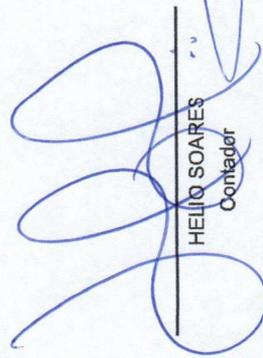


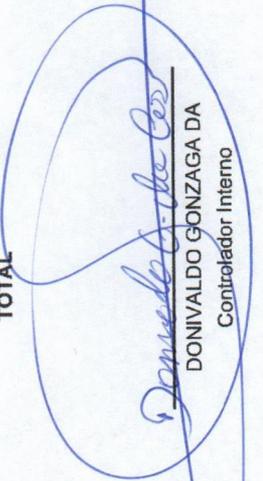


ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE RIO BOM
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 1 / 1
Data de emissão: 11/05/2021
Exercício de 2021
Período de: Março à Março
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.812,53
Ordinária	0,00	Ordinária	62.812,53
		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	62.812,53
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
			0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	77.320,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
Repasse recebido da Prefeitura Municipal	77.320,60		
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.650,31	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.800,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-5.150,49	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.800,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.800,80
Rendimentos de aplicações financeiras da Câmara Municipal	27,29	Rendimentos de aplicações financeiras da Câmara Municipal	27,29
INSS - Retenções Folha/RPA	4.699,57	INSS - Retenções Folha/RPA	4.699,57
IRRF - Retenções Folha/RPA	3.563,78	IRRF - Retenções Folha/RPA	3.563,78
Empréstimo - SICREDI	5.510,16	Empréstimo - SICREDI	5.510,16
SALDOS ANTERIORES	31.977,83	SALDOS ATUAIS	41.335,41
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	31.977,83	CONTAS CORRENTES	41.335,41
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	117.948,74	TOTAL	117.948,74


HELIO SOARES
Contador


DONIVALDO GONZAGA DA SILVA
Controlador Interno


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 1/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 01/03/2021

N. da Ordem: 42/2021

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

Número do empenho:	6	Pagamentos anteriores:	244,00
Valor do empenho:	1.500,00	Valor da ordem:	122,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	366,00
		Saldo (A-B):	1.134,00

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 01/03/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 122,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 122,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 30101

Ordem de pagamento: Em 01/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIÓ SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

2



748-X 74891.12081 33860.907360 08126.301020 6 85550000012200

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/03/2021
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 20/833860-9
Data do Documento 12/10/2020	Nº do Documento 20833860	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 30/12/2020	(=) Valor do Documento 122,00
Uso do Banco	Carteira 1	Especie 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 - 10/02/2021 a 09/03/2021 / 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.valeoivaitelcom.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 Goias, N. 117 Camara					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista 86830000 Centro - Rio Bom PR					(+) Outros Acêscimos
					(=) Valor Cobrado

E RI Sacador / Avalista 86830000 Centro - Rio Bom PR Código de Baixa



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 2/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 02/03/2021

N. da Ordem: 43/2021

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

Número do empenho:	20	Pagamentos anteriores:	1.300,00
Valor do empenho:	3.900,00	Valor da ordem:	650,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.900,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.950,00
		Saldo (A-B):	1.950,00

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, MARÇO/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 650,00

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

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 650,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 650,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 30202

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

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

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 01/03/21 16:52:02

Número da Nota
00000000010Cód. de Verificação
T7ZB-JGP7Data de Emissão
01/03/2021Data 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 03/2021

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00**

Código e Descrição do Serviço

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

Deduções de base de cálculo (R\$)

-

Base de Cálculo ISS (R\$)

650,00

Alíquota (%)

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

Valor do ISS (R\$)

Resolução 140/2018 CGSN**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor Líquido: R\$ 650,00. Competência: 01/03/2021
- 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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA



Dados para transferência:

Agência: 0001
 Conta: 1185532-0
 Instituição: 403 - Cora SCD
 Nome da Empresa: Void Station Tecnologia LTDA
 CNPJ: 34.052.327/0001-29

SECRETARIA

NOTA FISCAL

Data de emissão

PR

Nome/Razão Social: VOID STATION

CNPJ/CPF: 34.052.327/0001-29

Endereço: RUA ALEXANDER GRA...

PARQUE JAMAICA CEP 88083250

15:57

UF: Paraná

Município: LONDRINA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DO RIO BOM

CNPJ/CPF: 84.878.738/0001-88

Endereço: GOIAS, 117 CENTRO

CENTRO CEP 88830000

UF: Paraná

Município: RIO BOM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Mantenção de este institucional. Competência 03/2021

Retenção COFIN: R\$ 0,00

Retenção PIS: R\$ 0,00

Retenção IRR: R\$ 0,00

Retenção IINS: R\$ 0,00

Retenção CSLL: R\$ 0,00

Retenção IR: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00

Código e Descrição do Serviço

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

Valor do ISS (R\$)

Alíquota (%)

Base de Cálculo ISS (R\$)

Redução de base de cálculo (R\$)

Resolução 140/2018 CSGN

Utilizado cont. art. 89 par. 4º

650,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 650,00. Competência: 03/2021
 - Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 788, de 04/07/2012. Consulte 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 IPTU.
 - ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 3/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 03/03/2021

N. da Ordem: 44/2021

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

Número do empenho:	19	Pagamentos anteriores:	167,20
Valor do empenho:	1.000,00	Valor da ordem:	10,45
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	177,65
		Saldo (A-B):	822,35

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.: 10,45

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

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 10,45

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 10,45

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

Conta Baixa: 11130 - 9

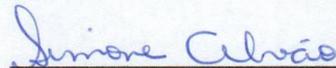
Nº Docto: 800611100031658

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

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

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Tesoureira


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 4/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 03/03/2021

N. da Ordem: 45/2021

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

Número do empenho:	19	Pagamentos anteriores:	167,20
Valor do empenho:	1.000,00	Valor da ordem:	10,45
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	177,65
		Saldo (A-B):	822,35

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

Especificação: PELAS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 10,45

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

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

Descontos:

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

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 10,45

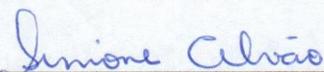
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 800611100031659

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

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

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Tesoureira


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

7



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 5/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 03/03/2021

N. da Ordem: 46/2021

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:	33	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.260,00	Valor da ordem:	1.260,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.260,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.260,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: A. T. OLIVEIRA - PLACAS

CNPJ.: 09.119.232/0001-38

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: R UCRANIA - 625

CEP.: 86870-000

Cidade: IVAIPORÁ - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: 09 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.260,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.260,00

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.260,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 1.260,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 550633000023252

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

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

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
 NOTA DE EMPENHO
 ESTADO DO PARANÁ

Página: 1 / 10

Data: 13/04/2021

Usuário: HelioSoares

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

Município: RIO BOM

Data do Empenho: 03/03/2021

Nº do Empenho: 33/2021
 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:	3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	709,32
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	1.260,00
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.969,32
		Total (A - B):	28.030,68

Credor:	A. T. OLIVEIRA - PLACAS		
CPF/CNPJ:	09.119.232/0001-38	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (43) 99161-8966
Endereço:	R UCRANIA - 625	Cidade:	Ivaiporã UF: PR
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
 09 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	1.260,00
-------------------	-----------	--------------	----------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 46	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9	Valor.: 1.260,00
			Valor Total Pago.: 1.260,00
			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: 03/03/2021

Responsável

HELIO SOARES Contador

DONIVALDO GONZAGA DA SILVA Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE Presidente

R. P DE FREITAS - PLACAS EM AÇO

CNPJ: 07.182.328/0001-15

**Rua Ucrânia, 537 - Jardim Europa
IVAIPORÃ - PR**

Ivaiporã-Pr, 15 de Janeiro de 2021

**À
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Conforme solicitação, para fornecer-lhes orçamento de:

09 Placas de mesa para plenário com nomes de vereadores em aço inox, dobrada em L no valor total de R\$:1.485,00(Hum mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais)

Validade deste orçamento: 30 dias

Pagamento a vista

Prazo de entrega 20 dias

**CNPJ 07.182.328/0001-15
R.P. DE FREITAS - PLACAS EM AÇO
R.Ucrânia.537-Jd Europa-Ivaiporã-Pr**



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 6/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 05/03/2021

N. da Ordem: 47/2021

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

Número do empenho:	3	Pagamentos anteriores:	6.082,66
Valor do empenho:	21.289,31	Valor da ordem:	3.041,33
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	21.289,31	Retenções:	0,00
		Total (B):	9.123,99
		Saldo (A-B):	12.165,32

Credor: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - ME
CNPJ.: 09.273.960/0001-08 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: MINAS GERAIS - 505
CEP .: 86039-090 **Cidade:** LONDRINA - PR
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 2755-3 **Conta Corrente:** 3027-9

Especificação: LOCAÇÃO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS PARA O MES DE MARÇO/2021

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 3.041,33

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/03/2021

Descontos:

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

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

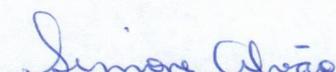
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 553142000037726

Ordem de pagamento: Em 05/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Tesoureira


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 05/03/21 11:04:27

Número da Nota
00000004076Cód. de Verificação
SB1C-OFRUData de Emissão
05/03/2021Data 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 consultoria técnica dos seguintes softwares: Contabilidade pública e administração orçamentária/financeira e tesouraria, administração e gerenciamento de folha de pagamento e portal da transparência. Competência 03/2021.

Em atendimento à Lei 12.741/2012 (Lei do Imposto na Nota Fiscal) informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as operações deste estabelecimento é de 15,45% assim distribuídos:

União: 10,45%

Estado: 0%

Município: 5,00%

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

Código e Descrição do Serviço

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

Deduções de base de cálculo (R\$)

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

-

3.041,33**Inutilizado conf. art. 59 par. 4º****Resolução 140/2018 CGSN****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor líquido: R\$ 3.041,33. Competência: 05/03/2021
- 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: 7/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 09/03/2021

N. da Ordem: 48/2021

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

Número do empenho:	34	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	140,58	Valor da ordem:	140,58
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	140,58	Retenções:	0,00
		Total (B):	140,58
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: AUTO POSTO RIO BOM LTDA

CNPJ.: 02.180.597/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 560

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: 25,148 litros de gasolina comum

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 140,58

Fica autorizado o pagamento de R\$: 140,58

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/03/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 140,58

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 140,58

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

Conta Baixa: 11130 - 9

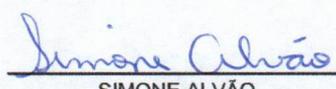
Nº Docto: 30901

Ordem de pagamento: Em 09/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Tesoureira


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



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 / 10
 Data: 13/04/2021
 Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 09/03/2021
 N° do Empenho: 34/2021
 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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	1.969,32
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	140,58
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	2.109,90
		Total (A - B):	27.890,10

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

Especificação:
 25,148 litros de gasolina comum. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

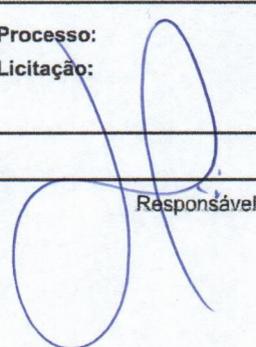
Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 140,58

Pagamentos: N° Pagamento.: 48 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 140,58
 Valor Total Pago.: 140,58
 Valor Total à Pagar.: 0,00

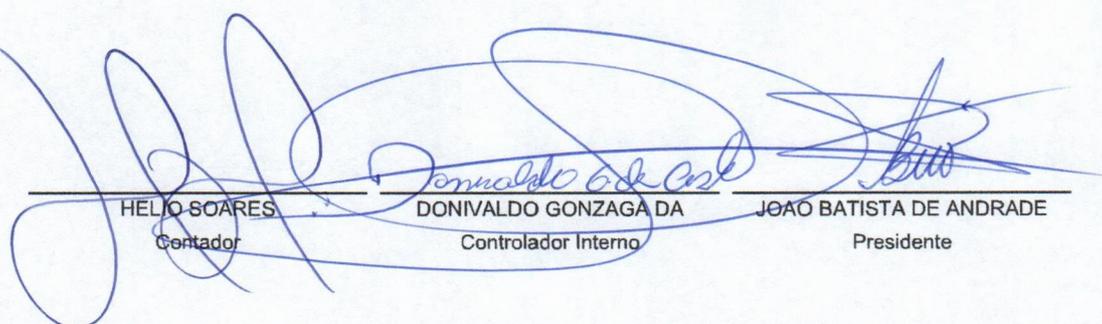
Fundamento legal: Número Processo: Data:
 Modal. litação: Número Licitação: Data:
 Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/03/2021

Responsável



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



RECEBEMOS DE AUTOPOSTO RIO BOM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 140,58	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	Nº: 000.008.722 SÉRIE : 2

AUTO POSTO RIO BOM LTDA AV RIO GRANDE DO SUL, 572 CENTRO RIO BOM PR TEL/FAX: 4334681166 CEP: 86830000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.008.722 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0302 1805 9700 0129 5500 2000 0087 2210 0001 3740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210050757003 - 09/03/2021 15:20:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9014801330	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.180.597/0001-29	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM		CNPJ/CPF 81.878.738/0001-58	DATA DA EMISSÃO 09/03/2021
ENDEREÇO PRACA HENRIQUE SHEVERT, 65, S N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86830-868	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/03/2021
MUNICÍPIO RIO BOM	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:23:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 140,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	LT	25,148	5,590	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VI
1002	GASOLINA COMUM (b:2)	25,148	LT	5,590	140,58

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 140,58
FORMA PAGAMENTO Crédito Loja
TROCO R\$ 0,00
Número: 000163997 Série: 1 Emissão 26/02/2021
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>
4121 0202 1805 9700 0129 6500 1000 1639 9710 0055 5085
Protocolo de Autorização: 141210242773347 - 26/02/2021 08:42
CONSUMIDOR CNPJ: 81.878.738/0001-58
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Endereço: PRACA HENRIQUE SHEVERT, 65, S N - CENTRO - RIO BOM

Sequencia:55508 Terminal:SERVIDOR Op:ANNE KARINA C: 402 E:402
Placa:ANZ 9080 SANTANA km:263627 media:12.29 k/l
Trib aprox R\$: 18,91 Federal, 40,77 Estadual e 0,00 Municip

RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R\$ 140,58

Fonte IBPT 5A16F8
IBPT/empresometro.com.br

Total R\$ 55,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1374 Terminal:SERVIDOR Op:ANNE KARINA C:402 E:402 BASE DE ICMS ST 140,58 VALOR DE ICMS ST 40,77 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:163997 Placa:ANZ-9080 KM:263627	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 8/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 09/03/2021

N. da Ordem: 49/2021

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

Número do empenho:	19	Pagamentos anteriores:	167,20
Valor do empenho:	1.000,00	Valor da ordem:	10,45
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	177,65
		Saldo (A-B):	822,35

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.: 10,45

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/03/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 10,45

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 10,45

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 800681100090275

Ordem de pagamento: Em 09/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

19



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 9/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 11/03/2021

N. da Ordem: 50/2021

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	Pagamentos anteriores:	1.008,53
Valor do empenho:	7.000,00	Valor da ordem:	514,86
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.523,39
		Saldo (A-B):	5.476,61

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

Especificação: PELAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCICIO

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 514,86

Fica autorizado o pagamento de R\$: 514,86

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/03/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 514,86

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 514,86

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 31101

Ordem de pagamento: Em 11/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 11/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



Oi S.A.

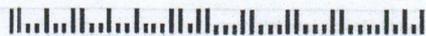
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34



CTCE CURITIBA PR PL8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

AV GOIAS 00117

CENTRO

86830-000 RIO BOM - PR

90902863



Referência

FEVEREIRO/2021



7213512820223100000003861130180221

Telefone

(41) Z000 5630

Vencimento

27/02/2021

Total a pagar

R\$ 514,86

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 329,23

OI FIXO

201,44

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

127,79



OI VELOX

R\$ 127,58

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

OI LEITURA EMPRESARIAL

127,58



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 58,05

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

58,35

OUTROS VALORES

-0,30

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Número do Telefone: 41 Z000 5630

Número da Fatura: 2102.019462689

Sequencial: 822027705 202102 32189

Contrato Agrupador: 822.027.705-8 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3219 1462 2761 CTRL: 1 3219 1462 2761a

84640000005 1 14860020822 4 02770520210 2 23218900000 2



Data de Vencimento

27/02/2021

Valor a pagar:

514,86

Nº Identificador para Débito Automático: 822.027.705-8

00070163 / 001477

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

CONSUMIDOR PR CONTRATO DE STFC ANTERIORES A 98 E CANCELADO POR AUSENCIA DE PAGAMENTO ATE 2005, PODERA REQUER JUDICIALMENTE O RETORNO DA LINHA. ACP N.5011319 38.2016.4.04.7003 1 VF DE MARINGA/PR. INFO HTTPS://WWW.OI.COM.BR

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	139,92	0,00	3,13	14,47
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
Total Tributos	139,92	0,00	3,22	14,90

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

PR.FTD15.D.202102.G006.OFIC.S002.MODE-46F.LT.0007.AFP
PAG.CLIENTE: 2/12 - PAG. SPOOL: 152568/172568

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF:019.146.227 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: 11/01/2021 a 10/02/2021
 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 ZOC0 5630
 Contrato Agrupado: 822.027.705-8 Telefone Agrupado: 41 ZOC0 5630
 CPF/CNPJ: 81.876.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/02/2021

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	87,27	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	25,30	0,00	0,00

 RESERVADO AO FISCO
244E.0070.B1A9.752C.4460.6FF5.739B.B57F
SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	5	90,46%	29% ICMS	12,36
2	ASSINATURA ENDEREÇO DIFERENTE	5		29% ICMS	1,69
3	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	26	90,46%	29% ICMS	64,41
4	ASSINATURA ENDEREÇO DIFERENTE	26		29% ICMS	8,79
Total SERVICOS MENSAIS					87,27

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	15/01/2021	MIN. 000000010,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	15/01/2021	MIN. 0000001612,9	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	15/01/2021	MIN. 000000000,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	22/01/2021	MIN. 000000000,0	0%	0,00
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2021	MIN. 0000000066,0	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2021	MIN. 0000008387,1	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/02/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal Oi 87,27
Valor a pagar 87,27

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

22



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:019.146.229 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: 11/01/2021 a 10/02/2021
 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 ZD00 5630
 Contrato Agrupado: 821.857.882-8 Telefone Agrupado: 43 3468 1038
 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/02/2021

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	39,01	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	11,31	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

152F.C61A.8E78.1EE1.18C6.961C.A11B.EFCB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	20400		29% ICMS	-0,10
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	5	70,50%	29% ICMS	0,80
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	5		29% ICMS	5,50
4	ASSINATURA INTRA-GRUPO	26	70,50%	29% ICMS	4,19
5	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	26		29% ICMS	28,62
Total SERVICOS MENSAIS					39,01

Total Nota Fiscal Oi

39,01

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 019.462.691

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
6	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/02/2021		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33

Total Documento Financeiro

7,33

Valor a pagar

46,34

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

PR.FTD15.D202102.G006.OFIC.S002.M0DE-4-6F.LT_0007.AFP
 PAG-CLIENTE: 9/12 - PAG. SPOOL: 15261/17268

23



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:019.146.228 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: 11/01/2021 a 10/02/2021
 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 2000 5630
 Contrato Agrupado: 810.593.724-5 Telefone Agrupado: 43 3406 1255
 CPF/CNPJ: 81.876.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/02/2021

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

RESUMO DOS TRIBUTOS			
Base de Cálculo	317,22	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	91,99	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
B8F3.E2E1.2FF2.82A4.B4E1.4FCF.8897.31B6

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	20400		29% ICMS	-0,10
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	5	70,50%	29% ICMS	0,80
3	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	5		29% ICMS	5,50
4	ASSINATURA INTRA-GRUPO	7	70,50%	29% ICMS	1,12
5	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	7		29% ICMS	7,70
6	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	87,87%	29% ICMS	109,89
7	ASSINATURA INTRA-GRUPO	19	70,50%	29% ICMS	3,06
8	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	19		29% ICMS	20,91
9	ASS. FRANQUIA 500 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	109,99
Total SERVICOS MENSAIS					258,87

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	CHAM. LOCAIS OI	15/01/2021	MIN. 0000000006,1		
11	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	15/01/2021	MIN. 0000000002,6		
12	CHAM. LOCAIS OI	10/02/2021	MIN. 0000000050,2		
13	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/02/2021	MIN. 0000000017,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
14	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	15/01/2021	1007	0%	0,00
15	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/02/2021	6800	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	10/01/2021	08:02:32	00:00:14	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,18
17	13/01/2021	08:01:59	00:01:21	PR-LONDRINA	VC1	43996521393	29% ICMS	0,93
18	13/01/2021	09:59:04	00:01:29	PR-LONDRINA	VC1	43996140400	29% ICMS	1,00
19	14/01/2021	15:48:20	00:01:01	PR-LONDRINA	VC1	43998423438	29% ICMS	0,73
20	14/01/2021	15:52:46	00:00:27	PR-LONDRINA	VC1	43996929633	29% ICMS	0,33
21	14/01/2021	16:09:23	00:00:40	PR-LONDRINA	VC1	43996840508	29% ICMS	0,46
22	16/01/2021	04:44:08	00:00:17	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,20
23	16/01/2021	04:44:45	00:00:32	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,24
24	16/01/2021	04:45:48	00:00:19	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,20
25	16/01/2021	04:46:27	00:00:32	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,24
26	16/01/2021	04:47:24	00:00:53	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,36
27	16/01/2021	18:45:35	00:00:08	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,33
28	16/01/2021	23:45:25	00:00:30	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,20
29	16/01/2021	23:46:45	00:00:07	PR-LONDRINA	VC1	43998284470	29% ICMS	0,20
30	18/01/2021	09:54:42	00:00:06	PR-LONDRINA	VC1	43996840508	29% ICMS	0,33
31	18/01/2021	09:55:11	00:01:24	PR-LONDRINA	VC1	43996840508	29% ICMS	0,93
32	18/01/2021	10:41:32	00:00:04	PR-CAMBE	VC1	43991517888	29% ICMS	0,33
33	18/01/2021	10:42:53	00:02:44	PR-CAMBE	VC1	43991517888	29% ICMS	1,86
34	18/01/2021	11:01:03	00:14:18	PR-CAMBE	VC1	43991517888	29% ICMS	9,54
35	18/01/2021	11:19:25	00:00:41	PR-LONDRINA	VC1	43996840508	29% ICMS	0,46
36	18/01/2021	12:22:13	00:00:41	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,46
37	18/01/2021	13:33:11	00:01:06	PR-LONDRINA	VC1	43996031485	29% ICMS	0,73

Continua na próxima página

PRFT015.D\202102.3006.OFIC.S002.M00E-46F.LT_0007.AFF
 PAG. CLIENTE: #12 - PAG. SPOOL: 1526317258

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
38	18/01/2021	13:35:29	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43999029388	29% ICMS	0,33
39	18/01/2021	14:06:04	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43999231103	29% ICMS	0,33
40	19/01/2021	14:14:03	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43988148321	29% ICMS	0,33
41	19/01/2021	14:15:19	00:05:52	PR-CAMBE	VC1	43998009800	29% ICMS	3,93
42	19/01/2021	14:35:00	00:01:12	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,80
43	19/01/2021	15:21:51	00:03:14	PR-CAMBE	VC1	43998009800	29% ICMS	2,20
44	19/01/2021	15:44:20	00:01:09	PR-LONDRINA	VC1	43999089339	29% ICMS	0,80
45	25/01/2021	11:24:42	00:03:44	PR-LONDRINA	VC1	43998840508	29% ICMS	2,53
46	26/01/2021	15:31:18	00:00:07	PR-LONDRINA	VC1	43998209566	29% ICMS	0,33
47	26/01/2021	15:32:44	00:00:30	PR-LONDRINA	VC1	43999209566	29% ICMS	0,33
48	26/01/2021	15:50:59	00:02:22	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	1,58
49	29/01/2021	08:54:04	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43996140400	29% ICMS	0,40
50	29/01/2021	16:18:48	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43999055458	29% ICMS	0,33
51	01/02/2021	09:40:06	00:09:37	PR-LONDRINA	VC1	43988148321	29% ICMS	6,47
52	01/02/2021	09:54:51	00:00:29	PR-LONDRINA	VC1	43999209566	29% ICMS	0,33
53	01/02/2021	13:35:28	00:02:21	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	1,60
54	01/02/2021	14:13:30	00:00:20	PR-LONDRINA	VC1	43996085779	29% ICMS	0,33
55	01/02/2021	14:14:21	00:04:11	PR-LONDRINA	VC1	43988148321	29% ICMS	2,80
56	01/02/2021	15:38:35	00:07:55	PR-LONDRINA	VC1	43999055458	29% ICMS	5,33
57	02/02/2021	09:30:51	00:00:23	PR-LONDRINA	VC1	43998401705	29% ICMS	0,33
58	02/02/2021	09:50:21	00:04:33	PR-LONDRINA	VC1	43998246651	29% ICMS	3,06
59	03/02/2021	09:37:19	00:00:41	PR-LONDRINA	VC1	43999541857	29% ICMS	0,46
60	04/02/2021	11:11:47	00:01:01	PR-LONDRINA	VC1	43996044626	29% ICMS	0,73
61	04/02/2021	15:28:26	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999246651	29% ICMS	0,66
62	09/02/2021	09:12:45	00:01:15	PR-LONDRINA	VC1	43996008846	29% ICMS	0,86
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								57,42

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
63	01/02/2021	13:21:13	00:01:24	PR-LONDRINA	VC1	43999628623	29% ICMS	0,93
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,93

Total Nota Fiscal OI

317,22

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 019.462.690

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
64	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/02/2021		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
65	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/02/2021		0%	17,69
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					17,69

Total Documento Financeiro

25,02

Valor a pagar

342,24

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

PR:FD15.0212102.0906.0FC.S002.MODE-4.0F.LT_0007.AFP
 PAG. CLIENTE: 812 - PAG. SP00L: 1526417258



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:019.146.230 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
Contrato Agrupado: 822.027.720-1
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58
Data de emissão: 15/02/2021

Período de: 11/01/2021 a 10/02/2021
Telefone Agrupador: 41 Z000 5630
Telefone Agrupado: 43 3468 1403
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	39,01	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	11,31	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D45E.ED26.0FE4.BA41.67C6.101D.62B0.A48F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	20400		29% ICMS	-0,10
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	5	70,50%	29% ICMS	0,80
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	5		29% ICMS	5,50
4	ASSINATURA INTRA-GRUPO	26	70,50%	29% ICMS	4,19
5	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	26		29% ICMS	28,62
Total SERVICOS MENSAIS					39,01

Total Nota Fiscal OI

39,01

Valor a pagar

39,01

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

PRFTD15.D202102.G006 OFC.S002.M0DE-4-6F_L1T_0007.AFP
PAG. CLIENTE: 9/12 - PAG. SP00L: 15285/17258

25

FIXO

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

Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/01/2021 a 10/02/2021
 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 2000 5630
 Contrato Agrupado: 822.027.705-8 Telefone Agrupado: 43 3468 1403
 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Fatura: 2102.019462689
 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 019.146.227 até 019.146.230

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2000 5630	019.146.227	87,27	43 3468 1038	019.146.229	39,01	43 3468 1255	019.146.228	317,22
43 3468 1403	019.146.230	39,01						
Total R\$		482,51						

PR.FTD15.D202102.G006.OFIC.S002.MODE-46F.LT_0007.AFP
 PAG. CLIENTE: 10/12 - PAG. SPOOL: 15266/17256

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

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

Período de: 11/01/2021 a 10/02/2021
Telefone Agrupador: 41 2000 5630
Telefone Agrupado: 43 3466 1403
Fatura: 2102.019462689
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 019.462.689 até 019.462.692

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2000 5630	019.462.689	0,00	43 3466 1038	019.462.691	7,33	43 3466 1255	019.462.690	25,02
43 3466 1403	019.462.692	0,00						
Total R\$		32,35						

PR.FTD15.D212102.S006 OFIC.S002.M0DE.4.6F.LT_0007.AFP
PAG. CLIENTE: 11/12 - PAG. SPOOL: 15287/17258

26



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 10/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 16/03/2021
N. da Ordem: 51/2021

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

Número do empenho:	7	Pagamentos anteriores:	473,58
Valor do empenho:	3.500,00	Valor da ordem:	272,97
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	746,55
		Saldo (A-B):	2.753,45

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.: 272,97

Fica autorizado o pagamento de R\$: 272,97

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/03/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 272,97

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 272,97

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

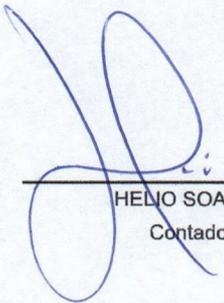
Conta Baixa: 11130 - 9

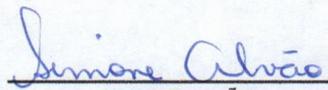
Nº Docto: 31601

Ordem de pagamento: Em 16/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

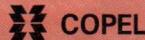
Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Tesoureira


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

27



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



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

R GOIAS, 117 - CAMARA MUNICIPAL

CEP: 86830000

RIO BOM - PR

CPJ: 81878738000168

94320039

Vencimento

12/04/2021

Valor a Pagar

R\$ 272,97

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica - Municipio 43.3468-1123

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0332034029 - BIFASICO

Mes Referencia: 03/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
15/02/2021 22312	16/03/2021 22662	29 dias 350 kWh	1,00	350 kWh	12,07 kWh	16/03/2021

Proxima Leitura Prevista: 15/04/2021

PODER /PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Informações Suplementares

AS [1.6.117.1]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,512770

Tarifas 0,512770

Tensao Contratada: 127 / 220 volts

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

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 311 kWh

MES	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20
CONS	286	303	346	270	351	230	142	200	210	202	253	346
PGTO	17/02	19/01	17/12	13/11	15/10	14/09	13/08	15/07	15/06	14/05	15/04	13/03

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 183484736 Serie B
Emitida em 12/03/2021

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	350	0,760028	266,01	266,01	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			6,96	6,96	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		272,97	Valor ICMS:	79,16	Valor Total da Nota Fiscal: 272,97	

Reservado ao Fisco

64A7.0649.878D.9423.60B8.27B7.A72C.D766

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,72 E COFINS R\$ 7,93, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/03/2021 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,06%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band. Tarif.: Amarela: 16/02-16/03

Vencimento: 12/04/2021

Valor a pagar: R\$ 272,97

Controle 01-20211218544448-7 Numero de identificacao 94320039 Mes 03/2021 AS [1.6.117.1]

83660000002 7 72970111000 3 00101020211 5 21854444807 7



28



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 11/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 23/03/2021

N. da Ordem: 52/2021

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

Número do empenho:	35	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: ROGERIO SILVESTRE GARUTTI 03979934985

CNPJ.: 20.427.509/0001-22

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ALBANO HENRIQUE MULLER - 127

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 88811-7

Especificação: MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

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 23/03/2021

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

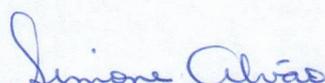
Nº Docto: 32301

Ordem de pagamento: Em 23/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Tesoureira


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

29



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
 NOTA DE EMPENHO
 ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Data do Empenho: 23/03/2021

Nº do Empenho: 35/2021
 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:	3.3.90.40.95.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PROC. DE DADOS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	50.000,00	Empenhos anteriores:	27.194,31
Valor Dotação Atualizada:	50.000,00	Valor do empenho:	250,00
Total (A):	50.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	27.444,31
		Total (A - B):	22.555,69

Credor: ROGERIO SILVESTRE GARUTTI 03979934985
 CPF/CNPJ: 20.427.509/0001-22 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
 Endereço: ALBANO HENRIQUE MULLER - 127 Cidade: Rio Bom UF: PR
 Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. Conta: 88811-7
 Agência: 723-0 - Unidade de Atendimento - Ua Rio Bom - 0723 Tipo da Conta: Corrente

Especificação:
 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 250,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 52 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: 23/03/2021

Responsável

HELIO SOARES
 Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
 Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
 Presidente

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ROGERIO SILVESTRE GARUTTI 03979934985 Rua Rua Albano Henrique Müller, 127 - LOJA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS CEP: 86830-000 - Bairro: CENTRO Município: Rio Bom - PR E-mail: rsgarutti@hotmail.com Fone: (43) 99926-1665		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202100000000002</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 20.427.509/0001-22 **** 420742	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">23/03/2021</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">4ffefeaa4</h3>

 MUNICÍPIO DE RIO BOM/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: (43) 3468-1123 - 177.155.94.246/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">23/03/2021</h3>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Rio Bom/PR
---	---	-------------------------------	--------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM				Rio Bom/PR			
Endereço GOIÁS, 177 - CASA							
Cidade Rio Bom	UF PR	Fone (43) 3468-1255	CEP 86830-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 81.878.738/0001-58	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual					
E-mail camarariobom2002@yahoo.com.br							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
INSTALACAO DE ANTI VIRUS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES AGÊNCIA 0723 - CONTA CORRENTE: 88811-7	250,00	3,00	0,00	Não

Código do Serviço 14,02 - Assistência técnica.		Código NBS *****					
COFINS	COPINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPF	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e		250,00		Valor Líquido da NFS-e		250,00	

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	
---	---

Consulta realizada em 23/03/2021 às 10:56:01.
 Para consultar a autenticidade acesse: 177.155.94.246/NFSe.Portal



Recebi(emos) de ROGERIO SILVESTRE GARUTTI 03979934985 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000000002 Número da NFS-e Competência 23/03/2021 NFS-e 4ffefeaa4	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 23/03/2021 às 10:56:01.
 Para consultar a autenticidade acesse: 177.155.94.246/NFSe.Portal

31



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 12/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 23/03/2021

N. da Ordem: 53/2021

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

Número do empenho:	19	Pagamentos anteriores:	167,20
Valor do empenho:	1.000,00	Valor da ordem:	10,45
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	177,65
		Saldo (A-B):	822,35

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.: 10,45

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/03/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 10,45

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 10,45

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 800821100253648

Ordem de pagamento: Em 23/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

32



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 13/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 25/03/2021

N. da Ordem: 54/2021

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

Número do empenho:	18	Pagamentos anteriores:	1.036,76
Valor do empenho:	7.000,00	Valor da ordem:	486,63
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.523,39
		Saldo (A-B):	5.476,61

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

Especificação: PELAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCICIO

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 486,63

Fica autorizado o pagamento de R\$: 486,63

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/03/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 486,63

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 486,63

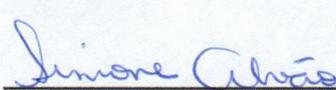
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 N° Docto: 32501

Ordem de pagamento: Em 25/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 25/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador

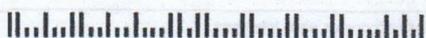

SIMONE ALVÃO
Tesoureira


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

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

I.E: 90.206.136-34

93841720



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

Referência
MARÇO/2021


7213512820225430000003757030180321

Telefone
(41) Z000 5630
Vencimento
27/03/2021
Total a pagar
R\$ 486,63
Resumo da sua fatura

OI FIXO
R\$ 332,17

OI FIXO

204,34

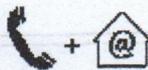
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

127,83


OI VELOX
R\$ 127,58

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

127,58


EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
R\$ 26,88

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

26,88

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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


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

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Número do Telefone: 41 Z000 5630
Número da Fatura: 2103.019894687
Sequencial: 822027705 202103 32183
Contrato Agrupador: 822.027.705-8 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3219 5746 7003 CTRL: 1 3219 5746 7003a

8469000004 9 86630020822 4 02770520210 2 33218300000 6


Data de Vencimento 27/03/2021

Valor a pagar: 486,63

N° Identificador para Débito Automático: 822.027.705-8

00070127 / 001123

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
 Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
 Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL
 1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA
 10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI
 A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14
 CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 0800729001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL
 FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE
 SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL
 DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS
 CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL
 ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL
 CONSUMIDOR PR CONTRATO DE STFC ANTERIORES A 98 E CANCELADO POR AUSENCIA DE PAGAMENTO ATE 2005, PODERA REQUER JUDICIALMENTE O RETORNO DA LINHA. ACP N.5011319 38.2018.4.04.7003 1 VF DE MARINGA/PR. INFO HTTPS://WWW.OI.COM.BR

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

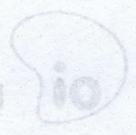
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox,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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	131,74	0,00	2,95	13,62
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
Total Tributos	131,74	0,00	3,04	14,05

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

PR.FTD15.D202103.G006.OFIC.S002.M0DE+6F.LI.0007.AFP
 PAG. CLIENTE: 212 - PAG. SPOOL: 9614132578



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:019.574.670 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: 11/02/2021 a 10/03/2021 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 Z000 5630 Contrato Agrupado: 822.027.705-8 Telefone Agrupado: 41 Z000 5630 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/03/2021																					
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>ICMS</td> <td>ICMS</td> <td>ISS</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>90,17</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>29%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>26,14</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Aliquota	90,17	0,00	0,00	Valor	29%	0%	0%		26,14	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																				
Aliquota	90,17	0,00	0,00																				
Valor	29%	0%	0%																				
	26,14	0,00	0,00																				
RESERVADO AO FISCO 2232.952E.CB8C.A751.1358.9781.9228.BCBF																							

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdie	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	14	90,46%	29% ICMS	38,40
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	14	90,46%	29% ICMS	41,29
3	ASSINATURA ENDEREÇO DIFERENTE	30		29% ICMS	10,48
Total SERVICOS MENSAIS					90,17

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	23/02/2021	MIN. 0000000014,1	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	23/02/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	23/02/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2021	MIN. 0000000097,5	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2021	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/03/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal Oi **90,17**

Valor a pagar **90,17**

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

PR.FTD15.D202103.G006.OFIC.S002.M0DE.4.6F.LT_0007.AFP
 PAG. CLIENTE: 3/12 - PAG. SPOOL: 9815/32578

35

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:019.574.672 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225235667000001
Contrato Agrupador: 822.027.705-8
Contrato Agrupado: 821.857.882-8
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58
Data de emissão: 15/03/2021
Período de: 11/02/2021 a 10/03/2021
Telefone Agrupador: 41 Z000 5630
Telefone Agrupado: 43 3468 1038
Insc. Estadual: ISENT0

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

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

RESERVADO AO FISCO
82B3.5D78.7DAB.47C1.ED96.9EEF.A3F9.F069

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI

39,12

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 019.894.689

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/03/2021		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.D202103.G008.OFIC.S002.MDDE-48F_L1_0007.AFP
PAG. CLIENTE: 912 - PAG. SPOOL: 981732578

36

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:019.574.671 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: 81.878.736/0001-56
Data de emissão: 15/03/2021
Período de: 11/02/2021 a 10/03/2021
Telefone Agrupador: 41 2000 5630
Telefone Agrupado: 43 3468 1255
Insc. Estadual: ISENT0

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	285,87	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	82,90	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
67F6.CBCB.59F4.1903.EE79.28BB.C1F3.C680

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	13	70,50%	29% ICMS	2,32
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	13		29% ICMS	15,84
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	87,87%	29% ICMS	109,89
4	ASSINATURA INTRA-GRUPO	15	70,50%	29% ICMS	2,67
5	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	15		29% ICMS	18,28
6	ASS. FRANQUIA 500 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	109,99
Total SERVICOS MENSAIS					258,99

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	23/02/2021	MIN. 000000014,1	
8	CHAM. LOCAIS OI	10/03/2021	MIN. 000000082,5	
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/03/2021	MIN. 000000015,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	23/02/2021	1401	0%	0,00
11	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/03/2021	9705	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	10/02/2021	08:11:21	00:03:00	PR-LONDRINA	VC1	43999246651	29% ICMS	1,99
13	10/02/2021	09:31:51	00:01:00	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,66
14	10/02/2021	13:52:39	00:00:51	PR-LONDRINA	VC1	43999005123	29% ICMS	0,60
15	11/02/2021	09:40:31	00:00:13	PR-LONDRINA	VC1	43996640508	29% ICMS	0,33
16	11/02/2021	16:25:44	00:00:33	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,40
17	16/02/2021	12:54:24	00:00:32	PR-LONDRINA	VC1	43996284470	29% ICMS	0,24
18	16/02/2021	12:55:12	00:00:11	PR-LONDRINA	VC1	43996284470	29% ICMS	0,20
19	17/02/2021	09:59:19	00:00:51	PR-LONDRINA	VC1	43998362531	29% ICMS	0,60
20	17/02/2021	10:00:47	00:00:22	PR-LONDRINA	VC1	43998362531	29% ICMS	0,33
21	17/02/2021	10:57:44	00:00:22	PR-LONDRINA	VC1	43996640508	29% ICMS	0,33
22	17/02/2021	14:34:37	00:00:48	PR-LONDRINA	VC1	43999012111	29% ICMS	0,53
23	17/02/2021	16:06:20	00:09:05	PR-LONDRINA	VC1	43999736305	29% ICMS	6,07
24	17/02/2021	16:25:48	00:00:41	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	0,46
25	18/02/2021	15:40:22	00:00:20	PR-LONDRINA	VC1	43996031485	29% ICMS	0,33
26	19/02/2021	10:48:16	00:00:08	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,33
27	19/02/2021	16:03:54	00:01:31	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	1,06
28	24/02/2021	13:37:27	00:02:31	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	1,72
29	26/02/2021	11:19:40	00:01:05	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,73
30	01/03/2021	15:54:00	00:00:05	PR-LONDRINA	VC1	43998209566	29% ICMS	0,33
31	02/03/2021	10:10:56	00:00:17	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	0,33
32	03/03/2021	11:05:54	00:05:51	PR-CAMBE	VC1	43996141665	29% ICMS	3,93
33	04/03/2021	09:25:10	00:00:09	PR-LONDRINA	VC1	43998180205	29% ICMS	0,33
34	04/03/2021	10:02:06	00:00:06	PR-LONDRINA	VC1	43996600066	29% ICMS	0,33
35	04/03/2021	10:15:21	00:02:19	PR-LONDRINA	VC1	43996600066	29% ICMS	1,60
36	04/03/2021	11:38:17	00:02:13	PR-LONDRINA	VC1	43996044626	29% ICMS	1,53
37	05/03/2021	09:36:34	00:01:24	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,93

Continua na próxima página

PR.FTD15.D202103.G006.OFC.S002.MODE-4-6F_LT_0007.AFF
PAG. CLIENTE: 7112 - PAG. SPOOL: 9819/32578

37

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
38	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								26,88

Total Nota Fiscal OI 285,87

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 019.894.688

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
39	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/03/2021		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
40	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/03/2021		0%	17,69
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					17,69

Total Documento Financeiro 25,02

Valor a pagar 310,89

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

00,00

00,00

00,00

00,00

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
1	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
2	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
3	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
4	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
5	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
6	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
7	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
8	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
9	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
10	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
11	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
12	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
13	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
14	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
15	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
16	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
17	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
18	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
19	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
20	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
21	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
22	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
23	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
24	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
25	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
26	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
27	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
28	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
29	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
30	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
31	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
32	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
33	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
34	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
35	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
36	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
37	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
38	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
39	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66
40	08/03/2021	09:21:39	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,66

PR.FTD.15.D202103.G006 OFIC.S002_MODE-4-8F_LI_0007.AFF
 PAG. CLIENTE: 8/12 - PAG. SPOOL: 9820/32578

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF:019.574.673 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: 11/02/2021 a 10/03/2021
 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 2000 5630
 Contrato Agrupado: 822.027.720-1 Telefone Agrupado: 43 3468 1403
 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/03/2021

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

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
C372.7234.9EA4.FE28.AAF3.C4FE.F6A8.2603
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	PA 156 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.

38

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

Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/02/2021 a 10/03/2021
 Contrato Agrupador: 622.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 2000 5630
 Contrato Agrupado: 822.027.705-8 Telefone Agrupado: 43 3468 1403
 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Fatura: 2103.019894687
 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 019.574.670 até 019.574.673

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2000 5630	019.574.670	90,17	43 3468 1038	019.574.672	39,12	43 3468 1255	019.574.671	285,87
43 3468 1403	019.574.673	39,12						
Total R\$		454,28						

PR.FTD15.D.202103.G006.OFIC.S002.MDDE-4.6F.LI_0007.AFP
 PAG. CLIENTE: 10/12 - PAG. SPOOL: 9622/32578

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

Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/02/2021 a 10/03/2021
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: 2103.019894687
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 019.894.687 até 019.894.690

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z000 5630	019.894.687	0,00	43 3468 1038	019.894.689	7,33	43 3468 1255	019.894.688	25,02
43 3468 1403	019.894.690	0,00						
Total R\$		32,35						



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 14/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/03/2021

N. da Ordem: 55/2021

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

CNPJ.: 81.878.738/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1351-X

Conta Corrente: 111309-

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 23.068,81

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2021

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

Total de Descontos: 5.313,29

Líquido a pagar: 17.755,52

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 17.755,52

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

Conta Baixa: 11130 - 9

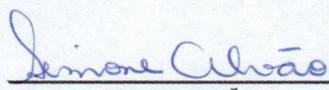
Nº Docto: 36

Ordem de pagamento: Em 26/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Tesoureira


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

40



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

Página: 10 / 10

Data: 13/04/2021

Usuário: HelioSoares

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

Município: RIO BOM

Data do Empenho: 26/03/2021

Nº do Empenho: 36/2021
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:	93.869,10
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	23.068,81
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	116.937,91
		Total (A - B):	613.062,09

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 3/2021

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

Pagamentos: Nº Pagamento.: 55 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 **Valor .:** 17.755,52
Valor Total Pago.: 17.755,52
Valor Total à Pagar.: 5.313,29

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ **Data:** 26/03/2021

Responsável

HELIO SOARES
 Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
 Controlador Interno

JOÃO BATISTA DE ANDRADE
 Presidente

41



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 15/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/03/2021

N. da Ordem: 56/2021

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:	37	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	18.536,73	Valor da ordem:	10.076,51
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	18.536,73	Retenções:	8.460,22
		Total (B):	18.536,73
		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 3/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 18.536,73

Fica autorizado o pagamento de R\$: 10.076,51

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2021

Descontos:	IRRF - Retenções Folha/RPA	Valor:	3.270,69
	INSS - Retenções Folha/RPA	Valor:	2.674,85
	Empréstimo - SICREDI	Valor:	2.514,68
Total de Descontos:	8.460,22	Liquido a pagar:	10.076,51

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 10.076,51

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

Conta Baixa: 11130 - 9

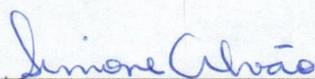
Nº Docto: 37

Ordem de pagamento: Em 26/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Tesoureira


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

42



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
 NOTA DE EMPENHO
 ESTADO DO PARANÁ

Página: 9 / 10

Data: 13/04/2021

Usuário: HelioSoares

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

Município: RIO BOM

Data do Empenho: 26/03/2021

Nº do Empenho: 37/2021
 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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	730.000,00	Empenhos anteriores:	116.937,91
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	18.536,73
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	135.474,64
		Total (A - B):	594.525,36

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 3/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 18.536,73

Pagamentos: Nº Pagamento.: 56 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 10.076,51
 Valor Total Pago.: 10.076,51
 Valor Total à Pagar.: 8.460,22

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 26/03/2021

Responsável

HELIO SOARES
 Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
 Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
 Presidente

43



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 16/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/03/2021

N. da Ordem: 57/2021

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:	38	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 3/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 7.564,07

Fica autorizado o pagamento de R\$: 7.564,07

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 7.564,07

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 7.564,07

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

Conta Baixa: 11130 - 9

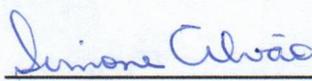
Nº Docto: 38

Ordem de pagamento: Em 26/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Tesoureira


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

44



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
 NOTA DE EMPENHO
 ESTADO DO PARANÁ

Página: 8 / 10

Data: 13/04/2021

Usuário: HelioSoares

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

Município: RIO BOM

Data do Empenho: 26/03/2021

Nº do Empenho: 38/2021
 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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	730.000,00	Empenhos anteriores:	135.474,64
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	7.564,07
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	143.038,71
		Total (A - B):	586.961,29

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 3/2021

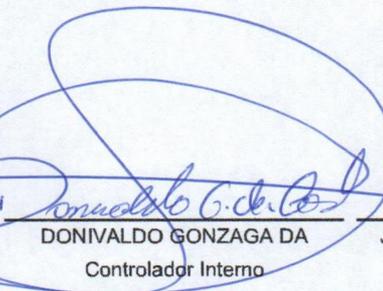
Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 7.564,07

Pagamentos: Nº Pagamento.: 57 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: 26/03/2021

Responsável


 HELIO SOARES Contador

 DONIVALDO GONZAGA DA Controlador Interno

 JOAO BATISTA DE ANDRADE Presidente

45



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 17/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/03/2021

N. da Ordem: 58/2021

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:	39	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.587,20	Valor da ordem:	1.587,20
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.587,20	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.587,20
		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 3/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.587,20

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.587,20

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.587,20

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 1.587,20

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 39

Ordem de pagamento: Em 26/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

46



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 / 10

Data: 13/04/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/03/2021

Nº do Empenho: 39/2021

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:	143.038,71
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	1.587,20
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	144.625,91
		Total (A - B):	585.374,09

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 3/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.587,20

Pagamentos: Nº Pagamento.: 58 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9

Valor.: 1.587,20

Valor Total Pago.: 1.587,20

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: 26/03/2021

Responsável

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA

Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente

47

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba	Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1 HORAS NORMAIS	4	P	440,00	18.536,73
20 QUINQUÊNIO	4	P	35,00	1.587,20
74 SUBSÍDIO	9	P	1.960,00	23.068,81
300 GART	2	P	4.530,18	4.530,18
301 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	P	1.547,72	1.547,72
302 ADICIONAL PCCS ART. 18 PAR. 2	3	P	1.486,17	1.486,17
50 I.N.S.S.	13	D	164,00	4.699,57
58 I.R.R.F.	12	D	150,00	3.563,78
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	3,00	539,13 *
311 EMPRESTIMO SICREDI 1	6	D	4.673,14	4.673,14
313 EMPRESTIMO SICREDI 2	2	D	649,82	649,82
316 EMPRESTIMO SICREDI 4	1	D	187,20	187,20

Total de Proventos 50.756,81
Total de Descontos 13.773,51
Total de Funcionarios 13
TOTAL LIQUIDO 36.983,30

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS	RGPS	RPPS
Contribuição Social: 0,00	Base Previdência Social: 50.756,81	Base Previdência Municipal: 0,00
Valor do FGTS: 0,00	Total Segurado: 4.699,57	Base Assistência Municipal: 0,00
TOTAL DO FGTS: 0,00	Total Devoluções Segurado: 0,00	Base Fundo Financeiro: 0,00
	Total Empresa: 10.405,14	Segurado: 0,00
	Deduções da Guia: 0,00	Fundo Previd. Municipal: 0,00
	Salário Família: 0,00	Taxa de Administração: 0,00
	Auxílio Maternidade: 0,00	Aporte: 0,00
	Terceiros: 0,00	Deduções: 0,00
	Guia da Previdência: 15.104,71	Guia da Previdência: 0,00

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

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


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



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 18/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/03/2021
N. da Ordem: 59/2021

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:	40	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	626,70	Valor da ordem:	626,70
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	626,70	Retenções:	0,00
		Total (B):	626,70
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O6 - 0
CEP.: 70070-946 Cidade: BRASÍLIA - DF
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021

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 26/03/2021

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: 32603

Ordem de pagamento: Em 26/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
 NOTA DE EMPENHO
 ESTADO DO PARANÁ

Página: 6 / 10

Data: 13/04/2021

Usuário: HelioSoares

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

Município: RIO BOM

Data do Empenho: 26/03/2021

Nº do Empenho: 40/2021

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

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	21.724,98
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	626,70
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	22.351,68
		Total (A - B):	127.648,32

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

Especificação:
 PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 626,70

Pagamentos: N° Pagamento.: 59 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: 26/03/2021
 Responsável

HELIO SOARES
 Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
 Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
 Presidente



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 19/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/03/2021

N. da Ordem: 60/2021

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

Número do empenho:	41	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 O6 - 0
CEP .: 70070-946 **Cidade:** BRASÍLIA - DF
Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021

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 26/03/2021

Descontos:

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

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 4.102,38

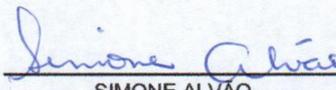
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 32603

Ordem de pagamento: Em 26/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Tesoureira


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente

58



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 / 10
 Data: 13/04/2021
 Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/03/2021
 N° do Empenho: 41/2021
 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:	22.351,68
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	4.102,38
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	26.454,06
		Total (A - B):	123.545,94

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

Especificação:
 PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 4.102,38

Pagamentos: N° Pagamento.: 60 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: 26/03/2021
 Responsável

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



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 20/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/03/2021
N. da Ordem: 61/2021

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

Número do empenho:	42	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	5.676,06	Valor da ordem:	5.676,06
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.676,06	Retenções:	0,00
		Total (B):	5.676,06
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O6 - 0
CEP.: 70070-946 Cidade: BRASÍLIA - DF
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 5.676,06

Fica autorizado o pagamento de R\$: 5.676,06

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 5.676,06

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 5.676,06

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 32603

Ordem de pagamento: Em 26/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



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 / 10
Data: 13/04/2021
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/03/2021
Nº do Empenho: 42/2021
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:	26.454,06
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	5.676,06
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	32.130,12
		Total (A - B):	117.869,88

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 06 - 0 Cidade: Brasília UF: DF
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 5.676,06

Pagamentos: Nº Pagamento.: 61 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 5.676,06
Valor Total Pago.: 5.676,06
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: 26/03/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Controlador Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



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

Número D. E. : 9
Data : 26/03/2021

Órgão: -

Classificação: INSS - RETENÇÕES FOLHAIRPA

Valor: 4.699,57

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 4.699,57

Valor da D.E.: 4.699,57

Valor Anulado: 0,00

Total : 4.699,57

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade: Brasília - DF

Bairro: ASA SUL

CEP: 70070946

Conta Bancária do Credor: -

Conta : -

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Data: 26/03/2021

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 4.699,57

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 4.699,57

Recursos: 0009410009494990000 Valor : 4.699,57

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 4.699,57

Ordem de pagamento: Em 26/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Tesoureira

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 23/03/2021 HORA: 14:56:56

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

RUA GOIAS NRO 117

CENTRO

86830-000

RIO BOM

PR

(0043) 34681255

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 15.104,71

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 15.104,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001516

047102702400

281878738001

015820210399

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 23/03/2021 HORA: 14:56:56

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

RUA GOIAS NRO 117

CENTRO

86830-000

RIO BOM

PR

(0043) 34681255

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 15.104,71

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 15.104,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001516

047102702400

281878738001

015820210399





ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 21/21
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/03/2021
N. da Ordem: 62/2021

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

Número do empenho:	19	Pagamentos anteriores:	156,75
Valor do empenho:	1.000,00	Valor da ordem:	20,90
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	177,65
		Saldo (A-B):	822,35

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.: 20,90

Fica autorizado o pagamento de R\$: 20,90

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 20,90

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 20,90

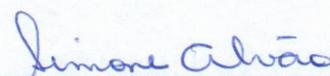
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 3

Ordem de pagamento: Em 26/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Tesoureira


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



ESTADO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

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

Número D. E. : 12
Data .: 31/03/2021

Órgão: . -

Classificação: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor: 27,29

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 27,29

Valor da D.E.: 27,29

Valor Anulado: 0,00

Total : 27,29

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Inscr. Est.

CNPJ.: 75.771.212/0001-71

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: CENTRO

CEP: 86830000

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

Conta : 10726-3

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Data: 31/03/2021

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 27,29

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/03/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 27,29

Recursos: 0009410009494990000 Valor : 27,29

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 27,29

Ordem de pagamento: Em 31/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/03/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



ESTADO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

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

Número D. E. : 11
Data : 26/03/2021

Órgão: . -

Classificação: EMPRÉSTIMO - SICREDI

Valor: 5.510,16

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 5.510,16

Valor da D.E.: 5.510,16

Valor Anulado: 0,00

Total : 5.510,16

Credor: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADM

Inscr. Est.

CNPJ.: 79.457.883/0001-13

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 492

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: CENTRO

CEP: 86832000

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

Conta : 55555-0

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Data: 26/03/2021

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 5.510,16

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 5.510,16

Recursos: 0009410009494990000 Valor : 5.510,16

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 5.510,16

Ordem de pagamento: Em 26/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente



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

Número D. E. : 10
Data : 26/03/2021

Órgão: . -

Classificação: IRRF - RETENÇÕES FOLHAIRPA

Valor: 3.563,78

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 3.563,78

Valor da D.E.: 3.563,78

Valor Anulado: 0,00

Total : 3.563,78

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Inscr. Est.

CNPJ.: 75.771.212/0001-71

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: CENTRO

CEP: 86830000

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

Conta : 10726-3

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Data: 26/03/2021

Responsável

Fica autorizado o pagamento de R\$ 3.563,78

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 3.563,78

Recursos: 0009410009494990000 Valor : 3.563,78

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 3.563,78

Ordem de pagamento: Em 26/03/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/03/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Tesoureira

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente