

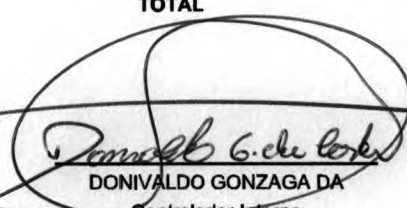


ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE RIO BOM
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 1 / 1
Data de emissão: 05/02/2021
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Janeiro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.845,49
Ordinária	0,00	Ordinária	90.845,49
		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	90.845,49
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	79.704,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Repasse recebido da Prefeitura Municipal	79.704,91		
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	41.841,18	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.549,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	30.291,96	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	11.549,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.549,22
Rendimentos de aplicações financeiras da Câmara Municipal	1,89	Rendimentos de aplicações financeiras da Câmara Municipal	1,89
Empréstimo - SICREDI	3.780,24	Empréstimo - SICREDI	3.780,24
INSS - Retenções Folha\RPA	5.032,60	INSS - Retenções Folha\RPA	5.032,60
IRRF - Retenções Folha\RPA	2.734,49	IRRF - Retenções Folha\RPA	2.734,49
SALDOS ANTERIORES	0,00	SALDOS ATUAIS	19.151,38
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	CONTAS CORRENTES	19.151,38
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	121.546,09	TOTAL	121.546,09


HELIO SOARES
Contador


DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 1/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 19/01/2021
N. da Ordem: 1/2021

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:	1	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	125,00	Valor da ordem:	125,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	125,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	125,00
		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-CPF A1

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 125,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 125,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/01/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 125,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 125,00

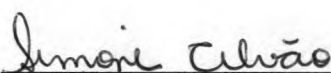
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 11902

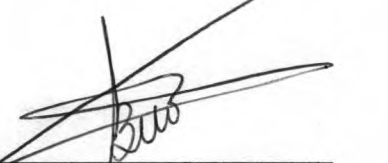
Ordem de pagamento: Em 19/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/01/2021 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: 1/2021

Data do Empenho: 04/01/2021

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:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	50.000,00	Valor do empenho:	125,00
Total (A):	50.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	125,00
		Total (A - B):	49.875,00

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-CPF A1

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 125,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Responsável

Data: 04/01/2021

HELIO SOARES

Contador


DONIVALDO GONZAGA DA


Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA 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 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 23.869.655/0001-04 **** 21445		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000014211</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04/01/2021</td> <td style="text-align: center;">4a69ea46f</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	04/01/2021	4a69ea46f
Data do Serviço	Código Verificador					
04/01/2021	4a69ea46f					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	04/01/2021	Exigível	APUCARANA/PR


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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
ACS PF A1,. Alíquota Efetiva: 4,52%.	125,00	4,52	5,65	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/FASEP 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		
125,00	5,65	0,00	0,00	5,65	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
125,00		125,00					

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 90463 Série: 1 Emitido em: 04/01/2021 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\$5,68; Est: R\$0,00; Fed: R\$16,81; Total Aprox: R\$22,49. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 04/01/2021 às 15:10:01.
 Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202100000014211 Competência 04/01/2021 Cód. Verificação NFS-e 4a69ea46f	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 04/01/2021 às 15:10:01.
 Para consultar a autenticidade acesse: 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 21/100011-5
Número do documento 127703		CPF / CNPJ 23.869.655/0001-04		Data de Vencimento 21/01/2021		Valor Documento R\$ 125,00
(-) 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 00011.507233 14881.041017 1 85070000012500

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 21/01/2021
Beneficiário BRA1 CERTIFICACAO DIGITAL 23.869.655/0001-04 R. DESEMBARGADOR CLOTARIO PORT, 472					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.88104
Data do Documento 04/01/2021	Nº do Documento 127703	Espécie Doc. A	Acaite N	Data Processamento 04/01/2021	Nosso Número 21/100011-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 125,00
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 GOÍAS 117 CENTRO - CEP: 86830000					
Sacador / Avalista					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 2/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 19/01/2021
N. da Ordem: 2/2021

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 TESOIRO

Número do empenho:	3	Pagamentos anteriores:	0,00
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):	3.041,33
		Saldo (A-B):	18.247,98

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 O MES DE JANEIRO

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 19/01/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 3.041,33

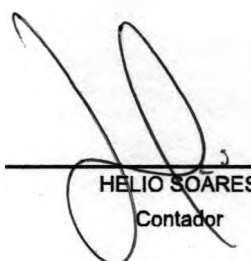
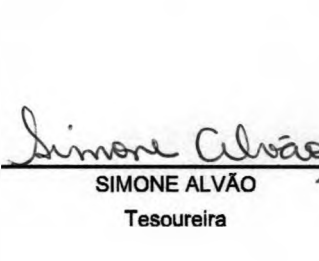

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 3.041,33

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 553142000037726

Ordem de pagamento: Em 19/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/01/2021 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: 3/2021

Data do Empenho: 08/01/2021

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

Valor Dotação:	50.000,00	Empenhos anteriores:	125,00
Valor Dotação Atualizada:	50.000,00	Valor do empenho:	21.289,31
Total (A):	50.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	21.414,31
		Total (A - B):	28.585,69

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

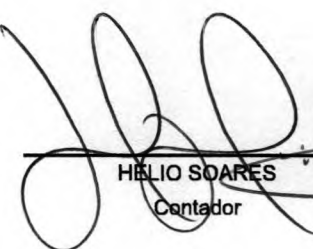
Especificação:
LOCAÇÃO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS PARA OS MESES DE JANEIRO A JULHO/2021

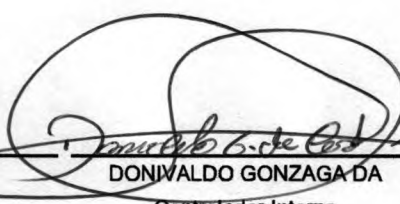
Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 21.289,31


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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ **Data:** 08/01/2021

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: 08/01/21 14:43:55

Número da Nota

00000004008

Cód. de Verificação

QKLO-HMMC

Data de Emissão

08/01/2021

Data de Cancelamento

--

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA**CNPJ/CPF: **09.273.960/0001-08**Inscrição Municipal (CMC): **1638300**Endereço: **AVENIDA HIGIENOPOLIS, 174 SALA 801 E 803****CENTRO CEP 86020920**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**CNPJ/CPF: **81.878.738/0001-58**Endereço: **GOIAS, 117****CENTRO CEP 86830000**Município: **RIO BOM**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Ref. Licença de uso, manutenção e consultoria técnica dos seguintes softwares: Contabilidade pública e administração orçamentária/financeira e tesouraria, administração e gerenciamento de folha de pagamento e portal da transparência. Competência 01/2021.

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 15,85% assim distribuídos:

União: 10,85%

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\$)

3.041,33

Alíquota (%)

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

Valor do ISS (R\$)

Resolução 140/2018 CGSN**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor líquido: R\$ 3.041,33. Competência: 08/01/2021

- 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: 3/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 19/01/2021

N. da Ordem: 3/2021

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 TESOUREIRO

Número do empenho:	4	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 - 11 A 12/01/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL REINHOLD STEPHANES JR

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 19/01/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 500,00

Recursos: 0000110000101070000

Valor: 500,00

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

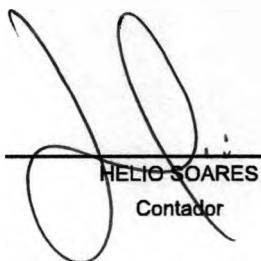
Conta Baixa: 11130 - 9

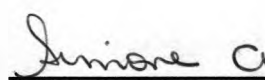
Nº Docto: 11903

Ordem de pagamento: Em 19/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/01/2021 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: 4/2021

Data do Empenho: 11/01/2021

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:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	500,00
		Total (A - B):	19.500,00

Credor:	JOAO BATISTA DE ANDRADE		
CPF/CNPJ:	441.888.469-68	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
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 - 11 A 12/01/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL REINHOLD STEPHANES JR

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 500,00

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: 11/01/2021

Responsável

HELIO SOARES
Contador

BONIVALDO 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 001/2021

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: 11/01/2021

QTDE. DIÁRIAS: 02 (duas) diárias

VALOR TOTAL: R\$ 500,00

DATA SAÍDA: 11/01/2021

HORÁRIO DA SAÍDA: 12:00

DATA RETORNO: 12/01/2021

HORÁRIO RETORNO: 5:30 / 17:00

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

() ÔNIBUS

(X) VEÍCULO OFICIAL

() AVIÃO

() OUTROS - _____

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 11 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, 11 de Janeiro de 2021.

João Batista de Andrade
Presidente da Câmara



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 de Andrade, Presidente da Câmara de vereadores no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 441.888.469-68 e RG 3.049.891-7 PR, esteve nos dias 11 e 12 de janeiro 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, 12 de Janeiro de 2021.



REINHOLD STEPHANES JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 4/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 19/01/2021

N. da Ordem: 4/2021

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:	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO

Número do empenho:	5	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	86,50	Valor da ordem:	86,50
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	86,50	Retenções:	0,00
		Total (B):	86,50
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN

CNPJ.: 78.206.513/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: VITOR FERREIRA DO AMARAL - 0

CEP .: 82800-900

Cidade: CURITIBA - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO CARRO OFICIAL

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 86,50

Fica autorizado o pagamento de R\$: 86,50

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/01/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 86,50

Recursos: 0000110000101070000

Valor: 86,50

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


Conta Baixa: 11130 - 9

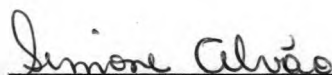
Nº Docto: 11905

Ordem de pagamento: Em 19/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/01/2021 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: 5/2021

Data do Empenho: 19/01/2021

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

Valor Dotação:	1.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	1.000,00	Valor do empenho:	86,50
Total (A):	1.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	86,50
		Total (A - B):	913,50

Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN

CPF/CNPJ: 78.206.513/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: VITOR FERREIRA DO AMARAL - 0

Cidade:

Curitiba

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO CARRO OFICIAL

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 86,50

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

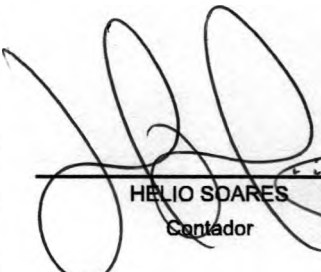
Contrato:


Data:

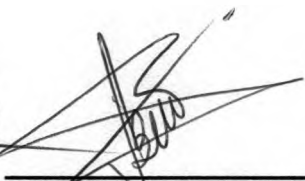
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 19/01/2021

Responsável


HELIO SOARES
Contador


DONIVALDO GONZAGA DA SILVA
Controlador Interno


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



CONTRIBUINTE CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM			EXERCÍCIO 2021
PLACA ANZ-9080	RENAVAM 0089.300097-3	NÚMERO DA GRLAV 2100893000973501	VENCIMENTO DA GUIA 21/01/2021

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
TAXA DE LICENCIAMENTO 2021	86,50
TOTAL	86,50

Observações:

1. INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS: EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE DO BANCO DO BRASIL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO OU TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO ("CAIXAS ELETRÔNICOS") DO BANCO DO BRASIL UTILIZANDO CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

COM O N° DO RENAVAM: EM QUALQUER BANCO CREDENCIADO.

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

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

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

- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.

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

3. INFORMAÇÕES DA GUIA/VEÍCULO:

- VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO

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

EMITIDO EM 19/01/2021 ÀS 15:31

VIA CONTRIBUINTE

VIA BANCO

DETRAN/PR - LICENCIAMENTO ANUAL - 2021

85650000000-0 86500016121-2 00893000973-6 50120210121-5



VENCIMENTO DA GUIA 21/01/2021	VALOR A PAGAR EM REAIS 86,50
---	--



G3381915363641011
19/01/2021 15:39:33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.19
1351X01351

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DETRAN PARANÁ - GRLAV
Codigo de Barras 85650000000-0 86500016121-2
00893000973-6 50120210121-5
Data do pagamento 19/01/2021
Tipo de Documento 1 - GRLAV
Exercicio 0021
Renavam 89.300.097-3
Versao do Licenciamento 501
Data de Vencimento 21/01/2021
Valor em Dinheiro 86,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 86,50
=====

DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB:
9.E6B.CEB.268.EB8.AB5
=====

la via
=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.19
1351X01351

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DETRAN PARANÁ - GRLAV
Codigo de Barras 85650000000-0 86500016121-2
00893000973-6 50120210121-5
Data do pagamento 19/01/2021
Tipo de Documento 1 - GRLAV
Exercicio 0021
Renavam 89.300.097-3
Versao do Licenciamento 501
Data de Vencimento 21/01/2021
Valor em Dinheiro 86,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 86,50
=====

DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB:
9.E6B.CEB.268.EB8.AB5
=====

Via do Contribuinte
=====

Assinada por JB426371 SIMONE ALVAO 19/01/2021 15:38:05
JE681999 JOAO B ANDRADE 19/01/2021 15:39:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE681999 JOAO B ANDRADE.



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 5/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 19/01/2021

N. da Ordem: 5/2021

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:	6	Pagamentos anteriores:	0,00
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):	122,00
		Saldo (A-B):	1.378,00

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 JANEIRO

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 19/01/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 122,00

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 122,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 11904

Ordem de pagamento: Em 19/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/01/2021 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: 6/2021

Data do Empenho: 19/01/2021

Estimativo

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:	3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	50.000,00	Empenhos anteriores:	21.414,31
Valor Dotação Atualizada:	50.000,00	Valor do empenho:	1.500,00
Total (A):	50.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	22.914,31
		Total (A - B):	27.085,69

Credor: IVATEL REDES E INTERNET LTDA

CPF/CNPJ: 14.032.397/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (43) 3452-1026

Endereço: AV PARANA - 268

Cidade:

Borrazópolis

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA NO EXERCICIO

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.500,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

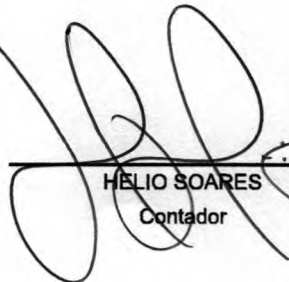
Contrato:

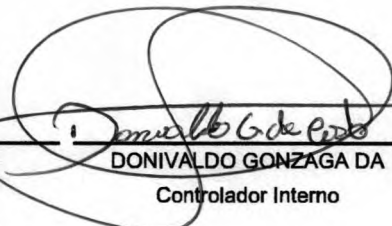
Data:

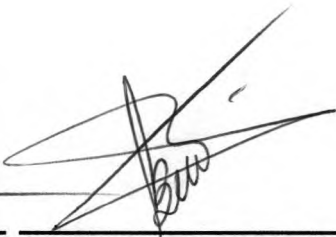
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 19/01/2021

Responsável


HELIO SOARES
Contador


DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



748-X 74891.12081 33858.707368 08126.301053 1 84960000012200

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/01/2021
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 20/833858-7
Data do Documento 12/10/2020	Nº do Documento 20833858	Espécie Doc. DM	Acaite N	Data do Processamento 30/12/2020	(=) Valor do Documento 122,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mensalidade de Internet - SCM - Plano FIBRA 75MB PREMIUM Período de Referência - 10/12/2020 a 09/01/2021 / 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.valeidoivaitelcom.com.br / Central de Atendimento Anatel 131 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT - Chave 02C353					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM 81.878.738/0001-58 Rua Goiás, N. 117 Camara 86830000 Centro - Rio Bom PR					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista					Código de Baixa



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 6/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 19/01/2021
N. da Ordem: 6/2021

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:	7	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.500,00	Valor da ordem:	249,42
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	249,42
		Saldo (A-B):	3.250,58

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 DE JANEIRO

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 249,42

Fica autorizado o pagamento de R\$: 249,42

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/01/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 249,42


Recursos: 0000110000101070000 Valor: 249,42

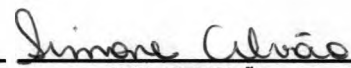
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 11901


Ordem de pagamento: Em 19/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/01/2021 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: 7/2021

Data do Empenho: 19/01/2021

Estimativo

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:	3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	40.000,00	Empenhos anteriores:	150,00
Valor Dotação Atualizada:	40.000,00	Valor do empenho:	3.500,00
Total (A):	40.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	3.650,00
		Total (A - B):	36.350,00

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A.

CPF/CNPJ: 04.368.898/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (00) 3310-5050

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO - 158

Cidade:

Curitiba

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 3.500,00

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: 19/01/2021

Responsável

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA

Controlador Interno

JOÃO BATISTA DE ANDRADE

Presidente



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biszetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.882-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

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

CEP: 86830000
CPJ: 81878738000158

RIO BOM - PR

94320039

Vencimento

10/02/2021

Valor a Pagar

R\$ 249,42

Responsável pela manutenção: [Illegible] - [Illegible] - [Illegible]

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0332034029 - BIFASICO

Mes Referência: 01/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentação
15/12/2020 21723	15/01/2021 22026	31 dias 303 kWh	1,00	303 kWh	9,77 kWh	15/01/2021

Proxíma Leitura Prevista: 12/02/2021

PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Informações Suplementares

AS [1.8.117.1]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO Tarifa 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: 322 kWh

MES	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20
CONS	346	270	361	230	142	200	210	202	263	346	286	210
PGTO	17/12	13/11	16/10	14/09	13/08	15/07	15/06	14/05	15/04	13/03	14/02	03/03

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 173711203 Serie B
Emitida em 13/01/2021

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Allq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	303	0,765478	231,94	231,94	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			2,92	2,92	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			14,56	14,56	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		249,42	Valor ICMS: 72,32		Valor Total da Nota Fiscal: 249,42	

Reservado ao Fisco

8EAD.EA23.A56B.E3C4.4767.A29F.E9DF.666E

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,78 E COFINS R\$ 8,24, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
A PARTIR DE 01/01/2021 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,76%.

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

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 16/12-31/12 Amarela: 01/01-16/01



Vencimento: 10/02/2021

Valor a pagar: R\$ 249,42

Controle 01-20219996669073-5 Numero de identificacao 94320039 Mes 01/2021 AS [1.6.117.1]

8364000002 9 49420111000 9 00101020219 8 99666907305 7





ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 7/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 20/01/2021
N. da Ordem: 7/2021

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:	2	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: CARTORIO DE REG. CIVIL, TIT. E DOC. DE MAR. DO SUL
CNPJ.: 78.031.119/0001-19 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: SILVIO BELIGNI - 480
CEP .: 86825-000 **Cidade:** MARILÂNDIA DO SUL - PR
Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: 01 registro de ata de sessão solene de posse dos vereadores, prefeito e vice prefeito para o mandato 2021 a 2024.

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 20/01/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 150,00

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 150,00


Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 851913

Ordem de pagamento: Em 20/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/01/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Tesoureira


JOÃO 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: 2/2021

Data do Empenho: 05/01/2021

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:	3.3.90.39.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	40.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	40.000,00	Valor do empenho:	150,00
Total (A):	40.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	150,00
		Total (A - B):	39.850,00

Credor: CARTORIO DE REG. CIVIL, TIT. E DOC. DE MAR. DO SUL

CPF/CNPJ: 78.031.119/0001-19

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: SILVIO BELIGNI - 480

Cidade:

Marilândia do Sul

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

01 registro de ata de sessão solene de posse dos vereadores, prefeito e vice prefeito para o mandato 2021 a 2024.

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: 05/01/2021

Responsável

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA

Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente

SServiço de Títulos e Documentos
Rua XV de Novembro, 1.446, prox Forum Eleitoral- telefone: 0xx (43)3428 1099 e 99908 9339
CEP: 86825-000 - Marilândia do Sul - PR
E-mail - crcmarilandia@hotmail.com.- CNPJ nº 78.031.119/0001-19
Márcia de Fátima Ferro da Cruz
Substituta designada


RECIBO Nº 0004736

Recebemos de Câmara Municipal de Rio Bom, em 05 de janeiro de 2021, a quantia total infra de R 150,00, referente aos seguintes atos abaixo discriminados:

Referente	Ata SESSÃO SOLENE 001/2021	
Observações		
Total		150,00

*Serviço de Registro Civil das
Pessoas Naturais e Jurídicas
Títulos e Documentos
Márcia de Fátima Ferro da Cruz
Substituta Designada*

Por ser a verdade, firmo o presente.


Márcia de Fátima Ferro da Cruz
Substituta Designada



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 8/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 20/01/2021

N. da Ordem: 8/2021

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:	8	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	199,70	Valor da ordem:	199,70
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	199,70	Retenções:	0,00
		Total (B):	199,70
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME

CNPJ.: 11.726.830/0001-17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 519

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 36040-6

Especificação: 01 MOUSE E 02 CARTUCHOS DE TINTA

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 199,70

Fica autorizado o pagamento de R\$: 199,70

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/01/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 199,70

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 199,70

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 12001

Ordem de pagamento: Em 20/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/01/2021 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: 8/2021

Data do Empenho: 20/01/2021

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

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	199,70
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	199,70
		Total (A - B):	29.800,30

Credor: VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO ME

CPF/CNPJ: 11.726.830/0001-17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (43) 3468-1156

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 519

Cidade: Rio Bom

UF: PR

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 36040-6

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

Tipo da Conta: Corrente

Especificação:

01 MOUSE E 02 CARTUCHOS DE TINTA

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 199,70

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: 20/01/2021

Responsável

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA

Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente

RECEBEMOS DE VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 20/01/2021 - DEST. / REM. CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - VALOR TOTAL: R\$ 199,70

NF-e
 Nº 000001271
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANDA BENEDITA BENTO BENEDITO

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 519 - CENTRO -
 CEP:86830-000 - RIO BOM - PR
 TEL: (43)3468-1156

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000001271 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4121 0111 7268 3000 0117 5500 1000 0012 7110 0011 2710

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210012842126 20/01/2021 10:08:06

CNPJ / CPF

11.726.830/0001-17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051523943

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

ENDEREÇO

AVENIDA CURITIBA, 65

MUNICÍPIO

RIO BOM

CNPJ / CPF

81.878.738/0001-58

DATA DA EMISSÃO

20/01/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/01/2021

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86830-000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FONE / FAX

(43)3468-1255

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	199,70
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	199,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000040002960	MOUSE GENIUS VERM	84716053	0103	5102	UN.	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0889296597155	CART TINTA HP 664 PR	84439923	0103	5102	UN.	2,00	79,90	0,00	159,80	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: 9/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 25/01/2021
N. da Ordem: 9/2021

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 TESOIRO

Número do empenho:	9	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	94,81	Valor da ordem:	94,81
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	94,81	Retenções:	0,00
		Total (B):	94,81
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: AUTO POSTO RIO BOM LTDA

CNPJ.: 02.180.597/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 560

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: 20,701 LITROS DE GASOLINA COMUM

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 94,81

Fica autorizado o pagamento de R\$: 94,81

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/01/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 94,81

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 94,81

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 12501

Ordem de pagamento: Em 25/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 25/01/2021 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: 9/2021

Data do Empenho: 25/01/2021

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:	3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	199,70
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	94,81
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	294,51
		Total (A - B):	29.705,49

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

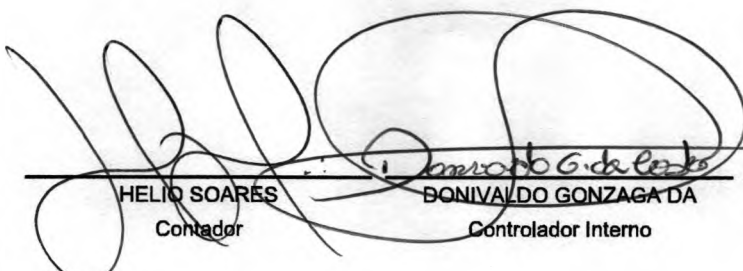
Especificação:
20,701 LITROS DE GASOLINA COMUM

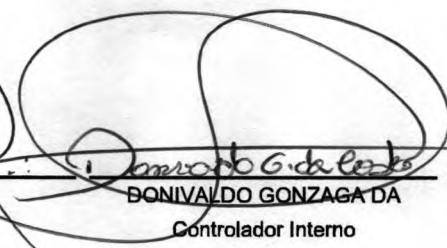
Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 94,81


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:** 25/01/2021

Responsável


HELIO SOARES
Contador


BONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno


JOÃO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

AUTO POSTO RIO BOM LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV RIO GRANDE DO SUL, 572		CENTRO RIO BOM PR TEL/FAX: 4334681166 CEP: 86830000		CHAVE DE ACESSO 4121 0102 1805 9700 0129 5500 2000 0086 5610 0001 2285	
		0 - Entrada 1 - Saída 1		Nº 000.008.656 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210015949520 - 25/01/2021 08:45:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9014801330		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 02.180.597/0001-29	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM			CNPJ/CPF 81.878.738/0001-58	DATA DA EMISSÃO 25/01/2021
ENDEREÇO PRACA HENRIQUE SHEVERT, 65, S N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86830-868	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/01/2021
MUNICÍPIO RIO BOM	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:48:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 94,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 94,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	LT	20,701	4,580	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1228 Terminal:SERVIDOR Op:JEAN C:402 E:402 BASE DE ICMS ST 94,81 VALOR DE ICMS ST 27,49 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:160659 Placa:ANZ-9080 KM:263318 Obs:SANTA NA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL
1002	GASOLINA COMUM (b:2)	4,372	LT	4,580	20,02
1002	GASOLINA COMUM (b:2)	16,329	LT	4,580	74,79

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 94,81
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 94,81
Crédito Loja
TROCO R\$ 0,00
Número: 000160659 Série: 1 Emissão 22/01/2021

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.gov.br/modulos/conteudo/contendo.php?conteudo=100>
4121 0102 1805 9700 0129 5500 1000 1606 5910 0049 5746
Protocolo de Autorização: 141210087832944 - 22/01/2021 08:56
CONSUMIDOR CNPJ: 81.878.738/0001-58
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Endereço: PRACA HENRIQUE SHEVERT, 65, S N - CENTRO - RIO BOM



RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R\$ 94,81

Sequencia:49574 Terminal:SERVIDOR Op:JEAN C:402 E:402
Placa:ANZ 9080 SANTANA km:263318 media:2.61 k/I
Trib aprox R\$: 12,75 Federal, 27,50 Estadual e 0,00 Municic

Fonte IBPT 5A16F8
IBPT/empresometro.com.br
SANTANA

Assinatura
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12
Total R\$ 40,25



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 10/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/01/2021
N. da Ordem: 10/2021

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 TESOURO

Número do empenho:	10	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 - 26 A 28/01/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL REINHOLD STEPHANES JR

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 26/01/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 500,00


Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 500,00

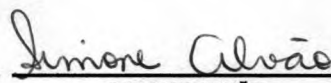
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 12601

Ordem de pagamento: Em 26/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/01/2021 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: 10/2021

Data do Empenho: 26/01/2021

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:	500,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.000,00
		Total (A - B):	19.000,00

Credor:	JOAO BATISTA DE ANDRADE		
CPF/CNPJ:	441.888.469-68	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
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:

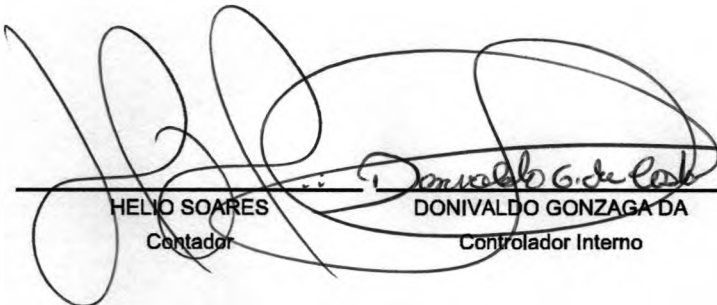
02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 26 A 28/01/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL REINHOLD STEPHANES JR

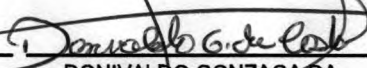
Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 500,00


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:** 26/01/2021

Responsável


HELIO SOARES
Contador


DONIVALDO GONZAGA DA SILVA
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 002/2021

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: 26/01/2021

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

DATA SAÍDA: 26/01/2021 HORÁRIO DA SAÍDA: 7:30

DATA RETORNO: 28/01/2021 HORÁRIO RETORNO: 13:00

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

() ÔNIBUS (X) VEÍCULO OFICIAL
() AVIÃO () OUTROS - _____

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 11 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, 26 de Jan de 2021.

João Batista de Andrade
Presidente da Câmara



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 de Andrade, Presidente da Câmara de vereadores no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 441.888.469-68 e RG 3.049.891-7 PR, esteve nos dias 26 e 27 de janeiro 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, 27 de Janeiro de 2021.

REINHOLD STEPHANES JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 11/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/01/2021

N. da Ordem: 11/2021

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:	11	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	11.818,60	Valor da ordem:	4.186,86
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	11.818,60	Retenções:	7.631,74
		Total (B):	11.818,60
		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 1/2021

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 11.818,60

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.186,86

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/01/2021

Descontos:	IRRF - Retenções Folha\RPA	Valor:	2.441,40
	INSS - Retenções Folha\RPA	Valor:	3.007,88
	Empréstimo - SICREDI	Valor:	2.182,46
Total de Descontos:	7.631,74	Líquido a pagar:	4.186,86

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 4.186,86

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 11

Ordem de pagamento: Em 26/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/01/2021 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: 11/2021

Data do Empenho: 26/01/2021

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:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	11.818,60
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	11.818,60
		Total (A - B):	718.181,40

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade:

Rio Bom

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 11.818,60

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: 26/01/2021

Responsável

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA

Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 12/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/01/2021

N. da Ordem: 12/2021

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:	12	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	23.068,81	Valor da ordem:	19.153,22
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	23.068,81	Retenções:	3.915,59
		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 1/2021

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 23.068,81

Fica autorizado o pagamento de R\$: 19.153,22

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/01/2021

Descontos:	IRRF - Retenções Folha\RPA	Valor:	293,09
	INSS - Retenções Folha\RPA	Valor:	2.024,72
	Empréstimo - SICREDI	Valor:	1.597,78
Total de Descontos:	3.915,59	Líquido a pagar:	19.153,22

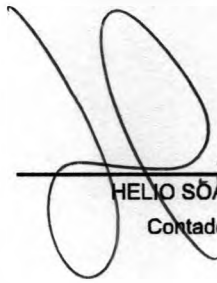
Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 19.153,22

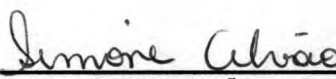
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 12


Ordem de pagamento: Em 26/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/01/2021 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: 12/2021

Data do Empenho: 26/01/2021

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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	730.000,00	Empenhos anteriores:	11.818,60
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	23.068,81
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	34.887,41
		Total (A - B):	695.112,59

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade:

Rio Bom

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021

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: 26/01/2021

Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 13/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/01/2021
N. da Ordem: 13/2021

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:	13	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 1/2021

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 26/01/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 7.564,07

Recursos: 0000110000101070000

Valor: 7.564,07

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 13

Ordem de pagamento: Em 26/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/01/2021 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

N° do Empenho: 13/2021

Data do Empenho: 26/01/2021

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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	730.000,00	Empenhos anteriores:	34.887,41
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	7.564,07
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	42.451,48
		Total (A - B):	687.548,52

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade:

Rio Bom

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 7.564,07

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: 26/01/2021

Responsável

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA

Controlador Interno

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: 14/2021

Data do Empenho: 26/01/2021

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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	730.000,00	Empenhos anteriores:	42.451,48
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	1.189,83
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	43.641,31
		Total (A - B):	686.358,69

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade:

Rio Bom

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.189,83

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 26/01/2021

Responsável

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA

Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 14/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/01/2021
N. da Ordem: 14/2021

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 TESOIRO

Número do empenho:	14	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.189,83	Valor da ordem:	1.189,83
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.189,83	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.189,83
		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 1/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 1.189,83

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.189,83

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/01/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.189,83

Recursos: 0000110000101070000

Valor: 1.189,83

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 14

Ordem de pagamento: Em 26/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/01/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Tesoureira


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 1/1

Data: 25/01/2021

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2021

Seqüência:

Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba	Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1 HORAS NORMAIS	4	P	216,00	10.589,61
20 QUINQUÊNIO	4	P	35,00	1.189,83
74 SUBSÍDIO	9	P	1.960,00	23.068,81
75 HORAS FÉRIAS	2	P	224,00	7.482,16
77 1/3 DAS FÉRIAS	2	P	66,66	3.127,25
81 MÉDIA VALOR FÉRIAS	1	P	12,00	1.899,61
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	3.803,61
58 I.R.R.F.	11	D	122,50	2.734,49
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	D	28,00	1.228,99
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	6,00	1.078,26 *
141 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2	D	0,00	11.280,03
311 EMPRESTIMO SICREDI 1	4	D	3.275,44	3.275,44 ✓
313 EMPRESTIMO SICREDI 2	1	D	401,22	401,22 ✓
315 EMPRESTIMO SICREDI 3	1	D	103,58	103,58 ✓

Total de Proventos 54.921,34

Total de Descontos 22.827,36

Total de Funcionarios 13

TOTAL LIQUIDO 32.093,98

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	54.921,34	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	5.032,60	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	11.258,86	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:	16.291,46	Guia da Previdência:	0,00

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

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



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 15/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 27/01/2021

N. da Ordem: 15/2021

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:	15	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 1/2021

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 27/01/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 626,70

Recursos: 0000110000101070000

Valor: 626,70

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

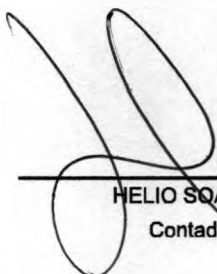
Conta Baixa: 11130 - 9

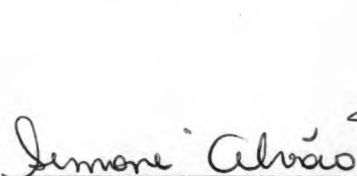
Nº Docto: 15

Ordem de pagamento: Em 27/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/01/2021 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: 15/2021

Data do Empenho: 27/01/2021

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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	626,70
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	626,70
		Total (A - B):	149.373,30

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade:

Brasília

UF: DF

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021

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: 27/01/2021

Responsável

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA

Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 16/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 27/01/2021

N. da Ordem: 16/2021

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 TESOIRO

Número do empenho:	16	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 1/2021

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 27/01/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 4.102,38

Recursos: 0000110000101070000

Valor: 4.102,38

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 16

Ordem de pagamento: Em 27/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/01/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

Simone Alvão

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

João Batista de Andrade

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: 16/2021

Data do Empenho: 27/01/2021

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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	626,70
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	4.102,38
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	4.729,08
		Total (A - B):	145.270,92

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade:

Brasília

UF: DF

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 4.102,38

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 27/01/2021

Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

JOÃO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 17/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 27/01/2021

N. da Ordem: 17/2021

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 TESOIRO

Número do empenho:	17	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.529,78	Valor da ordem:	6.529,78
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.529,78	Retenções:	0,00
		Total (B):	6.529,78
		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 1/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 6.529,78

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.529,78

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 6.529,78

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 6.529,78

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

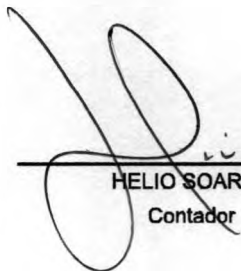
Conta Baixa: 11130 - 9

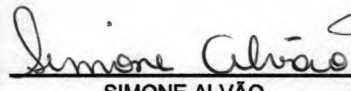
Nº Docto: 17


Ordem de pagamento: Em 27/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/01/2021 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: 17/2021

Data do Empenho: 27/01/2021

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:	4.729,08
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	6.529,78
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	11.258,86
		Total (A - B):	138.741,14

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade:

Brasília

UF: DF

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 6.529,78

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: 27/01/2021

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. : 3
Data : 27/01/2021

Órgão: . -

Classificação: INSS - RETENÇÕES FOLHAIRPA

Valor: 5.032,60

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 5.032,60

Valor da D.E.: 5.032,60

Valor Anulado: 0,00

Total : 5.032,60

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade: Brasília - DF

Bairro: ASA SUL

CEP: 70070946

Conta Bancária do Credor: -

Conta : -

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Data: 27/01/2021

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 5.032,60

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 5.032,60

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 5.032,60

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 5.032,60

Ordem de pagamento: Em 27/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/01/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 25/01/2021 HORA: 12:21:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 16.291,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 16.291,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001626 914602702400 281878738001 015820210194

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 25/01/2021 HORA: 12:21:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 16.291,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 16.291,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001626 914602702400 281878738001 015820210194





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

Número D. E. : 1
Data : 26/01/2021

Órgão: . -

Classificação: IRRF - RETENÇÕES FOLHAIRPA

Valor: 2.734,49

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 2.734,49

Valor da D.E.: 2.734,49

Valor Anulado: 0,00

Total : 2.734,49

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: 26/01/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.734,49

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/01/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 2.734,49

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 2.734,49

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 2.734,49

Ordem de pagamento: Em 26/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/01/2021 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. : 2
Data : 26/01/2021

Órgão: . -

Classificação: EMPRÉSTIMO - SICREDI

Valor: 3.780,24

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 3.780,24

Valor da D.E.: 3.780,24

Valor Anulado: 0,00

Total : 3.780,24

Credor: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADM

Inscr. Est.

CNPJ.: 79.457.883/0001-13

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 492

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: CENTRO

CEP: 86832000

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

Conta : 55555-0

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Data: 26/01/2021

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 3.780,24

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/01/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 3.780,24

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 3.780,24

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 3.780,24

Ordem de pagamento: Em 26/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/01/2021 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: 18/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 28/01/2021

N. da Ordem: 18/2021

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:	18	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.000,00	Valor da ordem:	521,90
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	521,90
		Saldo (A-B):	6.478,10

Credor: OI S/A.

CNPJ.: 76.535.764/0001-43

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: DO LAVRADIO - 71

CEP .: 20230-070

Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO MES DE JANEIRO

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 521,90

Fica autorizado o pagamento de R\$: 521,90

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 521,90

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 521,90

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 12801

Ordem de pagamento: Em 28/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

JOÃO 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: 18/2021

Data do Empenho: 28/01/2021

Estimativo

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

Valor Dotação:	40.000,00	Empenhos anteriores:	3.650,00
Valor Dotação Atualizada:	40.000,00	Valor do empenho:	7.000,00
Total (A):	40.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	10.650,00
		Total (A - B):	29.350,00

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

Especificação:
PELAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCICIO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 7.000,00

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:** 28/01/2021

Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

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



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



58200173

Referência

JANEIRO/2021



721351282004805000000049730180121

Telefone

(41) Z000 5630

Vencimento

28/01/2021

Total a pagar

R\$ 521,90

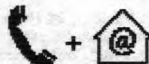
Resumo da sua fatura



OI FIXO **R\$ 329,29**
OI FIXO 201,45
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 127,84



OI VELOX **R\$ 127,58**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 127,58
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$ 65,03**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 65,03

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Número do Telefone: 41 Z000 5630
Número da Fatura: 2101.019018330
Sequencial: 822027705 202101 32184
Contrato Agrupador: 822.027.705-8 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3218 7061 4588 CTRL: 1 3218 7061 4588a

84660000005 9 21900020822 9 02770520210 2 13218400000 9



Data de Vencimento **28/01/2021**
Valor a pagar: **521,90**

Nº Identificador para Débito Automático: 822.027.705-8

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 jan 2021.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	141,96	0,00	3,18	14,68
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
Total Tributos	141,96	0,00	3,27	15,11

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:018.706.145 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
<p>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM AV GOIAS 00117 CENTRO 86830-000 RIO BOM - PR</p>	<p>Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/12/2020 a 10/01/2021 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 Z000 5630 Contrato Agrupado: 822.027.705-8 Telefone Agrupado: 41 Z000 5630 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/01/2021</p>																
<p>Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">87,28</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">25,31</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	87,28	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	25,31	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	87,28	0,00	0,00														
Aliquota	29%	0%	0%														
Valor	25,31	0,00	0,00														
<p>RESERVADO AO FISCO 8F80.6E6F.4212.25BB.9EFB.C909.B22E.9A67</p>																	

SERVICOS OI

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2021	MIN. 0000000066,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2021	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **87,28**

Valor a pagar **87,28**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:018.706.147 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
<p>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM AV CURITIBA 00065 CENTRO 86830-000 RIO BOM - PR</p>	<p>Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/12/2020 a 10/01/2021 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 Z000 5630 Contrato Agrupado: 821.857.882-8 Telefone Agrupado: 43 3468 1038 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/01/2021</p>																
<p>Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">39,12</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">11,34</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	39,12	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	11,34	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	39,12	0,00	0,00														
Aliquota	29%	0%	0%														
Valor	11,34	0,00	0,00														
<p>RESERVADO AO FISCO B1B7.E229.EDE2.86A0.CA06.17CC.2B9C.E2C3</p>																	

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI **39,12**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 019.018.332

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/01/2021		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33

Total Documento Financeiro **7,33**

Valor a pagar **46,45**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:018.706.146 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
<p>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM AV GOIAS 00117 CENTRO 86830-000 RIO BOM - PR</p>	<p>Número do Cliente: 225235667000001 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Contrato Agrupado: 810.593.724-5 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Data de emissão: 15/01/2021</p> <p>Período de: 11/12/2020 a 10/01/2021 Telefone Agrupador: 41 2000 5630 Telefone Agrupado: 43 3468 1255 Insc. Estadual: ISENT0</p>																
<p>Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>	<p>RESUMO DOS TRIBUTOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>324,03</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>29%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>93,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	324,03	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	0%	Valor	93,96	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	324,03	0,00	0,00														
Alíquota	29%	0%	0%														
Valor	93,96	0,00	0,00														
<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>3163.6170.27A6.0CF9.C7A6.E641.6F45.B39C</p>																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	87,87%	29% ICMS	109,89
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
4	ASS. FRANQUIA 500 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	109,99
Total SERVICOS MENSAIS					259,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	10/01/2021	MIN. 0000000041,7		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/01/2021	MIN. 0000000024,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/01/2021	6601	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

ID: 1164654 / PR: FTD15.D202101.G006.OFIC.S002.MODE-4-6F_LT_582.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	10/12/2020	11:19:32	00:08:33	PR-LONDRINA	VC1	43991200662	29% ICMS	5,73
9	10/12/2020	11:33:12	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43999028075	29% ICMS	0,33
10	10/12/2020	11:33:51	00:01:42	PR-LONDRINA	VC1	43999028075	29% ICMS	1,13
11	10/12/2020	14:02:11	00:02:30	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	1,65
12	11/12/2020	08:23:02	00:01:39	PR-LONDRINA	VC1	43999029388	29% ICMS	1,13
13	11/12/2020	09:22:33	00:02:23	PR-LONDRINA	VC1	43999029388	29% ICMS	1,60
14	11/12/2020	09:25:13	00:07:06	PR-LONDRINA	VC1	43999029388	29% ICMS	4,73
15	11/12/2020	15:49:03	00:02:13	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	1,53
16	14/12/2020	05:24:11	00:00:28	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,20
17	14/12/2020	06:43:02	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,20
18	14/12/2020	07:43:08	00:00:25	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,33
19	14/12/2020	10:02:33	00:01:03	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,73
20	15/12/2020	10:04:45	00:00:13	PR-LONDRINA	VC1	43996511920	29% ICMS	0,33
21	15/12/2020	15:37:44	00:00:40	PR-CAMBE	VC1	43991517888	29% ICMS	0,46
22	15/12/2020	15:40:44	00:01:39	PR-LONDRINA	VC1	43984137291	29% ICMS	1,13
23	15/12/2020	19:46:06	00:00:17	PR-LONDRINA	VC1	43999231103	29% ICMS	0,33
24	15/12/2020	20:08:59	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43996556003	29% ICMS	0,40
25	16/12/2020	08:25:35	00:03:09	PR-LONDRINA	VC1	43996808572	29% ICMS	2,13
26	16/12/2020	08:32:14	00:00:14	PR-LONDRINA	VC1	43999244078	29% ICMS	0,33
27	16/12/2020	08:32:58	00:01:12	PR-LONDRINA	VC1	43999240784	29% ICMS	0,80
28	16/12/2020	08:38:29	00:02:31	PR-LONDRINA	VC1	43999209566	29% ICMS	1,73
29	16/12/2020	08:42:24	00:01:26	PR-LONDRINA	VC1	43996929963	29% ICMS	1,00
30	16/12/2020	08:46:07	00:03:34	PR-LONDRINA	VC1	43999209566	29% ICMS	2,40
31	16/12/2020	08:50:23	00:04:57	PR-LONDRINA	VC1	43996929633	29% ICMS	3,33
32	16/12/2020	09:20:37	00:01:07	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,80
33	17/12/2020	09:44:52	00:03:56	PR-CAMBE	VC1	43991517888	29% ICMS	2,66
34	17/12/2020	15:21:59	00:00:21	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	0,33
35	18/12/2020	05:58:40	00:00:13	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,20
36	18/12/2020	13:10:28	00:00:33	PR-LONDRINA	VC1	43996276100	29% ICMS	0,40
37	18/12/2020	13:13:05	00:01:35	PR-LONDRINA	VC1	43996376018	29% ICMS	1,06
38	18/12/2020	15:42:14	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43996276100	29% ICMS	0,33
39	18/12/2020	15:42:51	00:01:36	PR-LONDRINA	VC1	43996276100	29% ICMS	1,06
40	18/12/2020	15:59:28	00:00:55	PR-LONDRINA	VC1	43996303551	29% ICMS	0,66
41	21/12/2020	07:57:13	00:01:56	PR-LONDRINA	VC1	43999029388	29% ICMS	1,33
42	21/12/2020	09:57:50	00:01:27	PR-LONDRINA	VC1	43998423438	29% ICMS	1,00
43	21/12/2020	10:03:59	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43998423438	29% ICMS	0,33
44	21/12/2020	10:59:03	00:00:25	PR-LONDRINA	VC1	43999029388	29% ICMS	0,33
45	21/12/2020	11:00:02	00:00:37	PR-LONDRINA	VC1	43999029388	29% ICMS	0,46
46	21/12/2020	14:11:07	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,33
47	21/12/2020	14:51:17	00:00:23	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	0,33
48	21/12/2020	19:11:18	00:00:11	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,33
49	21/12/2020	22:24:32	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,24
50	21/12/2020	22:25:25	00:00:29	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,20
51	21/12/2020	22:26:14	00:00:32	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,24
52	21/12/2020	22:27:05	00:00:32	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,24
53	21/12/2020	22:27:57	00:00:26	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,20
54	22/12/2020	08:51:39	00:02:06	PR-LONDRINA	VC1	43999606347	29% ICMS	1,40
55	29/12/2020	07:49:19	00:01:25	PR-LONDRINA	VC1	43999209566	29% ICMS	1,00
56	29/12/2020	10:41:19	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43996808572	29% ICMS	0,40
57	29/12/2020	12:10:38	00:00:30	PR-LONDRINA	VC1	43999209566	29% ICMS	0,33
58	30/12/2020	08:22:24	00:09:15	PR-LONDRINA	VC1	43999140528	29% ICMS	6,20
59	30/12/2020	08:34:53	00:00:05	PR-LONDRINA	VC1	43999209566	29% ICMS	0,33
60	30/12/2020	10:12:12	00:00:05	PR-LONDRINA	VC1	43999209566	29% ICMS	0,33
61	05/01/2021	07:46:10	00:00:08	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,33
62	06/01/2021	10:30:45	00:01:12	PR-LONDRINA	VC1	43996080604	29% ICMS	0,80
63	07/01/2021	13:18:20	00:06:32	PR-LONDRINA	VC1	43999116853	29% ICMS	4,40
64	08/01/2021	08:47:42	00:01:29	PR-LONDRINA	VC1	43984848400	29% ICMS	1,00
65	08/01/2021	11:08:29	00:01:02	PR-LONDRINA	VC1	43999152864	29% ICMS	0,73

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

63,97

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
66	15/12/2020	09:11:28	00:01:32	PR-LONDRINA	VC1	43999628623	29% ICMS	1,06

Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

1,06

Total Nota Fiscal OI

324,03

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 019.018.331

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
67	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/01/2021		65,13%	7,33

Total ITENS FINANCEIROS

7,33

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
68	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/01/2021		0%	17,69

Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

17,69

Total Documento Financeiro

25,02

ID: 1164654 / PR:FTD15.D202101.G006 OFIC.S002_MODE:4-BF_LT_582.AFP

Valor a pagar **349,05**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:018.706.148 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM AV GOIAS 00117 CENTRO 86830-000 RIO BOM - PR	Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/12/2020 a 10/01/2021 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 2000 5630 Contrato Agrupado: 822.027.720-1 Telefone Agrupado: 43 3488 1403 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/01/2021																
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">39,12</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">11,34</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	39,12	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	11,34	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	39,12	0,00	0,00														
Aliquota	29%	0%	0%														
Valor	11,34	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 88B6.98D3.3011.DFFD.6441.985E.C6AC.DE84																	

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Ctde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					39,12
Total Nota Fiscal OI					39,12
Valor a pagar					39,12

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

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



ID: 11164654 / PR:FTD15.D202101.G006.OFIC.S002.MODE:48F_LT_582.AFP

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

Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/12/2020 a 10/01/2021
Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 Z000 5630
Contrato Agrupado: 822.027.705-8 Telefone Agrupado: 43 3468 1403
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Fatura: 2101.019018330
I.E.: ISENT0 Classe: CONTRATO CONTA
AGRUPADORA

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 018.706.145 até 018.706.148

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z000 5630	018.706.145	87,28	43 3468 1038	018.706.147	39,12	43 3468 1255	018.706.146	324,03
43 3468 1403	018.706.148	39,12						
Total R\$		489,55						



CÓD. 0402558-0303042

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

Período de: 11/12/2020 a 10/01/2021
Telefone Agrupador: 41 2000 5630
Telefone Agrupado: 43 3468 1403
Fatura: 2101.019018330
Classe: CONTRATO CONTA
AGRUPADORA

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

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 019.018.330 até 019.018.333

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2000 5630	019.018.330	0,00	43 3468 1038	019.018.332	7,33	43 3468 1255	019.018.331	25,02
43 3468 1403	019.018.333	0,00						
Total R\$		32,35						

ID: 1164654 / PR.FTD15.D202101.G006.OFIC.S002.MODE.4-6F_LT_582.AFP



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 19/19
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 28/01/2021

N. da Ordem: 19/2021

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:	0,00
Valor do empenho:	1.000,00	Valor da ordem:	62,70
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	62,70
		Saldo (A-B):	937,30

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ.: 00.000.000/3050-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: SANTIAGO LOPES JOSE - 400

CEP .: 86825-000

Cidade: MARILÂNDIA DO SUL - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELAS DESPESAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral .: 62,70

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/01/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 62,70

Recursos: 0000110000101070000

Valor: 62,70

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


Conta Baixa: 11130 - 9

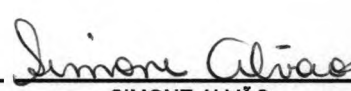
Nº Docto: 1


Ordem de pagamento: Em 28/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/01/2021 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: 19/2021

Data do Empenho: 28/01/2021

Estimativo

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

Valor Dotação:	40.000,00	Empenhos anteriores:	10.650,00
Valor Dotação Atualizada:	40.000,00	Valor do empenho:	1.000,00
Total (A):	40.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	11.650,00
		Total (A - B):	28.350,00

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

Especificação:
PELAS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.000,00

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: 28/01/2021
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. : 4

Data : 31/01/2021

Órgão: . -

Classificação: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor: 1,89

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 1,89

Valor da D.E.: 1,89

Valor Anulado: 0,00

Total : 1,89

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Inscr. Est.

CNPJ.: 75.771.212/0001-71

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: CENTRO

CEP: 86830000

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

Conta : 10726-3

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Data: 31/01/2021

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 1,89

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 1,89

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 1,89

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 1,89

Ordem de pagamento: Em 31/01/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/01/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente