO RETORNO: 19:00

### MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

( ) ÔNIBUS

( ) VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO

(X) OUTROS - \_\_\_\_\_

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 26 de Fevereiro de 2021.

*Erick Fernando de Oliveira*

Assinatura do Requerente das diárias

### ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

DEFIRO  INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, 26 de FEVEREIRO de 2021.

*João Batista de Andrade*  
João Batista de Andrade  
Presidente da Câmara



G334261118991648010  
26/02/2021 11:23:53

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência	1351-X
Conta corrente	11130-9 CAM MUNICIPAL DE RIO BOM

**Creditado**

---

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	723 SICREDI MANDAGUARI
Conta corrente (com DV)	37116
CPF	043.929.119-42
Nome favorecido	ERICK FERNANDO DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.601
Valor	150,00
Destinação	0
Data transferência	26/02/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7221DD51B286FB88

---

Assinada por	JB426371 SIMONE ALVAO	26/02/2021 11:21:11
	JE681999 JOAO B ANDRADE	26/02/2021 11:23:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE681999 JOAO B ANDRADE.



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DE RIO BOM**

CNPJ 23.848.859/0001-50

Avenida Goiás nº 165 – CEP 86.830.000 – Rio Bom – Paraná Fone: (43) 3 468-1142

E-mail: saude@riobom.pr.gov.br

OFICIO 015/2021  
2021

Rio Bom, 12 de fevereiro de

Prezado Senhor

Venho através do presente, solicitar de Vossa Senhoria emenda parlamentar de incremento ao PAB no Valor de **Cr\$ 150.000,00 (Cento Cinquenta Mil Reais)**, ao nosso Município de Rio Bom, o qual tem como objetivo no Custeio do nosso Serviço de Saúde Atenção Primária o qual vai nos auxiliar na implementação de nossas ações.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente

Erick Fernando de Oliveira  
Vereador

José Benedito de Andrade  
Secretário Municipal de Saúde

José Benedito de Andrade  
Secretário Municipal de Saúde Rio Bom  
Decreto 001/2021

Ilmo. Sr.  
**LUIZ HILOSHI NISHIMORI**  
DD. Deputado Federal  
Brasília DF

Recebido  
26-02-21



ESTADO DE PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 3/20  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 09/02/2021  
N. da Ordem: 22/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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:	20	Pagamentos anteriores:	650,00
Valor do empenho:	3.900,00	Valor da ordem:	650,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.900,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.300,00
		Saldo (A-B):	2.600,00

Credor: VOID STATION TECNOLOGIA LTDA

CNPJ.: 34.052.327/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA ALEXANDER GRAHAM BELL - 255

CEP.: 86063-250

Cidade: LONDRINA - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta Corrente: 38543-3

Especificação: Pela manutenção do site institucional, janeiro/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 650,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 650,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/02/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 650,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 650,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9


Nº Docto: 851914

Ordem de pagamento: Em 09/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA 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: 20/2021

Data do Empenho: 09/02/2021

Global

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
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:	3.3.90.40.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	50.000,00	Empenhos anteriores:	22.914,31
Valor Dotação Atualizada:	50.000,00	Valor do empenho:	3.900,00
Total (A):	50.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	26.814,31
		Total (A - B):	23.185,69

Credor:	VOID STATION TECNOLOGIA LTDA		
CPF/CNPJ:	34.052.327/0001-29	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (43) 3333-3333
Endereço:	Rua Alexander Graham Bell - 255	Cidade:	Londrina UF: PR
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	38543-3
Agência:	2755-3 - LONDRINA	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:  
Pela manutenção do site institucional, janeiro a junho/2021

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	3.900,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Processo: 1/2020	Data:
Modal. licitação: Dispensa de licitação	Número Licitação: 1/2020	Data:
Contrato: 1/2020		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 09/02/2021  
Responsável

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Controlador Interno

JOAO BATISTA 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: 09/02/21 11:06:04

Número da Nota  
**00000000008**Cód. de Verificação  
**CFUE-L1UC**Data de Emissão  
**09/02/2021**Data de Cancelamento  
--**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **VOID STATION TECNOLOGIA LTDA**CNPJ/CPF: **34.052.327/0001-29**Inscrição Municipal (CMC): **2674785**Endereço: **RUA ALEXANDER GRAHAM BELL, 255 APT 405 TORRE II****PARQUE JAMAICA CEP 86063250**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****CENTRO CEP 86830000**Município: **RIO BOM**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Manutenção de site institucional. Competência 01/2021

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\$ 650,00**

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\$)

650,00

Alíquota (%)

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

Valor do ISS (R\$)

Resolução 140/2018 CGSN

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor líquido: R\$ 650,00. Competência: 09/02/2021

- 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.

=650,00-

(seiscentos e cinquenta reais) - -x-x-x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x-x-x-x-

VOID STATION TECNOLOGIA LTDA

09

Fevereiro

2021



# Câmara Municipal de Rio Bom

Cópia de Cheque Nº.: 851914

(Visado, cruzado, nominal etc)

Banco: Brasil/ Câmara

Para Pagamento de: Manutenção de site institucional -Competencia 01/2021

Observações:

VISTOS DOS QUE AUTORIZAM O PAGAMENTO		
Diret. Deptº de Adm. e Finanças	Tesoureiro	Contador

Cheque assinado por:

Presidente

\* Simone Alvão

1º Via - Contabilidade / 2º Via - Tesouraria / 3º Via - Gráfica APAE (43) 3429-1371



ESTADO DE PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 4/20  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 11/02/2021

N. da Ordem: 23/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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:	20	Pagamentos anteriores:	650,00
Valor do empenho:	3.900,00	Valor da ordem:	650,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.900,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.300,00
		Saldo (A-B):	2.600,00

Credor: VOID STATION TECNOLOGIA LTDA

CNPJ.: 34.052.327/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA ALEXANDER GRAHAM BELL - 255

CEP.: 86063-250

Cidade: LONDRINA - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta Corrente: 38543-3

Especificação: Pela manutenção do site institucional, FEVEREIRO/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 650,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 650,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/02/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 650,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 650,00

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


Conta Baixa: 11130 - 9


Nº Docto: 851915

Ordem de pagamento: Em 11/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 11/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA 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: 11/02/21 09:34:42

Número da Nota

**00000000009**

Cód. de Verificação

**W9X7-9WEZ**

Data de Emissão

**11/02/2021**

Data de Cancelamento

--

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **VOID STATION TECNOLOGIA LTDA**CNPJ/CPF: **34.052.327/0001-29**Inscrição Municipal (CMC): **2674785**Endereço: **RUA ALEXANDER GRAHAM BELL, 255 APT 405 TORRE II****PARQUE JAMAICA CEP 86063250**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****CENTRO CEP 86830000**Município: **RIO BOM**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Manutenção de site institucional. Competência 02/2021

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\$ 650,00**

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\$)

**650,00**

Alíquota (%)

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

Valor do ISS (R\$)

**Resolução 140/2018 CGSN****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor líquido: R\$ 650,00. Competência: 11/02/2021

- 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.



=650,00

Seiscentos e cinquenta reais )- -x-x-x-x-x- - -x

-x-x-x- -x-x-x-x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x-x- -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- -x-x-x

WORLD TRIP LION INC. RIO BON LIDA

11

Fevereiro

2021



# Câmara Municipal de Rio Bon

Cópia de Cheque Nº.: 851915

(Visado, cruzado, nominal etc)

Banco: Brasil/Câ, ara

Para Pagamento de: Manutenção de site institucional Ref. Fevereiro/2021.

Observações: \_\_\_\_\_

VISTOS DOS QUE AUTORIZAM O PAGAMENTO		
Diret. Deptº de Adm. e Finanças	Tesoureiro	Contador

Cheque assinado por:

**Presidente**

**Presidente**



ESTADO DE PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 5/20  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 17/02/2021

N. da Ordem: 24/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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 TESOUREIRO

Número do empenho:	7	Pagamentos anteriores:	249,42
Valor do empenho:	3.500,00	Valor da ordem:	224,16
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	473,58
		Saldo (A-B):	3.026,42

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A.

CNPJ.: 04.368.898/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO - 158

CEP.: 81200-240

Cidade: CURITIBA - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 224,16

Fica autorizado o pagamento de R\$: 224,16

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/02/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 224,16

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 224,16

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

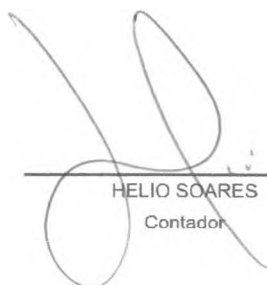
Conta Baixa: 11130 - 9


Nº Docto: 21701

Ordem de pagamento: Em 17/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente



Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Bizetto, 158  
81200-240 Curitiba - PR  
CNPJ 04.368.898/0001-06  
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com  
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

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

CEP: 86830000  
CPJ: 81878738000168

RIO BOM - PR

94320039

Vencimento

15/03/2021

Valor a Pagar

R\$ 224,16

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica- Municipio 433468-1123

**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0332034029 - BIFASICO

Mes Referência: 02/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
15/01/2021 22026	15/02/2021 22312	31 dias 286 kWh	1,00	286 kWh	9,23 kWh	15/02/2021

Proxima Leitura Prevista: 16/03/2021

PODER /PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

**Informações Suplementares**

AS [1.6.117.1]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO Tarifas 0,612770

Tensao Contratada:  
127 / 220 volts

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

**Historico de Consumo e Pagamento**

Media 3 meses: 306 kWh

MES	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20
CONS	303	346	270	351	230	142	200	210	202	263	346	285
PGTO	19/01	17/12	13/11	15/10	14/09	13/08	15/07	15/06	14/05	15/04	13/03	14/02

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 178704604 Serie B  
Emitida em 12/02/2021

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	286	0,763776	218,44	218,44	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			6,72	6,72	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		224,16	Valor ICMS:	66,00	Valor Total da Nota Fiscal:	224,16

Reservado ao Fisco

**E712.4AA9.EED7.7F6D.605E.9F8F.1D85.864C**

Periodos Band. Tarif.: Amarela: 16/01-15/02

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,56 E COFINS R\$ 7,13, CONFORME RES. ANEEL 130/2006. A PARTIR DE 01/02/2021 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,11%.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes. DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Vencimento: 15/03/2021

Valor a pagar: R\$ 224,16

Controle  
01-20211111623348-34

Numero de identificacao  
94320039

Mes  
02/2021

AS [1.6.117.1]

83600000002 3 24160111000 0 00101020211 5 11162334834 4





**ESTADO DE PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 6/20  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 17/02/2021  
N. da Ordem: 25/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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:	21	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	268,14	Valor da ordem:	268,14
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	268,14	Retenções:	0,00
		Total (B):	268,14
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

CNPJ.: 02.952.962/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 499

CEP.: 86630-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 27205-1

Especificação: PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 268,14

Fica autorizado o pagamento de R\$: 268,14

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/02/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 268,14

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 268,14

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

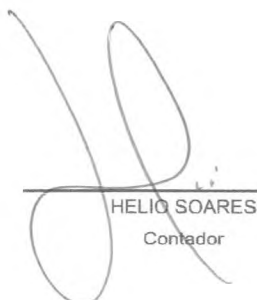
Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 21702

Ordem de pagamento: Em 17/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA 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: 21/2021

Data do Empenho: 17/02/2021

Ordinário

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

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	294,51
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	268,14
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	562,65
		Total (A - B):	29.437,35

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

**Especificação:**  
PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 268,14

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: 17/02/2021  
Responsável

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente

ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

AV RIOGRANDE DO SUL, 499 - CENTRO - CEP:86830-000 -  
RIO BOM - PR  
TEL: (43)3468-1102**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001733 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4121 0202 9529 6200 0176 5500 1000 0017 3310 0011 7336

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210034542682 17/02/2021 15:02:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017703444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.952.962/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

CNPJ / CPF

81.878.738/0001-58

DATA DA EMISSÃO

17/02/2021

ENDEREÇO

PRACA HENRICH SCHELLWORTH, 65

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/02/2021

MUNICÍPIO

RIO BOM

FONE / FAX

(43)3468-1255

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	268,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891150064324	OMO 800G ATIVO CONCENTRADO GR100G	34022000	0103	5102	UN.	2,00	9,45	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035215339	VEJA PERFUMES 1L FLORES	34022000	0103	5102	UN.	3,00	8,19	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035210242	VEJA MULTIUSO 500ML	34022000	0103	5102	UN.	5,00	4,55	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035800276	VEJA VIDREX CRISTAL 500ML	34022000	0103	5102	UN.	2,00	11,99	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898392330132	ALCOOL PRATA STAR 1L	22071090	0103	5102	UN.	6,00	8,85	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800025	AGUA SANITARIA QBOA 2L	28289019	0103	5102	UN.	3,00	5,25	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024194607	DESINFETANTE PINHO SOL 1L PINHO	38089419	0103	5102	UN.	4,00	8,65	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035118544	LUSTRA MOVEIS 500ML POLIFLOR LAVANDA	34052000	0103	5102	UN.	3,00	11,35	0,00	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026800709	PAPEL HIG DUETO FOLHA DUPLA 12 ROLOS 30M	48181000	0103	5102	UN.	2,00	15,75	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650182208	PATO PURIFIC GERMINEX	38089419	0103	5102	UN.	1,00	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040001316	ESPONJA SCOTCH-BRITE 3M	68053090	0103	5102	UN.	1,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



**ESTADO DE PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 7/20  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 17/02/2021

N. da Ordem: 26/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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 TESOUREIRO

Número do empenho:	22	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	146,67	Valor da ordem:	146,67
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	146,67	Retenções:	0,00
		Total (B):	146,67
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

CNPJ.: 02.952.962/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 499

CEP.: 86630-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 27205-1

Especificação: PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 146,67

Fica autorizado o pagamento de R\$: 146,67

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/02/2021

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 146,67

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 146,67

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


Conta Baixa: 11130 - 9

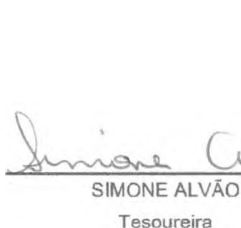
Nº Docto: 21702

Ordem de pagamento: Em 17/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA 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: 22/2021

Data do Empenho: 17/02/2021

Ordinário

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

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	562,65
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	146,67
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	709,32
		Total (A - B):	29.290,68

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

Especificação:  
PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	146,67
-------------------	-----------	--------------	--------

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: 17/02/2021  
Responsável

 HELIO SOARES Contador	 DONIVALDO GONZAGA DA SILVA Controlador Interno	 JOAO BATISTA DE ANDRADE Presidente
--	--	---



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

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

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001732 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4121 0202 9529 6200 0176 5500 1000 0017 3210 0011 7320

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210034529454 17/02/2021 14:54:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017703444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.952.962/0001-76

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

CNPJ / CPF

81.878.738/0001-58

DATA DA EMISSÃO

17/02/2021

ENDEREÇO

PRACA HENRICH SCHELLWORTH, 65

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/02/2021

MUNICÍPIO

RIO BOM

FONE / FAX

(43)3468-1255

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

146,67

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

146,67

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896506200010	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	0103	5102	UN.	5,00	13,25	0,00	66,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898067260016	CAFE MINEIRO 500G	09012100	0103	5102	UN.	8,00	8,99	0,00	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094910904	ADOCANTE ZERO-CAL 100ML	21069090	0103	5102	UN.	2,00	4,25	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



**ESTADO DE PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 8/20  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 18/02/2021  
N. da Ordem: 27/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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:	23	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	380,00	Valor da ordem:	380,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	380,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	380,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA  
CNPJ.: 23.869.655/0001-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL - 472  
CEP.: 86800-020 Cidade: APUCARANA - PR  
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 COM TOKEN. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 380,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 380,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/02/2021

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 380,00

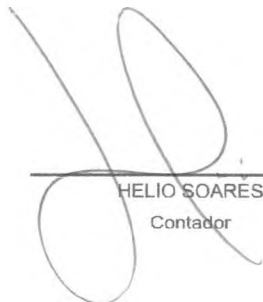
Recursos: 0000110000101070000 Valor: 380,00

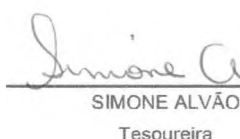
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 21801

Ordem de pagamento: Em 18/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA 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: 23/2021

Data do Empenho: 18/02/2021

Ordinário

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
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:	3.3.90.40.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	50.000,00	Empenhos anteriores:	26.814,31
Valor Dotação Atualizada:	50.000,00	Valor do empenho:	380,00
Total (A):	50.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	27.194,31
		Total (A - B):	22.805,69

Credor:	BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA				
CPF/CNPJ:	23.869.655/0001-04	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:		
Endereço:	DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL - 472	Cidade:	Apucarana	UF:	PR
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:  
01 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 COM TOKEN. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 380,00

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: 18/02/2021  
Responsável

 HELIO SOARES Contador	 DONIVALDO GONZAGA DA SILVA Controlador Interno	 JOAO BATISTA DE ANDRADE Presidente
--	--	---

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA</b> RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 472 - SALA 03 CEP: 86800-020 - Bairro: SEDE CENTRO Município: APUCARANA - PR E-mail: EDER@FLSOFT.COM.BR Fone: (43) 3033-4467 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 23.869.655/0001-04      ****      21445		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000014371</h2> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%; border: none;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;"><b>18/02/2021</b></td> <td style="border: none; text-align: center;"><b>b3728f5e1</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>18/02/2021</b>	<b>b3728f5e1</b>
Data do Serviço	Código Verificador					
<b>18/02/2021</b>	<b>b3728f5e1</b>					

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	18/02/2021	Exigível	APUCARANA/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM</b>		<b>APUCARANA/PR</b>	
Endereço <b>RUA GOIAS, 117</b>			
Cidade <b>RIO BOM</b>	UF <b>PR</b>	Fone *****	CEP <b>86830-000</b>
Bairro <b>CENTRO</b>			
CNPJ / CPF <b>81.878.738/0001-58</b>		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
E-mail <b>riobom@riobom.pr.leg.br</b>			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
ACS PJ A3,, Aliquota Efetiva: 4,52%.	380,00	4,52	17,18	Não

Código do Serviço 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		Código NBS *****					
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
380,00	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00		
Valor Total da NFS-e <b>380,00</b>		Valor Líquido da NFS-e <b>380,00</b>					

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 90612   Série: 1   Emitido em: 18/02/2021   Tipo: Recibo Provisório de Serviço. NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$17,25; Est: R\$0,00; Fed: R\$51,11; Total Aprox: R\$68,36. Fonte: IBPT.	
---	--

Consulta realizada em 18/02/2021 às 11:22:00.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)



Recebi(emos) de <b>BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202100000014371 Competência 18/02/2021 Cód. Verificação NFS-e b3728f5e1	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 18/02/2021 às 11:22:00.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)



748-0

## Recibo do Pagador

Beneficiário BRA1 CERTIFICACAO DIGITAL		Agência / Código do Beneficiário 0723.14.88104		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 21/101305-5
Número do documento 129053		CPF / CNPJ 23.869.655/0001-04	Data de Vencimento 23/02/2021		Valor Documento R\$ 380,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM, CNPJ: 81.878.738/0001-58						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo



748-0

74891.12115 01305.507236 14881.041025 2 85400000038000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 23/02/2021
Beneficiário BRA1 CERTIFICACAO DIGITAL 23.869.655/0001-04 R. DESEMBARGADOR CLOTARIO PORT, 472					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.88104
Data do Documento 11/02/2021	Nº do Documento 129053	Espécie Doc. A	Aceite N	Data Processamento 11/02/2021	Nosso Número 21/101305-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 380,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM, CNPJ: 81.878.738/0001-58 RIO BOM / Paraná RUA GOIAS 117 CENTRO - CEP: 86830000					
Sacador / Avalista					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ESTADO DE PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 9/20  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 23/02/2021

N. da Ordem: 28/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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:	19	Pagamentos anteriores:	94,05
Valor do empenho:	1.000,00	Valor da ordem:	10,45
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	104,50
		Saldo (A-B):	895,50

Credor:	BANCO DO BRASIL S/A	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	00.000.000/3050-30		
Endereço:	SANTIAGO LOPES JOSE - 400	Cidade:	MARILÂNDIA DO SUL - PR
CEP.:	86825-000	Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: TARIFA BANCARIA

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 23/02/2021

Descontos:

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

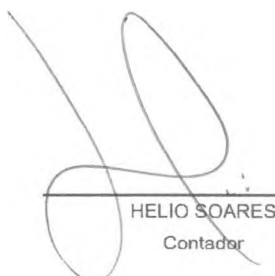
Recursos: 0000110000101070000 Valor: 10,45

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 N° Docto: 870481100120145

Ordem de pagamento: Em 23/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente



ESTADO DE PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 10/20  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 23/02/2021

N. da Ordem: 29/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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:	24	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	500,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	500,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOAO BATISTA DE ANDRADE

CPF.: 441.888.469-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: CANTIDIO PINTO DE ANDRADE - 7

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 98291-1

Especificação: 02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 23 A 24/02/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 500,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 500,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/02/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 500,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 500,00

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

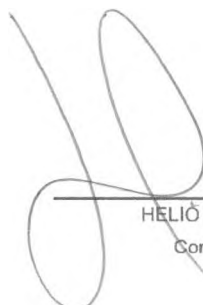
Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 22301

Ordem de pagamento: Em 23/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA 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: 24/2021

Data do Empenho: 23/02/2021

Ordinário

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	1.000,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.500,00
		Total (A - B):	18.500,00

Credor:	JOAO BATISTA DE ANDRADE		
CPF/CNPJ:	441.888.469-68	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (43) 99988-3679
Endereço:	CANTIDIO PINTO DE ANDRADE - 7	Cidade:	Rio Bom UF: PR
Banco:	748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Conta:	98291-1
Agência:	723-0 - Unidade de Atendimento - Ua Rio Bom - 0723	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:

02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 23 A 24/02/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 500,00

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: 23/02/2021  
Responsável

HELIO SOARES  
Contador

BONIVALDO GONZAGA DA  
Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente





**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**Gabinete do Deputado Federal Reinhold Stephanes Júnior – PSD/PR**

## DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaramos para os devidos fins que o senhor JOÃO BATISTA ANDRADE, Presidente da Câmara de Rio Bom, Estado do Paraná, portador da RG 3049891-7 PR, esteve no dia 23, 24 de Fevereiro de 2021 em nosso escritório político em Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

Sendo a expressão da verdade, firmo a presente na forma da lei.

Curitiba, 24 de Fevereiro de 2021.

  
**REINHOLD STEPHANES JUNIOR**  
**DEPUTADO FEDERAL**



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

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

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

## REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 003/2021

**REQUERENTE (Vereador ou Servidor):**

João Batista de Andrade

**OBJETIVO DA VIAGEM:**

Tratar de assuntos de interesse do Município junto ao Gabinete do Deputado Federal Reinhold Stephanes Junior.

**DESTINO:** Curitiba-PR

**DATA / PERÍODO:** 23 e 24 /02/2021

**QTDE. DIÁRIAS:** 02 (duas) diárias      **VALOR TOTAL:** R\$ 500,00

**DATA SAÍDA:** 23-02-2021      **HORÁRIO DA SAÍDA:** 7:30

**DATA RETORNO:** 25-02/2021      **HORÁRIO RETORNO:** 12:00

**MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:**

- ( ) ÔNIBUS                                      (X) VEÍCULO OFICIAL  
( ) AVIÃO                                        ( ) OUTROS - \_\_\_\_\_

**Termos em que pede deferimento.**

Rio Bom, 23 de Janeiro de 2021.

Assinatura do Requerente das diárias

### ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

DEFIRO     INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, 25 de FEVEREIRO de 2021.

João Batista de Andrade  
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 11/20  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 23/02/2021  
N. da Ordem: 30/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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 TESOUREIRO

Número do empenho:	19	Pagamentos anteriores:	94,05
Valor do empenho:	1.000,00	Valor da ordem:	10,45
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	104,50
		Saldo (A-B):	895,50

Credor: BANCO DO BRASIL S/A  
CNPJ.: 00.000.000/3050-30  
Endereço: SANTIAGO LOPES JOSE - 400  
CEP.: 86825-000  
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Cidade: MARILÂNDIA DO SUL - PR  
Agência: -  
Conta Corrente: -

Especificação: PELAS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO

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 23/02/2021

Descontos:

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

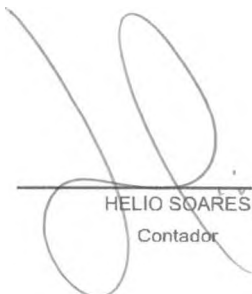
Recursos: 0000110000101070000 Valor: 10,45

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 N° Docto: 800541100112102

Ordem de pagamento: Em 23/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente



ESTADO DE PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 12/20  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2021  
N. da Ordem: 31/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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 TESOUREIRO

Número do empenho:	25	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	18.036,09	Valor da ordem:	9.746,86
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	18.036,09	Retenções:	8.289,23
		Total (B):	18.036,09
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

CNPJ.: 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 2/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 18.036,09

Fica autorizado o pagamento de R\$: 9.746,86

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2021

Descontos:	IRRF - Retenções Folha\RPA	Valor:	3.155,17
	INSS - Retenções Folha\RPA	Valor:	2.703,00
	Empréstimo - SICREDI	Valor:	2.431,06

Total de Descontos: 8.289,23      Líquido a pagar: 9.746,86

Recursos: 0000110000101070000      Valor: 9.746,86

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 25

Ordem de pagamento: Em 24/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

JOAO BÁTISTA 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: 25/2021

Data do Empenho: 24/02/2021

Ordinário

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

Valor Dotação:	730.000,00	Empenhos anteriores:	43.641,31
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	18.036,09
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	61.677,40
		Total (A - B):	668.322,60

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 2/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 18.036,09

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: 24/02/2021

Responsável

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA

Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente



**ESTADO DE PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 13/20  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2021  
N. da Ordem: 32/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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 TESOUREIRO

Número do empenho:	26	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	23.068,81	Valor da ordem:	17.755,52
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	23.068,81	Retenções:	5.313,29
		Total (B):	23.068,81
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

CNPJ.: 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 2/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 23.068,81

Fica autorizado o pagamento de R\$: 17.755,52

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2021

Descontos:	IRRF - Retenções Folha\RPA	Valor:	293,09
	INSS - Retenções Folha\RPA	Valor:	2.024,72
	Empréstimo - SICREDI	Valor:	2.995,48

Total de Descontos: 5.313,29      Líquido a pagar: 17.755,52

Recursos: 0000110000101070000      Valor: 17.755,52

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

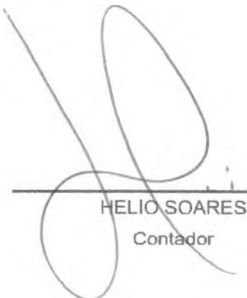
Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 26

Ordem de pagamento: Em 24/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA 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: 26/2021

Data do Empenho: 24/02/2021

Ordinário

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

Valor Dotação:	730.000,00	Empenhos anteriores:	61.677,40
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	23.068,81
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	84.746,21
		Total (A - B):	645.253,79

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 2/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 23.068,81

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: 24/02/2021  
Responsável

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente



ESTADO DE PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 14/20  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2021  
N. da Ordem: 33/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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 TESOUREIRO

Número do empenho:	27	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

CNPJ.: 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 2/2021

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 24/02/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido 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: 27

Ordem de pagamento: Em 24/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA 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: 27/2021

Data do Empenho: 24/02/2021

Ordinário

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	730.000,00	Empenhos anteriores:	84.746,21
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	7.564,07
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	92.310,28
		Total (A - B):	637.689,72

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 2/2021

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: 24/02/2021  
Responsável

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente



**ESTADO DE PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 15/20  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2021

N. da Ordem: 34/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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:	28	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.558,82	Valor da ordem:	1.558,82
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.558,82	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.558,82
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

CNPJ.: 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 2/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.558,82

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.558,82

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2021

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 1.558,82

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 1.558,82

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

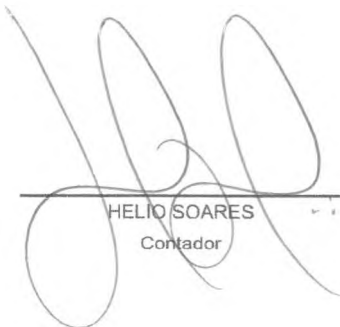
Conta Baixa: 11130 - 9


Nº Docto: 28

Ordem de pagamento: Em 24/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA 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: 28/2021

Data do Empenho: 24/02/2021

Ordinário

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	730.000,00	Empenhos anteriores:	92.310,28
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	1.558,82
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	93.869,10
		Total (A - B):	636.130,90

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 2/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.558,82

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: 24/02/2021

Responsável

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA

Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba	Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1 HORAS NORMAIS	4	P	424,00	17.968,08
20 QUINQUÊNIO	4	P	35,00	1.558,82
74 SUBSÍDIO	9	P	1.960,00	23.068,81
75 HORAS FÉRIAS	2	P	16,00	534,44
77 1/3 DAS FÉRIAS	2	P	66,66	223,38
81 MÉDIA VALOR FÉRIAS	1	P	12,00	135,69
300 GART	2	P	4.530,18	4.530,18
301 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	P	1.547,72	1.547,72
302 ADICIONAL PCCS ART. 18 PAR. 2	3	P	1.486,17	1.486,17
50 I.N.S.S.	13	D	164,00	4.660,71
58 I.R.R.F.	12	D	150,00	3.446,26
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	D	15,00	67,01
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	6,00	1.078,26 *
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2	D	0,00	826,50
311 EMPRESTIMO SICREDI 1	6	D	4.673,14	4.673,14
313 EMPRESTIMO SICREDI 2	2	D	649,82	649,82
315 EMPRESTIMO SICREDI 3	1	D	103,58	103,58
<hr/>				
Total de Proventos	51.054,29			
Total de Descontos	14.429,02			
Total de Funcionarios	13			
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>36.625,27</b>			

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	51.054,29	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	4.727,72	Base Assistência Municipal:	0,00
<b>TOTAL DO FGTS:</b>	<b>0,00</b>	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	10.466,12	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	0,00	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Família:	0,00	Taxa de Administração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	15.193,84	Guia da Previdência:	0,00

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

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

  
**Helio Soares**  
 Contador  
 CRC-PR 064.321/0-2  
 CPF: 028.288.999-00



ESTADO DE PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 16/20  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2021

N. da Ordem: 35/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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:	29	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 06 - 0

CEP.: 70070-946

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021

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 24/02/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 626,70

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 626,70

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

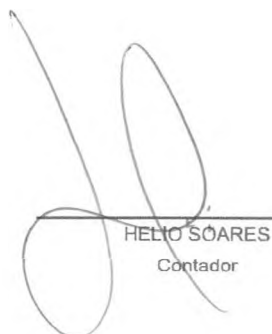
Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 22403

Ordem de pagamento: Em 24/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA 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: 29/2021

Data do Empenho: 24/02/2021

Ordinário

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

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	11.258,86
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	626,70
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	11.885,56
		Total (A - B):	138.114,44

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 2/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 626,70

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 24/02/2021  
Responsável

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente



ESTADO DE PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 17/20  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2021

N. da Ordem: 36/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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 TESOUREIRO

Número do empenho:	30	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

CNPJ.: 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 2/2021

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 24/02/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 4.102,38

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 4.102,38

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

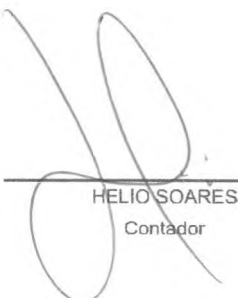
Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 22403

Ordem de pagamento: Em 24/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA 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: 30/2021

Data do Empenho: 24/02/2021

Ordinário

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

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	11.885,56
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	4.102,38
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	15.987,94
		Total (A - B):	134.012,06

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 2/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 4.102,38

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: 24/02/2021

Responsável

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA

Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente





**ESTADO DE PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 18/20  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2021  
N. da Ordem: 37/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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 TESOUREO

Número do empenho:	31	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.737,04	Valor da ordem:	5.737,04
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.737,04	Retenções:	0,00
		Total (B):	5.737,04
		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 06 - 0

CEP.: 70070-946

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 5.737,04

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.737,04

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 5.737,04

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 5.737,04

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

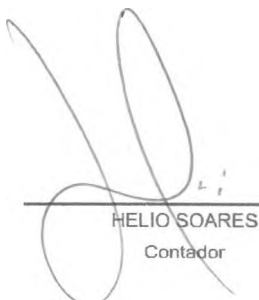
Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 22403

Ordem de pagamento: Em 24/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA 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: 31/2021

Data do Empenho: 24/02/2021

Ordinário

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	15.987,94
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	5.737,04
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	21.724,98
		Total (A - B):	128.275,02

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 2/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 5.737,04

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: 24/02/2021

Responsável

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA

Controlador Interno

JOAO BATISTA 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. : 7  
Data : 24/02/2021

Órgão: . -

Classificação: INSS - RETENÇÕES FOLHAIRPA

Valor: 4.727,72

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 4.727,72

Valor da D.E.: 4.727,72  
Valor Anulado: 0,00  
Total: 4.727,72

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade: Brasília - DF

Bairro: ASA SUL

CEP: 70070946

Conta Bancária do Credor: -

Conta: -

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 24/02/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 4.727,72

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 4.727,72

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 4.727,72

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 4.727,72

Ordem de pagamento: Em 24/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

Simone Alvão

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 23/02/2021 HORA: 12:59:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 15.193,84

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 15.193,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001514

938402702403

281878738001

015820210291

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 23/02/2021 HORA: 12:59:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 15.193,84

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 15.193,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001514

938402702403

281878738001

015820210291





**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 : 24/02/2021

Órgão: . -

Classificação: EMPRÉSTIMO - SICREDI

Valor: 5.426,54

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 5.426,54

Valor da D.E.: 5.426,54  
Valor Anulado: 0,00  
Total: 5.426,54

Credor: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADM

Inscr. Est.

CNPJ.: 79.457.883/0001-13

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 492

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: CENTRO

CEP: 86832000

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

Conta : 55555-0

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 24/02/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 5.426,54

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 5.426,54

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 5.426,54

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 5.426,54

Ordem de pagamento: Em 24/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

JOAO BATISTA 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. : 6  
Data : 24/02/2021

Órgão: . -

Classificação: IRRF - RETENÇÕES FOLHAIRPA

Valor: 3.448,26

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 3.448,26

Valor da D.E.: 3.448,26  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 3.448,26

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Inscr. Est.

CNPJ.: 75.771.212/0001-71

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: CENTRO

CEP: 86830000

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

Conta : 10726-3

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 24/02/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 3.448,26

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 3.448,26

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 3.448,26

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 3.448,26

Ordem de pagamento: Em 24/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente



ESTADO DE PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 20/20  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2021  
N. da Ordem: 39/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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:	19	Pagamentos anteriores:	94,05
Valor do empenho:	1.000,00	Valor da ordem:	10,45
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	104,50
		Saldo (A-B):	895,50

Credor:	BANCO DO BRASIL S/A	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	00.000.000/3050-30		
Endereço:	SANTIAGO LOPES JOSE - 400	Cidade:	MARILÂNDIA DO SUL - PR
CEP.:	86825-000	Agência: -	Conta Corrente: -
Banco:	-		

Especificação: PELAS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO

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 24/02/2021

Descontos:

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

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 10,45

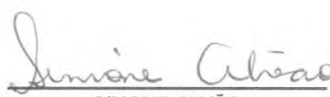
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 N° Docto: 890551100091290

Ordem de pagamento: Em 24/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente



ESTADO DE PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 19/20  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2021

N. da Ordem: 38/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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:	19	Pagamentos anteriores:	94,05
Valor do empenho:	1.000,00	Valor da ordem:	10,45
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	104,50
		Saldo (A-B):	895,50

Credor:	BANCO DO BRASIL S/A	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	00.000.000/3050-30		
Endereço:	SANTIAGO LOPES JOSE - 400	Cidade:	MARILÂNDIA DO SUL - PR
CEP.:	86825-000	Agência: -	Conta Corrente: -
Banco:	-		

Especificação: PELAS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO

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 24/02/2021

Descontos:

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

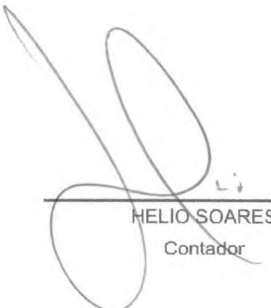
Recursos: 0000110000101070000 Valor: 10,45

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 890551100091289

Ordem de pagamento: Em 24/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente





ESTADO DE PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 1/1  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/02/2021  
N. da Ordem: 41/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
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:	19	Pagamentos anteriores:	104,50
Valor do empenho:	1.000,00	Valor da ordem:	10,45
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	114,95
		Saldo (A-B):	885,05

Credor:	BANCO DO BRASIL S/A	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	00.000.000/3050-30		
Endereço:	SANTIAGO LOPES JOSE - 400	Cidade:	MARILÂNDIA DO SUL - PR
CEP.:	86825-000	Agência: -	Conta Corrente: -
Banco:	-		

Especificação: PELAS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO

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 26/02/2021

Descontos:

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

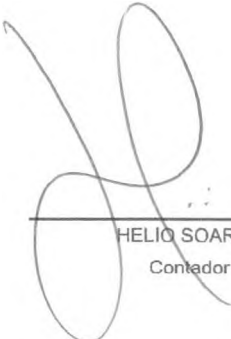
Recursos: 0000110000101070000 Valor: 10,45

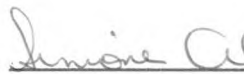
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 800571100104185

Ordem de pagamento: Em 26/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Tesoureira

  
JOAO BATISTA 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. : 8  
Data : 28/02/2021

Órgão: -

Classificação: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor: 3,08

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 3,08

Valor da D.E.: 3,08  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 3,08

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Inscr. Est.

CNPJ.: 75.771.212/0001-71

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: CENTRO

CEP: 86830000

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

Conta : 10726-3

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 28/02/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 3,08

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 3,08

Recursos: 0009410009494990000 Valor : 3,08

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 3,08

Ordem de pagamento: Em 28/02/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/02/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente