



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 1/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 01/12/2021

N. da Ordem: 258/2021

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:	190/2021	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	250,00	Valor da ordem:	250,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	250,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	250,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ANDRE VITAL DOS SANTOS DA SILVA
CPF.: 105.110.189-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: RUA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS - 512
CEP.: 86830-000 **Cidade:** RIO BOM - PR
Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: 01 DIARIA - CURITIBA-PR - 01/12/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL TIAGO AMARAL

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/12/2021

Descontos:

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

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 250,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 120202

Ordem de pagamento: Em 01/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 1 / 17
Data: 23/12/2021
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 01/12/2021
Nº do Empenho: 190/2021
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	29.850,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	250,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	30.100,00
		Total (A - B):	4.900,00

Credor:	ANDRE VITAL DOS SANTOS DA SILVA		
CPF/CNPJ:	105.110.189-16	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	Rua José Francisco dos Santos - 512	Cidade:	Rio Bom UF: PR
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
01 DIARIA - CURITIBA-PR - 01/12/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL TIAGO AMARAL

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 250,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 258 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 250,00
Valor Total Pago.: 250,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 01/12/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



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 053/2021

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

André Vital

OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos de interesse do Município junto ao Gabinete do Deputado Tiago Amaral

DESTINO: Curitiba-PR

DATA / PERÍODO: 01/12/2021

QTDE. DIÁRIAS: 01 (uma) diárias

VALOR TOTAL: R\$ 250,00

DATA SAÍDA: 01/12/21

HORÁRIO DA SAÍDA: 04:00 hs

DATA RETORNO: 01/12/21

HORÁRIO RETORNO: 18:00 hs

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

ÔNIBUS

VEÍCULO OFICIAL

AVIÃO

OUTROS - André Vital de Santa Rita

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 30 de Novembro de 2021.

André Vital de Santa Rita
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, _____ de _____ de 2021.

João Batista de Andrade
Presidente da Câmara



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

19ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa
Gabinete Deputado Estadual Tiago Amaral

DECLARAÇÃO nº 289/2021

Declaro para os devidos fins, que o **Sr. André Vital dos Santos da Silva**, Vereador do Município de Rio Bom, esteve presente na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, gabinete do Deputado Estadual Tiago Amaral, no dia 1º de dezembro de 2021, para tratar de assuntos de interesse do município.

Curitiba, 1º de dezembro de 2021.

VICTOR SANTIAGO
Assessor



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 2/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 01/12/2021

N. da Ordem: 259/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAC 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:	191/2021	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	250,00	Valor da ordem:	250,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	250,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	250,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOSE LISSOTI
CPF.: 870.223.119-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 0
CEP.: 86830-000 Cidade: RIO BOM - PR
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1351-X Conta Corrente: 7046-7

Especificação: 01 DIARIA - CURITIBA-PR - 01/12/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL TIAGO AMARAL

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/12/2021

Descontos:

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

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 250,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 551351000007046

Ordem de pagamento: Em 01/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 2 / 17

Data: 23/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 01/12/2021

Nº do Empenho: 191/2021

ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	30.100,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	250,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	30.350,00
		Total (A - B):	4.650,00

Credor:	JOSE LISSOTI	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(43) 99954-1109		
CPF/CNPJ:	870.223.119-00		Cidade:	Rio Bom	UF:	PR
Endereço:	SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 0		Conta:	7046-7		
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.		Tipo da Conta:	Corrente		
Agência:	1351-X - Marilandia do Sul					

Especificação:

01 DIARIA - CURITIBA-PR - 01/12/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL TIAGO AMARAL

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 250,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 259 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 250,00
Valor Total Pago.: 250,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 01/12/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



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 054/2021

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

José Lissoti

OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos de interesse do Município junto ao Gabinete do Deputado Tiago Amaral

DESTINO: Curitiba-PR

DATA / PERÍODO: 01/12/2021

QTDE. DIÁRIAS: 01 (uma) diárias

VALOR TOTAL: R\$ 250,00

DATA SAÍDA: 01-12-2021

HORÁRIO DA SAÍDA: 0.4 MANHÃ

DATA RETORNO: 01-12-2021

HORÁRIO RETORNO: 18:00 HORAS

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

ÔNIBUS

VEÍCULO OFICIAL

AVIÃO

OUTROS - _____

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 30 de Novembro 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, _____ de _____ de 2021.

João Batista de Andrade
Presidente da Câmara



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

19ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa
Gabinete Deputado Estadual Tiago Amaral

DECLARAÇÃO nº 290/2021

Declaro para os devidos fins, que o **Sr. José Lissoti**, Vereador do Município de Rio Bom, esteve presente na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, gabinete do Deputado Estadual Tiago Amaral, no dia 1º de dezembro de 2021, para tratar de assuntos de interesse do município.

Curitiba, 1º de dezembro de 2021.

VICTOR SANTIAGO
Assessor



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 3/27
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 01/12/2021
N. da Ordem: 260/2021

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 TESOUREO

Número do empenho:	192/2021	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	250,00	Valor da ordem:	250,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	250,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	250,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: AMARILDO PINTO DE ANDRADE

CPF.: 563.096.609-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.:

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: 01 DIARIA - CURITIBA-PR - 01/12/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ARTAGAO JR

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 250,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/12/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 250,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 250,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 202203

Ordem de pagamento: Em 01/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 3 / 17

Data: 23/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 01/12/2021

Nº do Empenho: 192/2021

ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	30.350,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	250,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	30.600,00
		Total (A - B):	4.400,00

Credor: AMARILDO PINTO DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 563.096.609-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

01 DIARIA - CURITIBA-PR - 01/12/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ARTAGAO JR

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 250,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 260 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9

Valor.: 250,00

Valor Total Pago.: 250,00

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

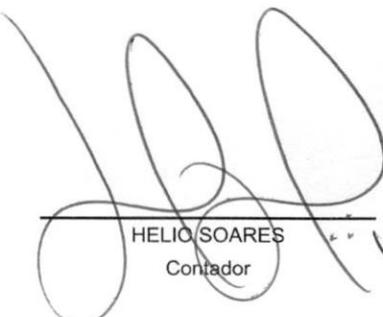
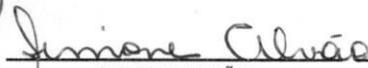
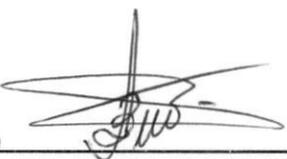
Contrato:

Data:

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

Data: 01/12/2021

Responsável


HELIO SOARES
Contador
SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno
JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



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 055/2021

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

Amarildo Pinto de Andrade

OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Artagão Junior.

DESTINO: Curitiba-PR

DATA / PERÍODO: 01/12/2021

QTDE. DIÁRIAS: 01 (uma) diária

VALOR TOTAL: R\$ 250,00

DATA SAÍDA: 01-12-2021

HORÁRIO DA SAÍDA: 04-horas

DATA RETORNO: 02-12-2021

HORÁRIO RETORNO: 18:00 horas

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

() ÔNIBUS

() VEÍCULO OFICIAL

() AVIÃO

() OUTROS - _____

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 30 de Novembro 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, _____ de _____ de 2021.

João Batista de Andrade
Presidente da Câmara



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Gabinete Deputado Artagão de Mattos Leão Júnior

Curitiba, 01 de dezembro de 2021.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador de Rio Bom, **AMARILDO PINTO DE ANDRADE** portador do CI.RG. nº 4.128.569-9, compareceu na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, no gabinete do deputado estadual **ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO JÚNIOR**, no dia 01 de dezembro de 2021, para tratar de assuntos relacionados aos interesses da referida municipalidade.

Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

Cordialmente,



Wilson Pilarski
Chefia de Gabinete



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 4/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 02/12/2021

N. da Ordem: 261/2021

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

Número do empenho:	6/2021	Pagamentos anteriores:	1.342,00
Valor do empenho:	1.500,00	Valor da ordem:	122,00
Valor anulado:	36,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.464,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.464,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: IVATEL REDES E INTERNET LTDA

CNPJ.: 14.032.397/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AV PARANA - 268

CEP.: 86925-000

Cidade: BORRAZÓPOLIS - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA NO EXERCICIO

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 02/12/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 122,00

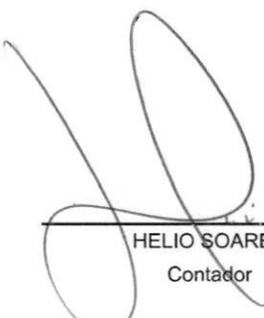
Recursos: 0000110000101070000 Valor: 122,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 120201

Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

Provedor de Serviços:

IVATEL REDES E INTERNET LTDA

Endereço: Av. Parana, 268, Terreo

86.925-000 Borrazopolis

Fone: 0800 643 9933

Email/Site: ivatel@valedoivaitelcom.com.br / www.valedoivaitelcom.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U

Nº 000190334 Emissão: 01/12/2021

CNPJ: 14032397000108

IE: 9056710490

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Rua Goiás, 117 -

Centro, Rio Bom/PR CEP 86830000

Email: camarariobom2002@yahoo.com.br

CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58

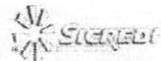
Nº de Referência: 646185

Inscrição Estadual: ISENTO

Fone Cliente: 43999727015

Base de Cálculo ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isetas e Não Tributadas R\$ 0,00	Valor Outros R\$ 122,00	Valor Total R\$ 122,00
Chave de Codificação Digital 8983.61AB.71B2.184B.A5B0.D58D.C266.96A4			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
Prestação Serviço de Comunicação-SCM - 10/11/2021 a 09/12/2021	R\$ 122,00	R\$ 0,00	0.00%



748-X 74891.12081 33869.207366 08126.301012 1 88300000012200

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 10/12/2021
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 20/833869-2
Data do Documento 12/10/2020	Nº do Documento 20833869	Espécie Doc. DM	Aceite 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 - 10/11/2021 a 09/12/2021 / 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.valedoivaitelcom.com.br / Central de Atendimento Anatel 131 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT - Chave 02C353						(-) Outras Deduções
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM 81.878.738/0001-58 Rua Goiás, N. 117 Camara						(+) Mora / Multa
E RI Sacador / Avalista 86830000 Centro - Rio Bom PR						(+) Outros Acêscimos
						(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa



Observações

Natureza da operação: Serviço de Comunicação

Valor Aproximado dos Tributo Federais: 15,00%

Valor Aproximado dos Tributo Municipais: 2%

Fonte: IBPT Chave D9E24F - Validade de 01/12/2021 a 31/12/2021

I- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 5/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 02/12/2021

N. da Ordem: 262/2021

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:	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO

Número do empenho:	187/2021	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.660,00	Valor da ordem:	4.660,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.660,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	4.660,00
		Saico (A-B):	0,00

Credor: M WENDELL VIAN
CNPJ.: 29.820.260/0001-95
Endereço: AVENIDA GOIÁS - 1192
CEP.: 87209-006
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: CIANORTE - PR
Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: MESA DE SOM NOVIK NVK16M 16 CANAIS

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 4.660,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.660,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 4.660,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 4.660,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 120204

Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 20 / 22

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 30/11/2021

Nº do Empenho: 187/2021
ORDINARIO

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:	4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	70.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	70.000,00	Valor do empenho:	4.660,00
Total (A):	70.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	4.660,00
		Total (A - B):	65.340,00

Credor: M WENDELL VIAN
CPF/CNPJ: 29.820.260/0001-95 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: Avenida Goiás - 1192 Cidade: Cianorte UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Telefone: (44) 3629-5702

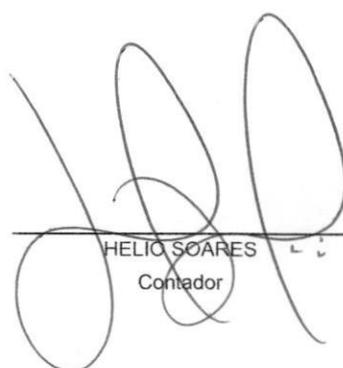
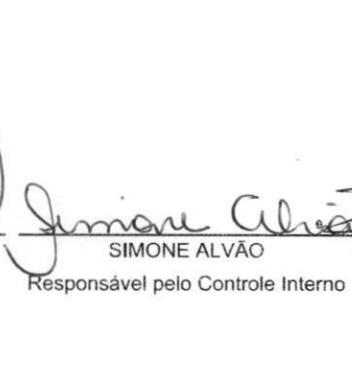
Especificação:
MESA DE SOM NOVIK NVK16M 16 CANAIS. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 4.660,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 262 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 4.660,00
Valor Total Pago.: 4.660,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 30/11/2021
Responsável


HELIO SOARES Contador

SIMONE ALVÃO Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 6/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 02/12/2021

N. da Ordem: 263/2021

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

Número do empenho:	188/2021	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	600,00	Valor da ordem:	600,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	600,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	600,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: M WENDELL VIAN
CNPJ.: 29.820.260/0001-95
Endereço: AVENIDA GOIÁS - 1192
CEP.: 87209-006
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: CIANORTE - PR
Agência: -
Conta Corrente: -

Especificação: CABOS E CONECTORES PARA MICROFONES. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário
Valor geral.: 600,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 600,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021

Descontos:

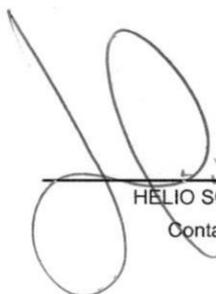
Total de Descontos: 0,00
Liquido a pagar: 600,00

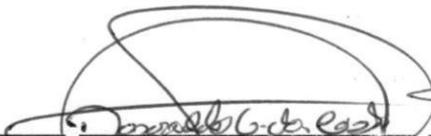
Recursos: 0000110000101070000 Valor: 600,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 120204

Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 21 / 22
Data: 14/12/2021
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 30/11/2021
Nº do Empenho: 188/2021
ORDINARIO

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:	3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	11.860,05
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	600,00
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	12.460,05
		Total (A - B):	17.539,95

Credor: M WENDELL VIAN
CPF/CNPJ: 29.820.260/0001-95 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: Avenida Goiás - 1192 Cidade: Cianorte UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
CABOS E CONECTORES PARA MICROFONES. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 600,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 263 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 600,00
Valor Total Pago.: 600,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 30/11/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
M Wendell Vian - Musical Av. Goias, 1192 - 0 - Zona de Armazem 87209-006 Cianorte - PR (44) 3629-5702		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4121 1129 8202 6000 0195 5500 1000 0044 9710 7288 1181	
		000.004.497 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				141210265883587 30/11/2021 17:31:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
90.774.241-53				29.820.260/0001-95	

DESTINATÁRIO					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM				81.878.738/0001-58	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA GOIAS, 117		CENTRO		86830-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rio Bom		PR			
		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
		(43) 3468-1255		17:43:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST
0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DOS PRODUTOS		5.260,00				
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,25	5.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
			0-Remetente			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
2741	Mesa de Som Novik NVK16M BT USB - 16 Canais Cód. Barras: 7890000098359	85437099	0400	5102	PC	1	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00		623,97	
10121	Cabos Para Montagem de Som - Vendas Externas Cód. Barras: 7890000175951	84716059	0400	5102	UN	1	600,00	600,00	0,00	0,00		47,28	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI AGENCIA 0718 CONTA CORRENTE 795961 -- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 671,25 (12,76%) Fonte: IBPT/EMPRESA	RESERVADO AO FISCO

UniNF-e | NF-e Open Source | www.uninf-e.com.br

Gerado em 30/11/2021 às 17:31 pelo UniDANFE 3.8.14 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE M Wendell Vian, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.497. EMISSÃO: 30/11/2021 VALOR TOTAL: 5.260,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - RUA GOIAS, 117, CENTRO, 86830-000-Rio Bom-PR		NF-e 000.004.497 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 7/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 02/12/2021

N. da Ordem: 264/2021

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

Número do empenho:	189/2021	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:	M WENDELL VIAN	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	29.820.260/0001-95		
Endereço:	AVENIDA GOIÁS - 1192	Cidade:	CIANORTE - PR
CEP.:	87209-006	Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE SOM. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

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 02/12/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 500,00

Recursos:	0000110000101070000	Valor:	500,00
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	11130 - 9
		Nº Docto:	120204

Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 22 / 22
Data: 14/12/2021
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 30/11/2021
Nº do Empenho: 189/2021
ORDINARIO

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:	3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	40.000,00	Empenhos anteriores:	16.168,26
Valor Dotação Atualizada:	25.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	25.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	16.668,26
		Total (A - B):	8.331,74

Credor: M WENDELL VIAN
CPF/CNPJ: 29.820.260/0001-95 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (44) 3629-5702
Endereço: Avenida Goiás - 1192 Cidade: Cianorte UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE SOM. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 500,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 264 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 500,00
Valor Total Pago.: 500,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 30/11/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

N° da Nota - Serie
000000257 - 1Autenticidade
Q722-WKIK**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão:30/11/2021 17:36:04

Competência (Serv.):11/2021

Prestação de SERVIÇO: 30/11/2021

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social.:** M WENDELL VIAN**Nome Fantasia:** MUSICAL CENTER SOM**CPF/CNPJ.....:** 29.820.260/0001-95 **CCM:** 1984500 **IE:** N**Endereço.....:** GOIAS,1192 , ZONA DE ARMAZEM - cep: 87209006**Município.....:** Cianorte **UF:** PR**Email.....:** financeiro@musicalcentersom.com.br **Telefone:** 443629 5702 **Celular:****TOMADOR DE SERVIÇOS****Razão Social.:** CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**Nome Fantasia:** CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**CPF/CNPJ.....:** 81.878.738/0001-58 **CCM:** **IE:** ISENTO**Endereço.....:** RUA GOIÁS,117 - cep: 86830000**Município.....:** RIO BOM **UF:**PR**Email.....:** riobom@riobom.pr.leg.br **Telefone:** 4334681255 **Celular:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Pagina 1 de 1

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOM

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 131.100.62.227

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: www.cianorte.pr.gov.br
Valor aprox. dos tributos.****Municipais : R\$ 0,00****Federais : R\$ 0,00**Situação de Tributação
Tributada no PrestadorCódigo do SERVIÇO
1402 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do
Prestador e NÃO implicam na base de Cálculo**

Dedução de Materiais	Subempreitada (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	500,00	4,1473%	20,74	500,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00

M Wendell Vian

CNPJ: 29.820.260/0001-95 Insc. Estadual: 9077424153 Cidade: Cianorte-PR - CEP: 87209-006
Endereço: Av. Goiás, 1192nº: 0 Bairro: Zona de Armação Telefone: (3044)3629-5702 e-mail:
financeiro@musicalcentersom.com.br

Recibo Detalhamento de Recebimento

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM N° Lanç: 328233 Data: 02/12/2021

Itens Quitados:

Conta Movimento	N° Mov	Doc	N° Doc	Par	Compet	Vencido	R\$ Movimento	R\$ Outros	R\$ Total
Sicre	Recebimento	Transferên		1	02/12/21	02/12/21	5.760,00	0,00	0,00
Totais:							5.760,00	0,00	0,00

Forma de Quitação:

Tipo Doc	Número	Proprietário	Banco	Par	Competência	Vencimento	R\$ Valor
Carteira				1	30/11/21	30/12/21	5.760,00
Total:							5.760,00



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 8/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 02/12/2021

N. da Ordem: 265/2021

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

Número do empenho:	94/2021	Pagamentos anteriores:	3.436,44
Valor do empenho:	4.179,66	Valor da ordem:	696,61
Valor anulado:	46,61	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.133,05	Retenções:	0,00
		Total (B):	4.133,05
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: VOID STATION TECNOLOGIA LTDA
CNPJ.: 34.052.327/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: RUA ALEXANDER GRAHAM BELL - 255
CEP.: 86063-250 Cidade: LONDRINA - PR
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2755-3 Conta Corrente: 38543-3

Especificação: Pela manutenção do site institucional, julho a dezembro/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 696,61

Fica autorizado o pagamento de R\$: 696,61

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 696,61

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 696,61
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 120205

Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 01/12/21 12:36:11

Número da Nota
00000000027Cód. de Verificação
FJ11-VG2ZData de Emissão
01/12/2021Data de Cancelamento
--**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **VOID STATION TECNOLOGIA LTDA**CNPJ/CPF: **34.052.327/0001-29**Inscrição Municipal (CMC): **2674785**Endereço: **RUA ALEXANDER GRAHAM BELL, 255 APT 405 TORRE II****PARQUE JAMAICA CEP 86063250**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**CNPJ/CPF: **81.878.738/0001-58**Endereço: **GOIAS, 117 CENTRO****CENTRO CEP 86830000**Município: **RIO BOM**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Manutenção de site institucional. Competência 12/2021

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 696,61**

Código e Descrição do Serviço

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

Deduções de base de cálculo (R\$)

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

-

696,61**Inutilizado conf. art. 59 par. 4º****Resolução 140/2018 CGSN****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor líquido: R\$ 696,61. Competência: 01/12/2021

- 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: 9/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 03/12/2021

N. da Ordem: 266/2021

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

Número do empenho:	193/2021	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	100,00	Valor da ordem:	100,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	100,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	100,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOSE LISSOTI
CPF.: 870.223.119-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 0
CEP.: 86830-000 Cidade: RIO BOM - PR
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1351-X Conta Corrente: 7046-7

Especificação: 15,387 LITROS DE GASOLINA

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 100,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/12/2021

Descontos:

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

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 100,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 551351000007046

Ordem de pagamento: Em 03/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 4 / 17

Data: 23/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 03/12/2021

Nº do Empenho: 193/2021

ORDINARIO

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	12.460,05
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	100,00
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	12.560,05
		Total (A - B):	17.439,95

Credor:	JOSE LISSOTI	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(43) 99954-1109
CPF/CNPJ:	870.223.119-00				
Endereço:	SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 0	Cidade:	Rio Bom	UF:	PR
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	7046-7		
Agência:	1351-X - Marilandia do Sul	Tipo da Conta:	Corrente		

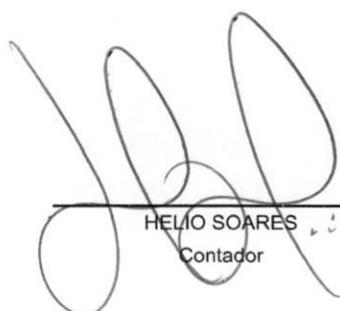
Especificação:
15,387 LITROS DE GASOLINA

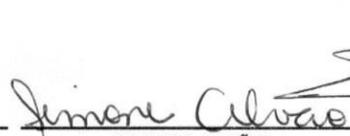
Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 100,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 266 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 100,00
Valor Total Pago.: 100,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 03/12/2021
Responsável


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PANORAMICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000.017.371

SÉRIE 4

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.371

SÉRIE 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4121 1220 8490 9600 0174 5500 4000 0173 7110 0571 6277

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

AUTO POSTO PANORAMICO LTDA
ROD BR 376 KM 517, SN - COLONIA DONA LUIZA
CEP 84.046-000 - PONTA GROSSA - PR
Fone (042) 3222-0005

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA REF A CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
9068273878

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

20.849.096/0001-74

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210267139574 01/12/2021 16:53:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

CNPJ/CPF:

81.878.738/0001-58

DATA DE EMISSÃO:

01/12/2021

ENDEREÇO:

RUA GOIAS, 117

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

86830000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

01/12/2021

MUNICÍPIO:

RIO BOM

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

100,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	320102001	GASOLINA COMUM	42,45	27101259	060	5929	L	15,387	6,499	100,00	0,00	0,00	0,00

Auto Posto Panoramico Ltda CNPJ: 20.849.096/0001-74
ROD DO CAFE BR 376, 0 VILA VELHA - Ponta Grossa, PR
Fone (041) 3225-6787
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde UN VI Unit VI Item
320102001 GASOLINA COMUM 61co 17 15,387 L 6,499 100,00
Qtde. total de itens 100,00
Valor total (R\$) 100,00
Valor a Pagar (R\$) 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
POS - CARTÃO MASTERCARD CREDITO 100,00
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
41211220849096000174650120002171261073239658
CONSUMIDOR - 81.878.738/0001-58 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM -
RUAGOIAS - 117 - CENTRO - CEP 86.830-000 RIO BOM - PR
NF-e nº: 000217126 Série 002 01/12/2021 16:52:22
Protocolo de autorização: 14121147486733
Data de autorização: 01/12/2021 16:52:28



Tributos aproximados: Federal R\$ 13,45 (13,45%) / Estadual R\$ 29,00 (29,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 39A19D
PLACA: ANZ9080 KM: 271197 VENDEDOR: AMANDA CRISTINA PRADO
nº Ico: 17 nº Bomba: 16 nº Tanque: 504 nº Encini: 590837,353 nº EncFin: 590852,789

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.97 www.linx.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Desconto..:

Acréscimo..:

Desconto produto:

PLACA: ANZ9080 KM: 271197 VENDEDOR: AMANDA CRISTINA PRADO

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2, EMITIDA EM 01/12/2021, NÚMERO: 217126.

Tributos aproximados: R\$ 13,45 (13,45%) Federal, R\$ 29,00 (29,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - PR 39A19D



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 10/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 03/12/2021

N. da Ordem: 267/2021

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

Número do empenho:	194/2021	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	70,00	Valor da ordem:	70,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	70,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	70,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: RDA INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS METALICOS LTDA
CNPJ.: 07.799.714/0001-50 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: RUA TREMEMBES - 1516
CEP.: 86030-060 **Cidade:** LONDRINA - PR
Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: 01 RODO DE METAL. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral.:** 70,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 70,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/12/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 70,00

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 70,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 120901

Ordem de pagamento: Em 03/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 5 / 17

Data: 23/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 03/12/2021
Nº do Empenho: 194/2021
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	12.560,05
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	70,00
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	12.630,05
		Total (A - B):	17.369,95

Credor: RDA INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS METALICOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.799.714/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: RUA TREMEMBES - 1516 Cidade: Londrina UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Telefone: (43) 3321-4671

Especificação:
01 RODO DE METAL. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 70,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 267 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 70,00
Valor Total Pago.: 70,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 03/12/2021

Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 1241 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4121 1107 7997 1400 0150 5500 1000 0012 4114 5058 2690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210262009810 26/11/2021 12:31:07			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.361.275-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 9066057590		CNPJ / CPF 07.799.714/0001-50		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM		CNPJ / CPF 81.878.738/0001-58	DATA EMISSÃO 26/11/2021
ENDEREÇO RUA GOIAS 117		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86830-000	DATA SAÍDA 26/11/2021
MUNICÍPIO RIO BOM	TELEFONE (43) 3468-1255	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 12:30:12	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 70,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 70,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
003	RODO DE METAL 50 CM GALVANIZADO C CABO 1,50M CF 0,75	96034090	0103	5101	Un	1	70,00	70,00	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 2,94 de trib. Federais, R\$ 12,60 de trib. Estaduais e R\$ 54,46 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE PISO LIMPO RDA INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS METALICOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/11/2021 VALOR TOTAL: 70,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - RUA GOIAS, 117 - CENTRO, RIO BOM-86830000	NF-e Nº1241 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 11/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 08/12/2021

N. da Ordem: 268/2021

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

Número do empenho:	125/2021	Pagamentos anteriores:	10.429,26
Valor do empenho:	13.905,68	Valor da ordem:	3.476,42
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	13.905,68	Retenções:	0,00
		Total (B):	13.905,68
		Saldo (A-B):	0,00

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 OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 3.476,42

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.476,42

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/12/2021

Descontos:

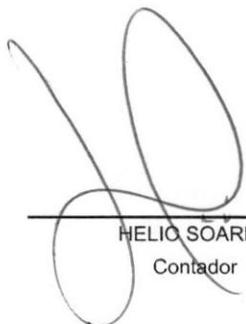
Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 3.476,42

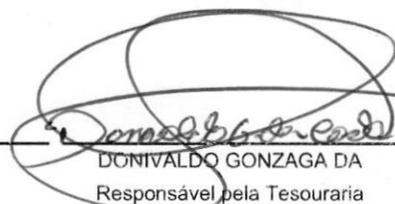
Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 3.476,42
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 553142000037726

Ordem de pagamento: Em 08/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 08/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 08/12/21 17:31:34

Número da Nota
00000004387Cód. de Verificação
14M5-FA15Data de Emissão
08/12/2021Data de Cancelamento
--**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA**CNPJ/CPF: **09.273.960/0001-08**Inscrição Municipal (CMC): **1638300**Endereço: **AVENIDA HIGIENOPOLIS, 174 SALA 801 E 803****CENTRO CEP 86020920**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**CNPJ/CPF: **81.878.738/0001-58**Endereço: **GOIAS, 117****CENTRO CEP 86830000**Município: **RIO BOM**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Ref. Licença de uso, manutenção e suporte técnico dos seguintes softwares: Contabilidade pública e administração orçamentária/financeira e tesouraria, administração de licitações e compras e contratos, controle de patrimônio, administração e gerenciamento de folha de pagamento e recursos humanos e portal da transparência. Competência 12/2021.

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 16,17% assim distribuídos:

União: 11,17%

Estado: 0,00%

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\$ 3.476,42**

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\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

- 3.476,42 inutilizado conf. art. 59 par. 4º Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 3.476,42. Competência: 08/12/2021

- 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: 12/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 09/12/2021

N. da Ordem: 269/2021

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 TESOUREO

Número do empenho:	195/2021	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	27.688,00	Valor da ordem:	21.641,50
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	27.688,00	Retenções:	6.046,50
		Total (B):	27.688,00
		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 13 SALARIO/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 27.688,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 21.641,50

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/12/2021

Descontos:	INSS - Retenções Folha/RPA	Valor:	2.775,28
	IRRF - Retenções Folha/RPA	Valor:	3.271,22
Total de Descontos:	6.046,50	Liquido a pagar:	21.641,50

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 21.641,50

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 195

Ordem de pagamento: Em 09/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 6 / 17

Data: 23/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 09/12/2021

Nº do Empenho: 195/2021

ORDINARIO

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:	3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	730.000,00	Empenhos anteriores:	570.401,73
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	27.688,00
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	598.089,73
		Total (A - B):	131.910,27

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 13 SALARIO/2021

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	27.688,00
-------------------	-----------	--------------	-----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 269	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9	Valor .: 21.641,50
			Valor Total Pago.: 21.641,50
			Valor Total à Pagar.: 6.046,50

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/12/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Página: 1 / 1

Data: 09/12/2021

Folha: Decimo_Terceiro_Salario - Integral

Mês/Ano: 12/2021 à 12/2021

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	4	48,00	18.536,73 P
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	4	48,00	9.151,27 P
			Total de proventos:	27.688,00
Descontos				
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	4	56,00	2.775,28 D
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	4	97,50	3.271,22 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	3,00	568,77 (-)
			Total de descontos:	6.046,50

Total geral de matrículas: 4

Líquido total: R\$ 21.641,50



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. : 48
Data : 30/11/2021

Órgão: . -

Classificação: IRRF - RETENÇÕES FOLHAIRPA

Valor: 3.271,22

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 3.271,22

Valor da D.E.: 3.271,22

Valor Anulado: 0,00

Total : 3.271,22

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: 30/11/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 3.271,22

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 3.271,22

Recursos: 0009410009494990000

Valor: 3.271,22

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 3.271,22

Ordem de pagamento: Em 09/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/12/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

BONIVALDO GONZAGA DA
COSTA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 13/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 14/12/2021

N. da Ordem: 270/2021

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 TESOUREO

Número do empenho:	196/2021	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	376,87	Valor da ordem:	376,87
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	376,87	Retenções:	0,00
		Total (B):	376,87
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	DIRCEU SIMPLICIO	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	03.903.332/0001-74		
Endereço:	AVENIDA APUCARANA - 335	Cidade:	RIO BOM - PR
CEP.:	86830-000	Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

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

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 376,87

Fica autorizado o pagamento de R\$: 376,87

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/12/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 376,87

Recursos:	0000110000101070000	Valor:	376,87
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	11130 - 9
		Nº Docto:	121402

Ordem de pagamento: Em 14/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 14/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 7 / 17

Data: 23/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 14/12/2021
Nº do Empenho: 196/2021
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	12.630,05
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	376,87
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	13.006,92
		Total (A - B):	16.993,08

Credor: DIRCEU SIMPLICIO
CPF/CNPJ: 03.903.332/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (43) 3468-1065
Endereço: Avenida Apucarana - 335 Cidade: Rio Bom UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

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

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 376,87

Pagamentos: Nº Pagamento.: 270 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 376,87
Valor Total Pago.: 376,87
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 14/12/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

RECEBEMOS DE DIRCEU SIMPLICIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 14/12/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - VALOR TOTAL: R\$ 376,87		NF-e Nº 000000006 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIRCEU SIMPLICIO AV APUCARANA, 335 - CENTRO - CEP:86830-000 - RIO BOM - PR TEL: (43)3468-1065		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000006 FL. 1 / 1 SÉRIE 002			
		CHAVE DE ACESSO 4121 1203 9033 3200 0174 5500 2000 0000 0610 0010 0062		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210278113479 14/12/2021 09:17:15		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021405300		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.903.332/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM				CNPJ / CPF 81.878.738/0001-58	
ENDEREÇO RUA GOIAS, 117				BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO RIO BOM		FONE / FAX (43)3468-1255		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 14/12/2021	
				DATA SAÍDA / ENTRADA 14/12/2021	
				HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 30,24	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 376,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 376,87

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7894900530001	AGUA MINERAL GALAO 20L	22011000	0103	5102	UN.	14,00	12,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200010	AÇUCAR CRISTAL A. ALEGRE 5KG	17019900	0103	5102	UN.	5,00	17,95	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602883847866	CAFE MINEIRO 500GR	09012100	0103	5102	UN.	8,00	14,89	0,00	119,12	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: 14/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 14/12/2021

N. da Ordem: 271/2021

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

Número do empenho:	197/2021	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	282,97	Valor da ordem:	282,97
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	282,97	Retenções:	0,00
		Total (B):	282,97
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: DIRCEU SIMPLICIO

CNPJ.: 03.903.332/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AVENIDA APUCARANA - 335

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 282,97

Fica autorizado o pagamento de R\$: 282,97

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/12/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 282,97

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 282,97

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 121402

Ordem de pagamento: Em 14/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 14/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 8 / 17

Data: 23/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 14/12/2021

Nº do Empenho: 197/2021
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	13.006,92
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	282,97
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	13.289,89
		Total (A - B):	16.710,11

Credor: DIRCEU SIMPLICIO
CPF/CNPJ: 03.903.332/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: Avenida Apucarana - 335 Cidade: Rio Bom UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

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

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 282,97

Pagamentos: Nº Pagamento.: 271 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 282,97
Valor Total Pago.: 282,97
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 14/12/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

RECEBEMOS DE DIRCEU SIMPLICIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/12/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - VALOR TOTAL: R\$ 282,97		NF-e Nº 000000007 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIRCEU SIMPLICIO AV APUCARANA, 335 - CENTRO - CEP:86830-000 - RIO BOM - PR TEL: (43)3468-1065		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000007 FL. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 4121 1203 9033 3200 0174 5500 2000 0000 0710 0010 0078		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021405300		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210278142168 14/12/2021 09:35:02	
CNPJ / CPF 03.903.332/0001-74					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPA DE RIO BOM		CNPJ / CPF 81.878.738/0001-58		DATA DA EMISSÃO 14/12/2021	
ENDEREÇO RUA GOIAS, 117		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86830-000	
MUNICÍPIO RIO BOM		FONE / FAX (43)3468-1255		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,55	282,97
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	282,97

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896040704649	CASA&PERFUME 500ML INTUIZIONE NEW	38089419	0103	5102	UN.	8,00	4,25	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040704649	CASA&PERFUME 1L	38089419	0103	5102	UN.	5,00	7,15	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140221	COPO DESC 100X50ML TOTALPLAST	39043000	0103	5102	UN.	13,00	2,25	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898049290710	SACO LIXO 100L PACOTE	39232190	0103	5102	UN.	3,00	4,25	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000035715931	SACO LIXO C/ 10UN DE 50L SINARA	39159000	0103	5102	UN.	5,00	4,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896424100197	COPO DESC AGUA 100X180ML	39241000	0103	5102	UN.	13,00	4,49	0,00	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898934643287	PANO CHÃO	56031250	0103	5102	UN.	2,00	8,15	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896404607043	DETERGENTE IPE 500ML NEUTRO	34022000	0103	5102	UN.	6,00	2,25	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150064348	SABAO PO OMO 1,6KG+200GR LAV. PERFEITA	34022000	0103	5102	UN.	2,00	19,25	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897938903441	ALVEJANTE SEMPRE VIVA 2L S/COLORO	34021190	0103	5102	UN.	2,00	11,65	0,00	23,30	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: 15/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 14/12/2021

N. da Ordem: 272/2021

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:	7/2021	Pagamentos anteriores:	2.460,58
Valor do empenho:	3.500,00	Valor da ordem:	363,88
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	2.824,46
		Saldo (A-B):	675,54

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 EXERCICIO

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 363,88

Fica autorizado o pagamento de R\$: 363,88

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/12/2021

Descontos:
Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 363,88

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 363,88
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 121401

Ordem de pagamento: Em 14/12/2021 pague-se a importância acima processada.

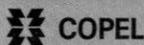
Recibo: Em 14/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



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



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

R GOIAS, 117 - CAMARA MUNICIPAL

CEP: 86830000

RIO BOM - PR

CPJ: 81878738000158

94320039

Vencimento

11/01/2022

Valor a Pagar

R\$ 363,88

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 43.3468-1123

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0332034029 - BIFASICO

Mes Referencia: 12/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
12/11/2021 24521	14/12/2021 24868	32 dias 337 kWh	1,00	337 kWh	10,53 kWh	14/12/2021

Proxima Leitura Prevista: 14/01/2022

PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Informações Suplementares

AS [1.5.138.7]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO Tarifa: 0,558810

Tensao Contratada: 127 / 220 volts

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

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 238 kWh

MES	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20
CONS	244	266	216	206	190	166	233	349	360	286	303	346
PGTO	16/11	26/10	14/09	16/08	15/07	15/06	17/05	15/04	16/03	17/02	19/01	17/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 227842423 Serie B
Emitida em 12/12/2021

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	337	0,860979	290,15	290,15	29,00%
02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID	kWh			73,73	73,73	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		363,88	Valor ICMS: 106,52		Valor Total da Nota Fiscal: 363,88	

Reservado ao Fisco

0958.833F.0ED5.5C1A.C553.1314.9DC8.C439

L 20554/21, aliquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza. INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 3,95 E COFINS R\$ 18,26. CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes. Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidr:13/11-14/12

Vencimento: 11/01/2022

Valor a pagar: R\$ 363,88

Controle
01-20212354672968-7

Numero de identificacao
94320039

Mes
12/2021

AS [1.5.138.7]

8360000003 1 63880111000 5 00101020212 3 35467296807 1





ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 16/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 14/12/2021

N. da Ordem: 273/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO

Número do empenho:	198/2021	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.676,04	Valor da ordem:	5.676,04
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.676,04	Retenções:	0,00
		Total (B):	5.676,04
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

CEP.: 70070-946

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 13 SALARIO/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 5.676,04

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.676,04

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/12/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 5.676,04

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 5.676,04

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 120905

Ordem de pagamento: Em 14/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 14/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 9 / 17

Data: 23/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 14/12/2021
Nº do Empenho: 198/2021
ORDINARIO

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	118.603,08
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	5.676,04
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	124.279,12
		Total (A - B):	25.720,88

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 O6 - 0 Cidade: Brasília UF: DF
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

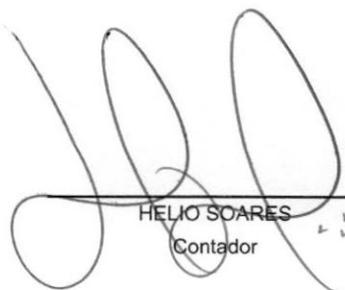
Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 13 SALARIO/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 5.676,04

Pagamentos: Nº Pagamento.: 273 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 5.676,04
Valor Total Pago.: 5.676,04
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 14/12/2021
Responsável


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



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. : 49
Data : 30/11/2021

Órgão: . -

Classificação: INSS - RETENÇÕES FOLHAIRPA

Valor: 2.775,28

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 2.775,28

Valor da D.E.:	2.775,28
Valor Anulado:	0,00
Total :	2.775,28

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade: Brasília - DF

Bairro: ASA SUL

CEP: 70070946

Conta Bancária do Credor: -

Conta : -

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 30/11/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.775,28

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 2.775,28

Recursos: 0009410009494990000

Valor: 2.775,28

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 2.775,28

Ordem de pagamento: Em 14/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 14/12/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
COSTA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 09/12/2021 HORA: 10:19:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
AV GOIAS
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 13/2021

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 8.451,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.451,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000846

513202702409

281878738001

015820211395

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 09/12/2021 HORA: 10:19:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
AV GOIAS
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 13/2021

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 8.451,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.451,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000846

513202702409

281878738001

015820211395





ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 17/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 14/12/2021

N. da Ordem: 274/2021

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

Número do empenho:	19/2021	Pagamentos anteriores:	543,11
Valor do empenho:	1.000,00	Valor da ordem:	56,84
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	599,95
		Saldo (A-B):	400,05

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 EXERCICIO

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 56,84

Fica autorizado o pagamento de R\$: 56,84

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/12/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 56,84

Recursos:	0000110000101070000	Valor:	56,84
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	11130 - 9
		Nº Docto:	14122021

Ordem de pagamento: Em 14/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 14/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 18/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 16/12/2021
N. da Ordem: 275/2021

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:	199/2021	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	16.701,61	Valor da ordem:	9.987,67
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	16.701,61	Retenções:	6.713,94
		Total (B):	16.701,61
		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 12/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 16.701,61

Fica autorizado o pagamento de R\$: 9.987,67

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2021

Descontos:	INSS - Retenções Folha\RPA	Valor:	2.719,37
	IRRF - Retenções Folha\RPA	Valor:	2.799,29
	Empréstimo - SICREDI	Valor:	1.195,28
Total de Descontos:	6.713,94	Líquido a pagar:	9.987,67

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 9.987,67

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 199

Ordem de pagamento: Em 16/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

OSMIR DA COSTA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 10 / 17
Data: 23/12/2021
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 13/12/2021
Nº do Empenho: 199/2021
ORDINARIO

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:	598.089,73
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	16.701,61
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	614.791,34
		Total (A - B):	115.208,66

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Inscr.Est./Ident.Prof.:
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 12/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 16.701,61

Pagamentos: Nº Pagamento.: 275 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 9.987,67
Valor Total Pago.: 9.987,67
Valor Total à Pagar.: 6.713,94

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: 13/12/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 19/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 16/12/2021

Município: Rio Bom

N. da Ordem: 276/2021

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:	200/2021	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.551,63	Valor da ordem:	1.551,63
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.551,63	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.551,63
		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 12/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.551,63

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.551,63

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.551,63

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 1.551,63

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 200

Ordem de pagamento: Em 16/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 11 / 17

Data: 23/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 14/12/2021
Nº do Empenho: 200/2021
ORDINARIO

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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	730.000,00	Empenhos anteriores:	614.791,34
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	1.551,63
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	616.342,97
		Total (A - B):	113.657,03

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Inscr.Est./Ident.Prof.:
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 12/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.551,63

Pagamentos: Nº Pagamento.: 276 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 1.551,63
Valor Total Pago.: 1.551,63
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 14/12/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 20/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.: 81.878.738/0001-58
Município: Rio Bom

Data da Ordem: 16/12/2021
N. da Ordem: 277/2021

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 TESOUREO

Número do empenho:	201/2021	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 12/2021

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 16/12/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 7.564,07

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 7.564,07
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 201

Ordem de pagamento: Em 16/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 12 / 17
Data: 23/12/2021
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 14/12/2021
Nº do Empenho: 201/2021
ORDINARIO

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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	730.000,00	Empenhos anteriores:	616.342,97
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	7.564,07
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	623.907,04
		Total (A - B):	106.092,96

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

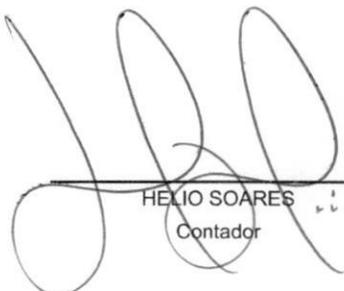
Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021

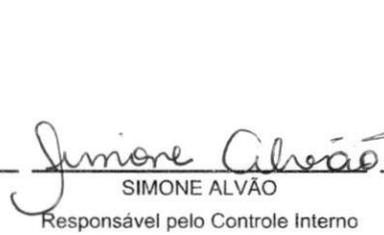
Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 7.564,07

Pagamentos: Nº Pagamento.: 277 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 7.564,07
Valor Total Pago.: 7.564,07
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 14/12/2021
Responsável


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 21/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 16/12/2021

N. da Ordem: 278/2021

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:	202/2021	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	23.068,81	Valor da ordem:	15.217,25
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	23.068,81	Retenções:	7.851,56
		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 12/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 23.068,81

Fica autorizado o pagamento de R\$: 15.217,25

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2021

Descontos:	INSS - Retenções Folha\RPA	Valor:	2.024,72
	IRRF - Retenções Folha\RPA	Valor:	293,09
	Empréstimo - SICREDI	Valor:	5.533,75
Total de Descontos:	7.851,56	Líquido a pagar:	15.217,25

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 15.217,25

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

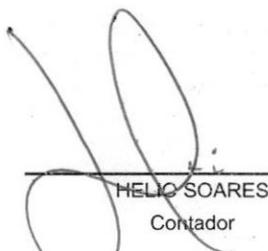
Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 202

Ordem de pagamento: Em 16/12/2021 paga-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 13 / 17

Data: 23/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 14/12/2021

Nº do Empenho: 202/2021
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	730.000,00	Empenhos anteriores:	623.907,04
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	23.068,81
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	646.975,85
		Total (A - B):	83.024,15

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Inscr.Est./Ident.Prof.:
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 12/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 23.068,81

Pagamentos: Nº Pagamento.: 278 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 15.217,25
Valor Total Pago.: 15.217,25
Valor Total à Pagar.: 7.851,56

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: 14/12/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Página: 1 / 1

Data: 23/12/2021

Folha: Mensal, Ferias - Integral

Mês/Ano: 12/2021 à 12/2021

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Grupo funcional: SERVIDORES				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	4	427,04	17.825,20 P
20	QUINQUÊNIO	4	35,00	1.551,63 P
300	GART	2	4.530,18	4.530,18 P
301	GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	1.547,72	1.547,72 P
302	ADICIONAL PCCS ART. 18 PAR. 2	3	1.486,17	1.486,17 P
			Total de proventos:	26.940,90
Descontos				
50	I.N.S.S.	4	56,00	2.719,37 D
58	I.R.R.F.	4	97,50	2.799,29 D
63	REVERSÃO REAJUSTE SALARIAL	4	17,28	1.123,59 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	3,00	568,77 (-)
311	EMPRESTIMO SICREDI 1	1	627,32	627,32 D
313	EMPRESTIMO SICREDI 2	1	380,76	380,76 D
316	EMPRESTIMO SICREDI 4	1	187,20	187,20 D
			Total de descontos:	7.837,53
Total de matrículas: 4			Líquido total: R\$ 19.103,37	
Grupo funcional: VEREADORES				
Proventos				
74	SUBSÍDIO	9	1.960,00	23.068,81 P
			Total de proventos:	23.068,81
Descontos				
50	I.N.S.S.	9	108,00	2.024,72 D
58	I.R.R.F.	9	67,50	293,09 D
311	EMPRESTIMO SICREDI 1	7	5.242,65	5.242,65 D
313	EMPRESTIMO SICREDI 2	3	291,10	291,10 D
			Total de descontos:	7.851,56
Total de matrículas: 9			Líquido total: R\$ 15.217,25	
Total geral de matrículas: 13			Líquido total: R\$ 34.320,62	



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 22/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 16/12/2021

N. da Ordem: 279/2021

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

Número do empenho:	203/2021	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 12/2021

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 16/12/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 626,70

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 626,70
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 121603

Ordem de pagamento: Em 16/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 14 / 17

Data: 23/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 16/12/2021

Nº do Empenho: 203/2021

ORDINARIO

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 - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	124.279,12
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	626,70
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	124.905,82
		Total (A - B):	25.094,18

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 O6 - 0 Cidade: Brasília UF: DF
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 626,70

Pagamentos: Nº Pagamento.: 279 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 626,70
Valor Total Pago.: 626,70
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 16/12/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 23/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 16/12/2021

N. da Ordem: 280/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO

Número do empenho:	204/2021	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 12/2021

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 16/12/2021

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: 121603

Ordem de pagamento: Em 16/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO CONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 15 / 17

Data: 23/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 16/12/2021

Nº do Empenho: 204/2021
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	124.905,82
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	4.102,38
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	129.008,20
		Total (A - B):	20.991,80

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 O6 - 0

Cidade:

Brasília

UF: DF

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 4.102,38

Pagamentos: Nº Pagamento.: 280 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9

Valor.: 4.102,38

Valor Total Pago.: 4.102,38

Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 16/12/2021

Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 24/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 81.876.738/0001-56

Data da Ordem: 16/12/2021

Município: Rio Bom

N. da Ordem: 281/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO

Número do empenho:	205/2021	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.292,57	Valor da ordem:	5.292,57
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.292,57	Retenções:	0,00
		Total (B):	5.292,57
		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 12/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 5.292,57

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.292,57

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 5.292,57

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 5.292,57

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 121603

Ordem de pagamento: Em 16/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 16 / 17

Data: 23/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 16/12/2021

Nº do Empenho: 205/2021
ORDINARIO

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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	129.008,20
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	5.292,57
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	134.300,77
		Total (A - B):	15.699,23

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O6 - 0 Cidade: Brasília UF: DF
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 5.292,57

Pagamentos: Nº Pagamento.: 281 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 5.292,57
Valor Total Pago.: 5.292,57
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 16/12/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOÃO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



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. : 52
Data : 16/12/2021

Órgão: -

Classificação: INSS - RETENÇÕES FOLHA/RPA

Valor: 4.744,09

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 4.744,09

Valor da D.E.:	4.744,09
Valor Anulado:	0,00
Total :	4.744,09

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade: Brasília - DF

Bairro: ASA SUL

CEP: 70070946

Conta Bancária do Credor: -

Conta : -

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 16/12/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 4.744,09

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 4.744,09

Recursos: 0009410009494990000 Valor: 4.744,09

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 4.744,09

Ordem de pagamento: Em 16/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/12/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
COSTA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 14/12/2021 HORA: 15:18:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
AV GOIAS
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 12/2021

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 14.765,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.765,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001476

657402702400

281878738001

015820211298

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 14/12/2021 HORA: 15:18:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
AV GOIAS
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 12/2021

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 14.765,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.765,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001476

657402702400

281878738001

015820211298





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. : 50
Data : 16/12/2021

Órgão: . -

Classificação: EMPRÉSTIMO - SICREDI

Valor: 6.729,03

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 6.729,03

Valor da D.E.:	6.729,03
Valor Anulado:	0,00
Total :	6.729,03

Credor: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADM

Inscr. Est.

CNPJ.: 79.457.883/0001-13

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 492

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: CENTRO

CEP: 86832000

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

Conta : 55555-0

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 16/12/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 6.729,03

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 6.729,03

Recursos: 0009410009494990000

Valor: 6.729,03

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 6.729,03

Ordem de pagamento: Em 16/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/12/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
COSTA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



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. : 51
Data : 16/12/2021

Órgão: -

Classificação: IRRF - RETENÇÕES FOLHAIRPA

Valor: 3.092,38

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 3.092,38

Valor da D.E.:	3.092,38
Valor Anulado:	0,00
Total :	3.092,38

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: 16/12/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 3.092,38

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 3.092,38

Recursos: 0009410009494990000

Valor: 3.092,38

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 3.092,38

Ordem de pagamento: Em 16/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/12/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
COSTA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 25/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 20/12/2021

N. da Ordem: 282/2021

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:	206/2021	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	265,90	Valor da ordem:	265,90
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	265,90	Retenções:	0,00
		Total (B):	265,90
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ.: 34.028.316/1231-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: APUCARANA - 331
CEP.: 86830-000 Cidade: RIO BOM - PR
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL. 2 ANOS

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 265,90

Fica autorizado o pagamento de R\$: 265,90

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/12/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 265,90

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 265,90
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 122001

Ordem de pagamento: Em 20/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 17 / 17

Data: 23/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 20/12/2021

Nº do Empenho: 206/2021
ORDINARIO

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:	3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	40.000,00	Empenhos anteriores:	16.668,26
Valor Dotação Atualizada:	25.000,00	Valor do empenho:	265,90
Total (A):	25.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	16.934,16
		Total (A - B):	8.065,84

Credor: ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ: 34.028.316/1231-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: APUCARANA - 331 Cidade: Rio Bom UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
RENOVACAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL. 2 ANOS

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 265,90

Pagamentos: Nº Pagamento.: 282 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 265,90
Valor Total Pago.: 265,90
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 20/12/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

Correios		TERMO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL			
NOME DO USUÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM					
ENDEREÇO AV CURITIBA 65, 0					CEP 86830000
BAIRRO CENTRO		CIDADE RIO BOM		UF PR	
CNPJ/CPF 81878738000158	RG 0000000000000000	TELEFONE (43) 34681255	FAX 00000000		
PASSPORTE	PAIS BRASIL				
E-MAIL					
Nº DA CAIXA POSTAL 6	TIPO DE ASSINATURA <input checked="" type="checkbox"/> NOVA <input type="checkbox"/> RENOVAÇÃO	MODALIDADE (Prazo de vigência) <input type="checkbox"/> SEMESTRAL <input type="checkbox"/> ANUAL <input checked="" type="checkbox"/> BIENAL		TIPO DE CAIXA POSTAL <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLES <input type="checkbox"/> DUPLA <input type="checkbox"/> QUÁDRUPLO	
DATA DE INÍCIO 21/12/2021	VALOR DO ALUGUEL R\$ 265,90	VALOR TOTAL PAGO R\$ 265,90			
NOME DA AGÊNCIA AC RIO BOM					CÓDIGO DA AGÊNCIA 36302716
ENDEREÇO DA AGÊNCIA AVENIDA APUCARANA					CEP DA AGÊNCIA 86830970
MOTIVO(S) DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL (Informação facultativa)					

CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DO

1. DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto a prestação do serviço de Caixa Postal em Unidades dos C

2. DAS OBRIGAÇÕES DO USUARIO

- 2.1. Utilizar a Caixa Postal somente para fins de recebimento de objetos.
- 2.2. Não transferir e nem ceder o direito de uso da Caixa Postal.
- 2.3. Respeitar os horários de funcionamento do Serviço de Caixa Postal, estabelecidos pelos Corr
- 2.4. Requerer aos Correios, caso necessário, a manutenção (troca da fechadura e/ou reparo) na Ca
- 2.4.1. Essas providências não poderão ser realizadas pelo Usuário, de forma independente.
- 2.5. Requerer, por escrito, cópia da chave, se for de sua conveniência, e pagar a importância confi
- ao Usuário a confecção de chaves por conta própria.
- 2.6. Responsabilizar-se pelas consequências da perda ou extravio de chave(s) em seu poder e pel
- a rescindi-lo.
- 2.7. Manter suas informações cadastrais atualizadas junto à Agência dos Correios, onde está insta
- 2.8. Entrar em contato com os seus correspondentes, caso deseje receber sua correspondência ap
- Caixa Postal

3. DAS OBRIGAÇÕES DOS CORREIOS

- 3.1. Entregar encomenda em Caixa Postal somente se a Caixa Postal for o único endereçamento c
- 3.2. Não revelar o nome e/ou endereço do Usuário, nem o número de sua Caixa Postal, ainda c
- autoridade judiciária.
- 3.3. Fornecer uma cópia de chave ao Usuário, no ato da efetivação da assinatura.
- 3.4. Fornecer, mediante pagamento, cópia da chave ao Usuário, quando este a requisitar.
- 3.5. Executar, sem ônus para o Usuário, quando por conveniência do serviço, ou com ônus p
- reparação da Caixa Postal.

4. DO CANCELAMENTO DO SERVIÇO

A prática de infrações atentatórias às normas que disciplinam o Serviço Postal, espec

cancelamento da prestação do serviço de Caixa Postal, sem que caiba ao Usuário direito a qualqu

5. DO PREÇO DA ASSINATURA

- 5.1. A assinatura do Serviço de Caixa Postal será paga no ato da assinatura deste Termo.
- 5.2. A importância a pagar corresponderá ao preço fixado na Tarifa Postal Interna vigente à époc
- 5.3. O Usuário pessoa jurídica poderá pagar sua assinatura por meio de um contrato já existente c

6. DA VIGÊNCIA DA ASSINATURA

O prazo de vigência do serviço de Caixa Postal ora contratado será semestral, anual ou bien

7. DA RENOVAÇÃO DA ASSINATURA

- 7.1. O Usuário poderá renovar a assinatura, se houver interesse, mediante pagamento até o 15º (décimo quinto) dia posterior ao vencimento da assinatura, sendo caracterizará a manifestação de vontade do usuário na renovação.
- 7.1.1. Cerca de 30 (trinta) dias antes do vencimento deste Termo, será encaminhado para a Caixa Postal do Usuário o formulário AVISO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA/AUTORIZAÇÃO, para renovação da assinatura.
- 7.2. No ato da renovação da assinatura, o Usuário poderá optar por outro período, dentre as opções deste Termo.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 36302716 - AC RIO BOM
 RIO BOM - PR
 CNPJ.: 34028316123108 Ins Est.: 1012097251
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
 CNPJ/CPF.....: 81878738000158
 Insc. Est.....: 0000000000000000

Movimento..: 21/12/2021 Hora.....: 11:18:44
 Caixa.....: 103329815 Matrícula..: 85588210
 Lancamento.: 008 Atendimento.: 00005
 Modalidade.: A Vista/IdeID Tiquete.: 2199817766

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CAIXA POSTAL ASSINA	1	265,90+
Valor do Porte(R\$)...	265,90	
Bloco.....	20182	
Caixa Postal.....	6	
Data Inicio.....	21/12/2021	
Data Termin.....	21/12/2023	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 265,90

VALOR EM TRANSF. BANCARIA(R\$): 265,90
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 265,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>
 ou pelo aplicativo de rastreamento
 Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
 Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 8.7.01

7.3. A importância a pagar na renovação da assinatura corresponderá ao preço fixado na Tarifa Postal Interna, vigente à época de sua efetivação.

7.4. Não efetuando o pagamento necessário à efetiva renovação prevista, a Caixa Postal será desativada e os objetos a ela destinados, que derem entrada subsequente contendo, exclusivamente, o número da Caixa Postal - serão devolvidos ao(s) respectivo(s) remetente(s), 15 (quinze) dias após a data do vencimento deste Termo.

8. DA RESCISÃO

8.1. O serviço de Caixa Postal poderá ser rescindido pelo Usuário a qualquer tempo, por meio de manifestação de vontade escrita, mediante identificação pessoal e assinatura no Termo de Rescisão.

8.2. Os Correios restituirão ao Usuário o valor proporcional ao prazo remanescente do Termo, verificado desde a rescisão até a data de vencimento do mesmo.

8.3. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da assinatura de Caixa Postal contratada pelo Usuário.

8.3.1. Ocorrerá a rescisão, caso o usuário não aceite a transferência do serviço de Caixa Postal para a agência indicada pelos Correios, nesta hipótese não caberá aplicação para as partes, conforme previsto no subitem 9.3 deste Termo

8.4 O contrato será rescindido com falecimento do contratante, sendo expressamente vedada sua transferência aos herdeiros, tendo estes direito ao ressarcimento empregada na contratação do serviço não utilizado.

8.5 O assinante será advertido formalmente por descumprimento do subitem 10.8 e havendo reincidência do excedente do nº de objetos pela segunda vez, este rescindido. Nesta hipótese, não caberá aplicação de multa para as partes, os Correios restituirão ao assinante somente o valor proporcional do prazo remanescente previsto no item 8.2.

9. DA TRANSFERÊNCIA

9.1. A assinatura de Caixa Postal poderá ser transferida para outra Agência de Correios a pedido do Usuário, caso haja disponibilidade de caixa postal em agência de e por meio de solicitação expressa, por escrito, implicando imediata baixa da assinatura na agência de origem e liberação da caixa para nova locação.

9.2. Em caso de transferência da Caixa Postal, por conveniência do Usuário, caber-lhe-á comunicar o seu novo endereço de Caixa Postal aos seus correspondentes.

9.3. Os Correios poderão, unilateralmente, transferir a assinatura para outra unidade, nos seguintes casos: por necessidade de alteração no leiaute, de reforma ou : Agência de Correios e/ou exclusão do serviço de Caixa Postal na Agência.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Os objetos simples permanecerão depositados na Caixa Postal, enquanto durar a validade da presente assinatura. Findo o referido prazo de validade, os objetos s devolvidos ao remetente, com a anotação "Caixa Postal Cancelada", caso o Usuário não compareça à Agência de Correios para retirá-los, até 15 (quinze) dias contados do vencimento da assinatura.

10.2. Os objetos registrados ficarão à disposição do Usuário, pelo prazo definido em normas vigentes, e serão entregues mediante a devolução dos avisos depositados Postal, exceto quando for objeto com serviço adicional de Mão Própria (MP) ou outro que exija a identificação única e exclusiva do receptor.

10.3. Os objetos encaminhados para outros endereços do Usuário não poderão ser reendereçados para a Caixa Postal.

10.4. Não cabe aos Correios qualquer responsabilidade pelo mau uso, que porventura ocorra, de chave fornecida. Portanto, qualquer pessoa que comparecer à Agência chave de sua Caixa Postal, por força deste Termo, presumir-se-á autorizada pelo titular do direito locatício a retirar do interior da Caixa Postal quaisquer AVISOS correspondência nela depositados, mesmo não sendo titular da respectiva assinatura, sem necessidade de autorização formal do assinante.

10.4.1. Para a retirada de objetos ou correspondências no guichê de atendimento, por meio da devolução de AVISO depositado na Caixa Postal, exigir-se-á a apresentação de documento de identificação pessoal e a assinatura do interessado, a título de recibo.

10.5. Salvo expressa disposição em contrário, o prazo e as condições deste Termo vencem independentemente de aviso prévio, interpelação judicial ou extrajudicial.

10.6. Serão aceitos nas Agências, para depósito em Caixa Postal, somente os objetos postados nos Correios.

10.7 Nos casos de reforma de Agência sem alteração do quantitativo de caixas postais, será facultado ao usuário o redirecionamento provisório para outra unidade de enquanto durar a reforma. Caso não haja interesse do usuário no redirecionamento da caixa postal, o mesmo poderá optar pela rescisão contratual, conforme cláusula presente Termo.

10.8. Fica limitado a 99 (noventa e nove) por dia, o número de objetos (simples e/ou registrados) recebidos na Caixa Postal.

10.8.1. A partir de 100 (cem) ou mais objetos (simples e/ou registrados) recebidos na caixa postal, o cliente será comunicado e orientado a contratar outro serviço podendo decidir por manter a sua assinatura de acordo com as normas deste Termo ou ainda solicitar a rescisão prevista no item 8.5.

10.8.2. A comunicação de que trata o item 10.8 será feita mediante encaminhamento para a Caixa Postal do Usuário de formulário informando sobre o recebimento de desacordo com as normas deste Termo.

11. DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste Termo, não resolvidas administrativamente, será competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária sede da [CAPIT] qual pertence à Agência de Correios em que se encontra a Caixa Postal alugada, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, firmando o presente Termo de Assinatura de Caixa efetivamente entra em vigor, na data de início indicada no anverso deste Termo, mediante pagamento do preço estipulado na Tabela Postal vigente.

Assinatura do Usuário

Assinatura do Chefe da Agência

Fernando Izidio da Silva
Matrícula: 8.538.82-1-0
Agente de Correios I
AC RIO BOM



0b® R(ó-µ, A0++Q" S3Gf#8A7±E•yÓÁÁb P" U, r0SÜ"Kò<8K2SR<3òsR" 1Q€§ceH E anCP



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 26/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 20/12/2021

N. da Ordem: 283/2021

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:	18/2021	Pagamentos anteriores:	5.433,56
Valor do empenho:	7.000,00	Valor da ordem:	493,36
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	5.926,92
		Saldo (A-B):	1.073,08

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

Especificação: PELAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCICIO

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 493,36

Fica autorizado o pagamento de R\$: 493,36

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/12/2021

Descontos:

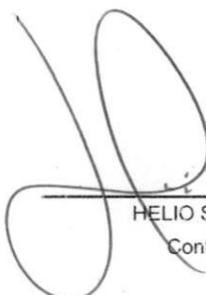
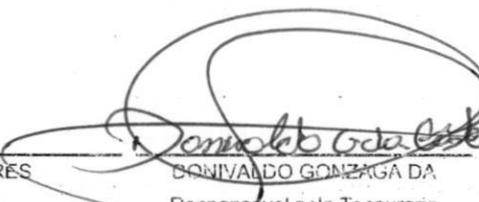
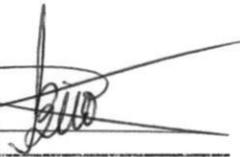
Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 493,36

Recursos:	0000110000101070000	Valor:	493,36
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	11130 - 9
		Nº Docto:	122002

Ordem de pagamento: Em 20/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

 HELIO SOARES Contador	 BONIVALDO GONZAGA DA Responsável pela Tesouraria	 JOAO BATISTA DE ANDRADE Presidente da Câmara
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ESTADO DE PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 27/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 23/12/2021

N. da Ordem: 284/2021

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 TESOJRO

Número do empenho:	19/2021	Pagamentos anteriores:	593,42
Valor do empenho:	1.000,00	Valor da ordem:	6,53
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	599,95
		Saldo (A-B):	400,05

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 EXERCICIO

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 6,53

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6,53

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/12/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 6,53

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 6,53
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 N° Docto: 863481200401890

Ordem de pagamento: Em 23/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



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. : 53
Data : 23/12/2021

Órgão: -

Classificação: REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Valor: 42.470,28

Recurso : 0000110000101070000

Valor: 42.470,28

Valor da D.E.: 42.470,28

Valor Anulado: 0,00

Total : 42.470,28

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Inscr. Est.

CNPJ.: 75.771.212/0001-71

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: CENTRO

CEP: 86830000

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

Conta : 10726-3

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 23/12/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 42.470,28

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/12/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 42.470,28

Recursos: 0000110000101070000

Valor : 42.470,28

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 42.470,28

Ordem de pagamento: Em 23/12/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/12/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
COSTA
Responsável pela Tesouraria

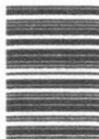
JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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

19147131



Referência

DEZEMBRO/2021



721351282024489000002626530201221

Telefone

(41) Z000 5630

Vencimento

30/12/2021

Total a pagar

R\$ 493,36

Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OI FIXO

R\$ 335,07

207,23

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

127,84

**OI VELOX**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 144,18

144,18

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...****R\$ 14,11**

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

14,11

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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: 2112.023229374

Sequencial: 822027705 202112 32182

Contrato Agrupador: 822.027.705-8 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3222 8814 6300 CTRL: 1 3222 8814 6300a

8466000004 2 93360020822 9 02770520211 0 23218200000 9

Data de Vencimento 30/12/2021

Valor a pagar: 493,36

Nº Identificador para Débito Automático: 822.027.705-8



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:022.881.463	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02		
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM AV GOIAS 00117 CENTRO 86830-000 RIO BOM - PR		Número do Cliente: 225235667000001 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Data de emissão: 15/12/2021	Período de: 11/11/2021 a 10/12/2021 Telefone Agrupador: 41 Z000 5630 Telefone Agrupado: 41 Z000 5630 Insc. Estadual: ISENT0		
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0321-85 E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
		Base de Cálculo	93,06	0,00	0,00
		Aliquota	29%	0%	0%
		Valor	26,98	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO CD8A.EC3D.9DA5.E94A.8B02.8D90.1B6A.5E5C					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	90,46%	29% ICMS	82,58
2	ASSINATURA ENDEREÇO DIFERENTE	30		29% ICMS	10,48
Total SERVICOS MENSAIS					93,06

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2021	MIN. 0000000074,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2021	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/12/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **93,06**

Valor a pagar **93,06**

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:022.881.465 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
 AV CURITIBA 00065
 CENTRO
 86830-000 RIO BOM - PR

Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/11/2021 a 10/12/2021
 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: ISENTO
 Data de emissão: 15/12/2021

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	39,12	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	11,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9E27.D8E2.FE83.DBCB.E4D0.ED25.C3D5.E418

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% 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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 023.229.376

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/12/2021		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.

PR.FTD15.D202112.G006.OFIC.S001.MODE-4-RF.LT_0004.AFP
 PAG. CLIENTE: 5/12 - PAG. SPOOL: 32773/04/12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF:022.881.464 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: 11/11/2021 a 10/12/2021
 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 2000 5630
 Contrato Agrupado: 810.593.724-5 Telefone Agrupado: 43 3468 1255
 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENTA
 Data de emissão: 15/12/2021

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	287,40	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	83,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2A81.62AB.7B89.C0F5.6694.F9F2.797D.C3A9
SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	87,87%	29% ICMS	124,18
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
3	PA 156 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					273,29

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	10/12/2021	MIN. 0000000074,1		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/12/2021	7401	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/11/2021	13:37:01	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	0,38
8	11/11/2021	07:34:41	00:01:15	PR-LONDRINA	VC1	43998423438	29% ICMS	0,86
9	11/11/2021	08:48:31	00:02:24	PR-LONDRINA	VC1	43999231103	29% ICMS	1,60
10	11/11/2021	13:05:45	00:00:42	PR-LONDRINA	VC1	43999541857	29% ICMS	0,46
11	16/11/2021	06:46:11	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43998423438	29% ICMS	0,40
12	16/11/2021	08:04:44	00:03:46	PR-LONDRINA	VC1	43999140528	29% ICMS	2,53
13	17/11/2021	10:06:30	00:00:59	PR-LONDRINA	VC1	43999231103	29% ICMS	0,66
14	17/11/2021	10:14:40	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43999231103	29% ICMS	0,33
15	17/11/2021	10:17:44	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43998423438	29% ICMS	0,33
16	17/11/2021	10:18:53	00:00:30	PR-LONDRINA	VC1	43998423438	29% ICMS	0,33
17	17/11/2021	10:20:03	00:00:17	PR-LONDRINA	VC1	43999231103	29% ICMS	0,33
18	19/11/2021	18:54:58	00:00:19	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	0,33
19	25/11/2021	16:59:28	00:01:10	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,80
20	06/12/2021	10:11:35	00:01:16	PR-LONDRINA	VC1	43999628623	29% ICMS	0,86
21	06/12/2021	10:13:57	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43999628623	29% ICMS	0,33
22	06/12/2021	10:15:27	00:00:30	PR-LONDRINA	VC1	43999231103	29% ICMS	0,33
23	06/12/2021	10:59:30	00:01:11	PR-LONDRINA	VC1	43998551385	29% ICMS	0,80
24	07/12/2021	08:36:29	00:00:22	PR-LONDRINA	VC1	43998551385	29% ICMS	0,33
25	07/12/2021	10:48:59	00:00:25	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	0,33
26	07/12/2021	10:53:21	00:00:27	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	0,33
27	08/12/2021	07:33:10	00:00:04	PR-LONDRINA	VC1	43999029368	29% ICMS	0,33
28	09/12/2021	14:01:09	00:01:07	PR-LONDRINA	VC1	43999877749	29% ICMS	0,80
29	09/12/2021	14:18:32	00:00:12	PR-LONDRINA	VC1	43999877749	29% ICMS	0,33
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								14,11

Total Nota Fiscal OI
287,40



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:022.881.466 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: 11/11/2021 a 10/12/2021
 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 2000 5630
 Contrato Agrupado: 622.027.720-1 Telefone Agrupado: 43 3468 1403
 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/12/2021

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.208.136-34
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

RESERVADO AO FISCO
 6E52.E54A.EF8A.2F58.2362.140B.007E.16F9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% 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.

PR:FTD15.D202112.G006.OFIC.S001.M0DE.4-RF.LT_0004.AFP
 PAG_CLIENTE: 9/12 - PAG_SPOOL: 3277754122



FIXO

Folha Resumo

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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: 11/11/2021 a 10/12/2021
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: 2112.023229374
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 023.229.374 até 023.229.377

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z000 5630	023.229.374	0,00	43 3468 1038	023.229.376	7,33	43 3468 1255	023.229.375	27,33
43 3468 1403	023.229.377	0,00						
Total R\$		34,66						

PRFTD15 D202112 G006 OFIC S001_MODE-4-6F_LT_0004 AFP
PAG. CLIENTE: 11/12 - PAG. SPOOL: 3277934122