

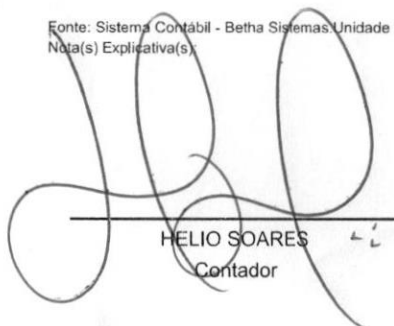


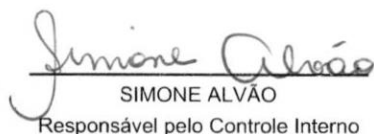
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE RIO BOM
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 1 / 2
Data de emissão: 14/12/2021
Exercício de 2021
Período de: Novembro à Novembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.262,81
Ordinária	0,00	Ordinária	77.262,81
		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	77.262,81
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	77.320,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Repasse recebido da Prefeitura Municipal	77.320,60		
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	15.617,08	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	15.070,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-4.713,64	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.260,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.070,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.070,72
Rendimentos de aplicações financeiras da Câmara Municipal	403,02	Rendimentos de aplicações financeiras da Câmara Municipal	403,02
IRRF - Retenções Folha\RPA	3.138,67	IRRF - Retenções Folha\RPA	3.138,67
Empréstimo - SICREDI	6.729,03	Empréstimo - SICREDI	6.729,03
INSS - Retenções Folha\RPA	4.800,00	INSS - Retenções Folha\RPA	4.800,00
SALDOS ANTERIORES	69.638,72	SALDOS ATUAIS	70.242,87
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	69.638,72	CONTAS CORRENTES	70.242,87
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	162.576,40	TOTAL	162.576,40

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM. Emissão: 14/12/2021, às 17:17:42.
Nota(s) Explicativa(s):


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 1/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 03/11/2021

N. da Ordem: 233/2021

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

Número do empenho:	94	Pagamentos anteriores:	2.739,83
Valor do empenho:	4.179,66	Valor da ordem:	696,61
Valor anulado:	46,61	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.133,05	Retenções:	0,00
		Total (B):	3.436,44
		Saldo (A-B):	696,61

Credor: VOID STATION TECNOLOGIA LTDA

CNPJ.: 34.052.327/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA ALEXANDER GRAHAM BELL - 255

CEP.: 86063-250

Cidade: LONDRINA - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2755-3

Conta Corrente: 38543-3

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 696,61

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

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 696,61

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 696,61

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 110502

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

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

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 03/11/21 08:17:21

Número da Nota

00000000025

Cód. de Verificação

B8AB-AP79

Data de Emissão

03/11/2021

Data de Cancelamento

--

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/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 11/2021

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

Código e Descrição do Serviço

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

Deduções de base de cálculo (R\$)

-

Base de Cálculo ISS (R\$)

696,61

Aliquota (%)

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

Valor do ISS (R\$)

Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 696,61. Competência: 03/11/2021

- 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: 2/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 05/11/2021

N. da Ordem: 234/2021

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

Número do empenho:	6	Pagamentos anteriores:	1.220,00
Valor do empenho:	1.500,00	Valor da ordem:	122,00
Valor anulado:	36,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.464,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.342,00
		Saldo (A-B):	122,00

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 05/11/2021

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: 110501

Ordem de pagamento: Em 05/11/2021 pague-se a importância acima processada.

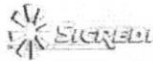
Recibo: Em 05/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



748-X 74891.12081 33868.407363 08126.301061 1 88000000012200

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/11/2021
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 20/833868-4
Data do Documento 12/10/2020	Nº do Documento 20833868	Espécie Doc. DM	Ácete N	Data do Processamento 30/12/2020	(=) Valor do Documento 122,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mensalidade de Internet - SCM - Plano FIBRA 75MB_PREMIUM Período de Referência - 10/10/2021 a 09/11/2021 / 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.valedoivalelecom.com.br / Central de Atendimento Anatel 131 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT - Chave 02C353					(-) Outras Deduções
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM 81.878.738/0001-58 Rua Goiás, N. 117 Camara					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista 86830000 Centro - Rio Bom PR					(+) Outros Acêscimos
					(=) Valor Cobrado



Código de Baixa

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 3/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 05/11/2021
N. da Ordem: 235/2021

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

Número do empenho:	125	Pagamentos anteriores:	6.952,84
Valor do empenho:	13.905,68	Valor da ordem:	3.476,42
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	13.905,68	Retenções:	0,00
		Total (B):	10.429,26
		Saldo (A-B):	3.476,42

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

Especificação: LOCAÇÃO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/11/2021

Descontos:

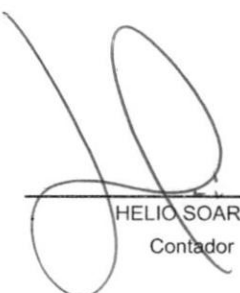
Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 3.476,42

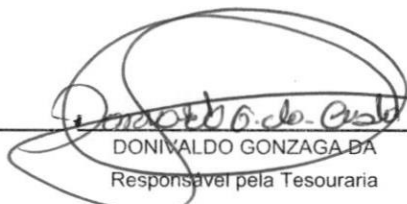
Recursos: 0000110000101070000 Valor: 3.476,42
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 553142000037726


Ordem de pagamento: Em 05/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 05/11/21 14:39:44

Número da Nota
00000004352Cód. de Verificação
EHVN-9HWAData de Emissão
05/11/2021Data de Cancelamento
--**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA**CNPJ/CPF: **09.273.960/0001-08**Inscrição Municipal (CMC): **1638300**Endereço: **AVENIDA HIGIENOPOLIS, 174 SALA 801 E 803****CENTRO CEP 86020920**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**CNPJ/CPF: **81.878.738/0001-58**Endereço: **GOIAS, 117****CENTRO CEP 86830000**Município: **RIO BOM**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Ref. Licença de uso, manutenção e suporte técnico dos seguintes softwares: Contabilidade pública e administração orçamentária/financeira e tesouraria, administração de licitações e compras e contratos, controle de patrimônio, administração e gerenciamento de folha de pagamento e recursos humanos e portal da transparência. Competência 11/2021.

Em atendimento à Lei 12.741/2012 (Lei do Imposto na Nota Fiscal) informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as operações deste estabelecimento é de 16,11% assim distribuídos:

União: 11,11%

Estado: 0,00%

Município: 5,00%

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.476,42**

Código e Descrição do Serviço

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

Deduções de base de cálculo (R\$)

-

Base de Cálculo ISS (R\$)

3.476,42

Alíquota (%)

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

Valor do ISS (R\$)

Resolução 140/2018 CGSN**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor líquido: R\$ 3.476,42. Competência: 05/11/2021

- 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

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 4/25
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 16/11/2021
N. da Ordem: 236/2021

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:	2.197,33
Valor do empenho:	3.500,00	Valor da ordem:	263,25
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	2.460,58
		Saldo (A-B):	1.039,42

Credor:	COPEL DISTRIBUICAO S/A.	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	04.368.898/0001-06		
Endereço:	JOSE IZIDORO BIAZETTO - 158	Cidade:	CURITIBA - PR
CEP.:	81200-240	Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 263,25

Fica autorizado o pagamento de R\$: 263,25

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 263,25

Recursos:	0000110000101070000	Valor:	263,25		
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	11130 - 9	Nº Docto:	111601

Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada.

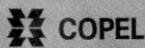
Recibo: Em 16/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA SILVA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



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

13/12/2021

Valor a Pagar

R\$ 263,25

Responsável pela manutenção de iluminação pública: Município 49.3468.1123

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0332034029 - BIFASICO

Mes Referência: 11/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentação
14/10/2021 24277	12/11/2021 24521	29 dias 244 kWh	1,00	244 kWh	8,41 kWh	12/11/2021

Proxima Leitura Prevista: 14/12/2021

PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Informações Suplementares

AS [1.5.137.0]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO
Tarifas 0,558810

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 225 kWh

MES	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20
CONS	266	215	206	190	166	233	349	360	286	303	346	270
PGTO	26/10	14/09	16/08	16/07	16/06	17/05	15/04	16/03	17/02	19/01	17/12	13/11

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 222333806 Serie B

Emitida em 01/11/2021

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	244	0,860286	209,91	209,91	29,00%
02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID	kWh			22,06	22,06	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			31,28	31,28	29,00%
Base de Calculo do ICMS:	263,25	Valor ICMS:	76,33	Valor Total da Nota Fiscal:	263,25	

Reservado ao Fisco

565E.A546.CF56.017C.48D8.F475.7039.792D

L 20554/21, aliquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza. INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,84 E COFINS R\$ 13,10, CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes. A PARTIR DE 01/09: ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA CONFORME RES-MME 3/2021. Periodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 16/10-31/10 Escas Hidri: 01/11-12/11

Vencimento: 13/12/2021

Valor a pagar: R\$ 263,25

Controle

01-20212211581215-81

Numero de identificacao

94320039

Mes

11/2021

AS [1.5.137.0]

83600000002 3 63250111000 1 00101020212 3 21158121581 4





ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 5/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 22/11/2021

N. da Ordem: 237/2021

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:	168	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	890,86	Valor da ordem:	890,86
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	890,86	Retenções:	0,00
		Total (B):	890,86
		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: 125,613 LITROS DE GASOLINA COMUM: DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 390,86

Fica autorizado o pagamento de R\$: 890,86

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/11/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 890,86

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 890,86

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 112603

Ordem de pagamento: Em 22/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 22/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JÓAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 1 / 22

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 22/11/2021

Nº do Empenho: 168/2021
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:	10.969,19
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	890,86
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	11.860,05
		Total (A - B):	18.139,95

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:
125,613 LITROS DE GASOLINA COMUM. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 890,86

Pagamentos: Nº Pagamento.: 237 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 890,86
Valor Total Pago.: 890,86
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: 22/11/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO BOM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 890,86	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	Nº: 000.009.353 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 000.009.353 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1102 1805 9700 0129 5500 2000 0093 5310 0002 6587 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 141210257393289 - 22/11/2021 14:52:28
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 22/11/2021
ENDEREÇO PRACA HENRIQUE SHEVERT, 65, S N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86830-868	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/11/2021
MUNICÍPIO RIO BOM	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:52:25

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 890,86			
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 890,86					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	LT	45,007	7,300	328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	LT	20,004	6,579	131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	LT	60,602	7,107	430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:2658 Terminal:SERVIDOR Op:JEAN C:402 E:402 Documentos Fiscais:190694 Placa:ANZ-9080 KM:269784, 191750 Placa:ANZ-9080 KM:270521, 192608 Placa:ANZ-9080 KM:270561 Obs :SANTANA	RESERVADO AO FISCO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL
1002	GASOLINA COMUM (b:2)					
	##b2#ei3119331#eF3119376##					
		45,007	LT	7,3		328,55

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 328,55
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 328,55
TROCO R\$ 0,00
Número: 000192608 Série: 1 Emissão 18/11/2021

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4121 1102 1805 9700 0129 6500 1000 1926 0810 0103 4991
Protocolo de Autorização: 141211411629689 - 18/11/2021 14:17
CONSUMIDOR CNPJ: 81.878.738/0001-58
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Endereço: PRACA HENRIQUE SHEVERT, 65, S N -
CENTRO - RIO BOM



RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R\$ 328,55

Sequencia:103499 Terminal:SERVIDOR Op:JEAN C:402 E:4
02
Placa:ANZ 9080 SANTANA km:270561 media:0.89 k/l
Trib aprox R\$: 44,19 Federal, 95,28 Estadual e 0,00 Municip

Fonte IBPT BA21D5
IBPT/empresometro.com.br
SANTANA

Assinatura

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 139,47

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL
1002	GASOLINA COMUM (b:2)					
	##b2#ei3111125#eF3111145##					
		20,004	LT	6,579		131,61

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 131,61
DESCONTO 0,01
VALOR A PAGAR R\$ 131,60
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 131,60
TROCO R\$ 0,00
Número: 000191750 Série: 1 Emissão 11/11/2021

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4121 1102 1805 9700 0129 6500 1000 1917 5010 0102 0936
Protocolo de Autorização: 141211377268493 - 11/11/2021 08:59
CONSUMIDOR CNPJ: 81.878.738/0001-58
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Endereço: PRACA HENRIQUE SHEVERT, 65, S N -
CENTRO - RIO BOM



RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R\$ 131,60

Sequencia:102093 Terminal:SERVIDOR Op:ANNE KARINA C
:402 E:40
2
Placa:ANZ 9080 SANTANA km:270521 media:36.84 k/l
Trib aprox R\$: 17,70 Federal, 38,16 Estadual e 0,00 Municip

Fonte IBPT BA21D5
IBPT/empresometro.com.br

Assinatura

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 55,86

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL
1002	GASOLINA COMUM (b:2)					
	##b2#ei3101729#eF3101790##					
		60,602	LT	7,107		430,70

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 430,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 430,70
TROCO R\$ 0,00
Número: 000190694 Série: 1 Emissão 03/11/2021

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4121 1102 1805 9700 0129 6500 1000 1906 9410 0100 4242
Protocolo de Autorização: 141211337369071 - 03/11/2021 07:31
CONSUMIDOR CNPJ: 81.878.738/0001-58
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Endereço: PRACA HENRIQUE SHEVERT, 65, S N -
CENTRO - RIO BOM



RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R\$ 430,70

Sequencia:100424 Terminal:SERVIDOR Op:JEAN C:402 E:4
02
Placa:ANZ 9080 SANTANA km:269784 media:13.45 k/l
Trib aprox R\$: 57,93 Federal, 124,90 Estadual e 0,00 Municip

Fonte IBPT BA21D5
IBPT/empresometro.com.br

Assinatura

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 182,83



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 6/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 23/11/2021

N. da Ordem: 238/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO

Número do empenho:	169	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	150,00	Valor da ordem:	150,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	150,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	150,00
		Saldo (A-B):	0,00

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

Especificação: 01 DIARIA - CURITIBA-PR - 18/11/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL REQUIÃO FILHO

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 150,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/11/2021

Descontos:

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

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 150,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 551351000007046

Ordem de pagamento: Em 23/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 2 / 22

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 23/11/2021

Nº do Empenho: 169/2021
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	19.900,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	150,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	20.050,00
		Total (A - B):	14.950,00

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

Especificação:

01 DIARIA - CURITIBA-PR - 18/11/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL REQUIÃO FILHO

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 150,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 238 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 150,00
Valor Total Pago.: 150,00
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: 23/11/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

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

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

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 046/2021

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

José Lissoti

OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos de interesse do Município junto ao Gabinete do Deputado Estadual Requião Filho

DESTINO: Maringá-PR

DATA / PERÍODO: 18/11/2021

QTDE. DIÁRIAS: 01 (uma) diárias

VALOR TOTAL: R\$ 150,00

DATA SAÍDA: 18/11/2021

HORÁRIO DA SAÍDA: 18:00

DATA RETORNO: 19-11-2021

HORÁRIO RETORNO: 06:00 da manhã

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

() ÔNIBUS

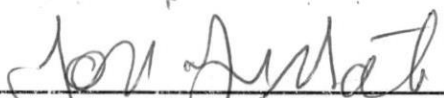
VEÍCULO OFICIAL

() AVIÃO

() OUTROS - _____

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 18 de Novembro de 2021.

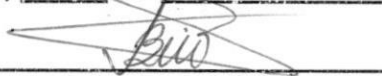

Assinatura do Requerente das diárias

ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

DEFIRO INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, 18 de NOVEMBRO de 2021.


João Batista de Andrade
Presidente da Câmara



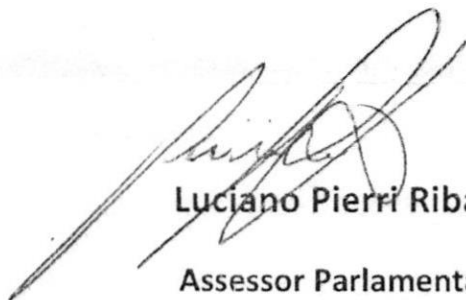
Assembleia Legislativa do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que estive presente em nossa Reunião Regional Suprapartidária, realizada no Município de Maringá no dia 18 de Novembro, o ***Vereador José Lissoti (RG 5332885-7)***, do Município de Rio Bom.

Curitiba, 18/11/2021.



Luciano Pierrí Ribas
Assessor Parlamentar



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 7/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 23/11/2021

N. da Ordem: 239/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO

Número do empenho:	170	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	500,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	500,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOÃO BATISTA DE ANDRADE

CPF.: 441.888.469-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.:

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 98291-1

Especificação: 02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 03 e 04/11/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURY E DEPUTADO FEDERAL REINHOL STEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 500,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/11/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 500,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 500,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 110301

Ordem de pagamento: Em 23/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 3 / 22

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 23/11/2021
Nº do Empenho: 170/2021
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	20.050,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	20.550,00
		Total (A - B):	14.450,00

Credor:	João Batista de Andrade		
CPF/CNPJ:	441.888.469-68	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:		Cidade:	UF:
Banco:	748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Conta:	98291-1
Agência:	723-0 - Unidade de Atendimento - Ua Rio Bom - 0723	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 03 e 04/11/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURY E DEPUTADO FEDERAL REINHOL STEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 500,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 239 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 500,00
Valor Total Pago.: 500,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 23/11/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

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

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

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 043/2021

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

João Batista de Andrade

OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos referentes ao município juntamente ao gabinete do Deputado Federal Alexandre Cury, Ronald Steffens Junior

DESTINO: Curitiba - PR

DATA / PERÍODO: 03 e 04 /11/2021

QTDE. DIÁRIAS: 02 (duas) diária

VALOR TOTAL: R\$ 500,00

DATA SAÍDA: 03/11/2021

HORÁRIO DA SAÍDA: 8:00 Horas

DATA RETORNO: 04/11/2021

HORÁRIO RETORNO: 15:00 Horas

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

() ÔNIBUS

() VEÍCULO OFICIAL

() AVIÃO

() OUTROS - _____

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 29 de Outubro de 2021.

Assinatura do Requerente das diárias

ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

DEFIRO INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, _____ de _____ de 2021.

João Batista de Andrade
Presidente da Câmara



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

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaramos para os devidos fins que o senhor João Batista de Andrade, Presidente da Câmara de vereadores no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 441.888.469-68 e RG 3.049.891-7 PR, esteve nos dias 03 e 04 de novembro em nosso escritório político em Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

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

Curitiba, 04 de novembro de 2021.


REINHOLD STEPHANES JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 8/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 23/11/2021

N. da Ordem: 240/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO

Número do empenho:	171	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	500,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	500,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOSE DONIZETTE JACINTO
CPF.: 323.943.909-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: PARANA - 601
CEP.: 86830-000 Cidade: RIO BOM - PR
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1351-X Conta Corrente: 7432-2

Especificação: 02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 03 e 04/11/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURY E DEPUTADO FEDERAL REINHOL STEPHANES

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/11/2021

Descontos:

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

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 500,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 110304

Ordem de pagamento: Em 23/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 4 / 22

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 23/11/2021

Nº do Empenho: 171/2021
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	20.550,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	21.050,00
		Total (A - B):	13.950,00

Credor: JOSE DONIZETTE JACINTO
CPF/CNPJ: 323.943.909-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: PARANA - 601 Cidade: Rio Bom UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:

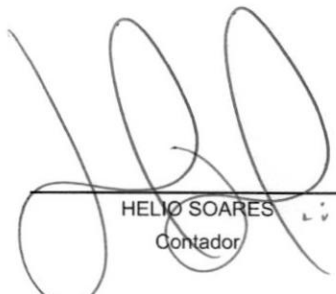
02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 03 e 04/11/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURY E DEPUTADO FEDERAL REINHOL STEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 500,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 240 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 500,00
Valor Total Pago.: 500,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 23/11/2021
Responsável


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 9/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 23/11/2021

N. da Ordem: 241/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO

Número do empenho:	172	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	500,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	500,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	JADILSON JOSE DOS SANTOS	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	989.392.549-53		
Endereço:	AV JITSWIT KISHINA - 260	Cidade:	RIO BOM - PR
CEP.:	86830-000	Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: 02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 03 e 04/11/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURY E DEPUTADO FEDERAL REINHOL STEPHANES

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/11/2021

Descontos:

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

Recursos:	0000110000101070000	Valor:	500,00
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	11130 - 9
		Nº Docto:	110302

Ordem de pagamento: Em 23/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 5 / 22

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 23/11/2021

Nº do Empenho: 172/2021

ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	21.050,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	21.550,00
		Total (A - B):	13.450,00

Credor:	JADILSON JOSE DOS SANTOS			
CPF/CNPJ:	989.392.549-53	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:
Endereço:	AV JITSWIT KISHINA - 260	Cidade:	Rio Bom	UF: PR
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:

02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 03 e 04/11/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURY E DEPUTADO FEDERAL REINHOL STEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 500,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 241 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 500,00
Valor Total Pago.: 500,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 23/11/2021

Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 10/25
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 23/11/2021
N. da Ordem: 242/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO

Número do empenho:	173	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	150,00	Valor da ordem:	150,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	150,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	150,00
		Saldo (A-B):	0,00

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

Especificação: uma diária para viagem à Maringá para tratar de assuntos junto ao deputado estadual Requião filho

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 150,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/11/2021

Descontos:

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

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 150,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 111801

Ordem de pagamento: Em 23/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 6 / 22

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 23/11/2021

Nº do Empenho: 173/2021

ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	21.550,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	150,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	21.700,00
		Total (A - B):	13.300,00

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

Especificação:
uma diária para viagem à Maringá para tratar de assuntos junto ao deputado estadual Requião filho

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 150,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 242 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 150,00
Valor Total Pago.: 150,00
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: 23/11/2021

Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

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

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

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 047/2021

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

André Vital dos Santos da Silva

OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos de interesse do Município junto ao Gabinete do Deputado Estadual Requião Filho

DESTINO: Maringá-PR

DATA / PERÍODO: 18/11/2021

QTDE. DIÁRIAS: 01 (uma) diárias

VALOR TOTAL: R\$ 150,00

DATA SAÍDA: 18-11-2021

HORÁRIO DA SAÍDA: 18:00 HORAS

DATA RETORNO: 19-11-2021

HORÁRIO RETORNO: 01 DA MANHÃ

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

() ÔNIBUS

() VEÍCULO OFICIAL

() AVIÃO

() OUTROS - _____

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 18 de Novembro de 2021.

ANDRÉ VITAL DOS SANTOS DA SILVA

Assinatura do Requerente das diárias

ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

DEFIRO INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, 18 de NOVEMBRO de 2021.

João Batista de Andrade
Presidente da Câmara



Assembleia Legislativa do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que estive presente em nossa Reunião Regional Suprapartidária, realizada no Município de Maringá no dia 18 de Novembro, o ***Vereador André Vital dos Santos da Silva (Rg 1254907-60)***, do Município de Rio Bom.

Curitiba, 18/11/2021.



Luciano Pierri Ribas
Assessor Parlamentar



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 11/25
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 26/11/2021
N. da Ordem: 243/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO

Número do empenho:	174	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	18.536,73	Valor da ordem:	11.720,59
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	18.536,73	Retenções:	6.816,14
		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 11/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 18.536,73

Fica autorizado o pagamento de R\$: 11.720,59

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/11/2021

Descontos:	INSS - Retenções Folha/RPA	Valor:	2.775,28
	IRRF - Retenções Folha/RPA	Valor:	2.845,58
	Empréstimo - SICREDI	Valor:	1.195,28
Total de Descontos:	6.816,14	Liquido a pagar:	11.720,59

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 11.720,59
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 174

Ordem de pagamento: Em 26/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 7 / 22
Data: 14/12/2021
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/11/2021
Nº do Empenho: 174/2021
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	730.000,00	Empenhos anteriores:	519.644,92
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	18.536,73
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	538.181,65
		Total (A - B):	191.818,35

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 11/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 18.536,73

Pagamentos: Nº Pagamento.: 243 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 11.720,59
Valor Total Pago.: 11.720,59
Valor Total à Pagar.: 6.816,14

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: 26/11/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 12/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/11/2021

N. da Ordem: 244/2021

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:	175	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	23.068,81	Valor da ordem:	15.217,25
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	23.068,81	Retenções:	7.851,56
		Total (B):	23.068,81
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS
CNPJ.: 81.878.738/0001-58 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65
CEP .: 86830-000 **Cidade:** RIO BOM - PR
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 1351-X **Conta Corrente:** 111309-

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/11/2021

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

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 15.217,25
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 175

Ordem de pagamento: Em 26/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 8 / 22

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/11/2021
Nº do Empenho: 175/2021
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:	538.181,65
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	23.068,81
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	561.250,46
		Total (A - B):	168.749,54

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:

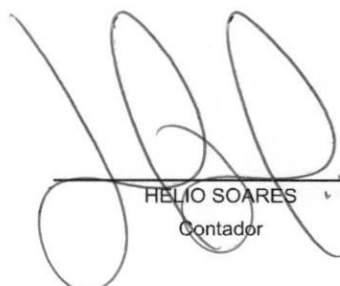
Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 23.068,81

Pagamentos: Nº Pagamento.: 244 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 15.217,25
Valor Total Pago.: 15.217,25
Valor Total à Pagar.: 7.851,56

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 26/11/2021
Responsável


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 13/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/11/2021

N. da Ordem: 245/2021

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:	176	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
		Saído (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 11/2021

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 26/11/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido 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: 176

Ordem de pagamento: Em 26/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Cortador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOÃO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 9 / 22
Data: 14/12/2021
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/11/2021
Nº do Empenho: 176/2021
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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	730.000,00	Empenhos anteriores:	561.250,46
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	1.587,20
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	562.837,66
		Total (A - B):	167.162,34

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 11/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.587,20

Pagamentos: Nº Pagamento.: 245 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: 26/11/2021

Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BÁTISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 14/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/11/2021

N. da Ordem: 246/2021

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:	177	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 11/2021

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 26/11/2021

Descontos:

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

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 7.564,07
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 177

Ordem de pagamento: Em 26/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 10 / 22

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/11/2021
Nº do Empenho: 177/2021
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:	562.837,66
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	7.564,07
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	570.401,73
		Total (A - B):	159.598,27

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 11/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 7.564,07

Pagamentos: Nº Pagamento.: 246 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: 26/11/2021

Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



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

Página: 1 / 1

Data: 23/11/2021

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo_Terceiro_Salario

Mês/Ano: 11/2021 à 11/2021

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	4	440,00	18.536,73 P
20	QUINQUÊNIO	4	35,00	1.587,20 P
74	SUBSÍDIO	9	1.960,00	23.068,81 P
300	GART	2	4.530,18	4.530,18 P
301	GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	1.547,72	1.547,72 P
302	ADICIONAL PCCS ART. 18 PAR. 2	3	1.486,17	1.486,17 P
			Total de proventos:	50.756,81
Descontos				
50	I.N.S.S.	13	164,00	4.800,00 D
58	I.R.R.F.	13	165,00	3.138,67 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	3,00	568,77 (-)
311	EMPRESTIMO SICREDI 1	8	5.869,97	5.869,97 D
313	EMPRESTIMO SICREDI 2	4	671,86	671,86 D
316	EMPRESTIMO SICREDI 4	1	187,20	187,20 D
			Total de descontos:	14.667,70

Total geral de matrículas: 13

Líquido total: R\$ 36.089,11



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 15/25
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 26/11/2021
N. da Ordem: 247/2021

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

Número do empenho:	178	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	626,70	Valor da ordem:	626,70
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	626,70	Retenções:	0,00
		Total (B):	626,70
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0
CEP.: 70070-946 Cidade: BRASÍLIA - DF
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021

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 26/11/2021

Descontos:

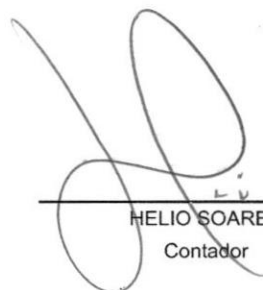
Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 626,70

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 626,70
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 112604

Ordem de pagamento: Em 26/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 11 / 22

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/11/2021

Nº do Empenho: 178/2021

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:	108.197,94
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	626,70
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	108.824,64
		Total (A - B):	41.175,36

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 11/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 626,70

Pagamentos: Nº Pagamento.: 247 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: 26/11/2021

Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 16/25
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 26/11/2021
N. da Ordem: 248/2021

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

Número do empenho:	179	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
		Saído (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 11/2021

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 26/11/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 4.102,38

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 4.102,38
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 112604

Ordem de pagamento: Em 26/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 12 / 22

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/11/2021
Nº do Empenho: 179/2021
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:	108.824,64
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	4.102,38
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	112.927,02
		Total (A - B):	37.072,98

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

Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 4.102,38

Pagamentos: Nº Pagamento.: 248 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: 26/11/2021

Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 17/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/11/2021

N. da Ordem: 249/2021

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:	180	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 06 - 0
CEP.: 70070-946 Cidade: BRASÍLIA - DF
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021

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 26/11/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido 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: 112604

Ordem de pagamento: Em 26/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 13 / 22

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/11/2021

Nº do Empenho: 180/2021
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:	112.927,02
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	5.676,06
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	118.603,08
		Total (A - B):	31.396,92

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade:

Brasília

UF: DF

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 5.676,06

Pagamentos: Nº Pagamento.: 249 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:

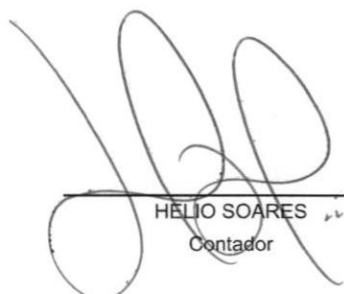
Contrato:


Data:


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

Data: 26/11/2021

Responsável


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

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

Número D. E. : 46
Data : 26/11/2021

Órgão: -

Classificação: INSS - RETENÇÕES FOLHAIRPA

Valor: 4.800,00

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 4.800,00

Valor da D.E.: 4.800,00

Valor Anulado: 0,00

Total : 4.800,00

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade: Brasilia - DF

Bairro: ASA SUL

CEP: 70070946

Conta Bancária do Credor: -

Conta: -

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 26/11/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 4.800,00

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/11/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 4.800,00

Recursos: 0009410009494990000

Valor: 4.800,00

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 4.800,00

Ordem de pagamento: Em 26/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
COSTA

Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente da Câmara



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

Número D. E. : 49
Data : 30/11/2021

Órgão: -

Classificação: INSS - RETENÇÕES FOLHAIRPA

Valor: 2.775,28

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 2.775,28

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

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade: Brasilia - 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) em

Responsável

Data: 30/11/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.775,28

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

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 2.775,28

Recursos: 0009410009494990000

Valor: 2.775,28

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Valor: 2.775,28

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

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

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA COSTA

Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente da Câmara

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 23/11/2021 HORA: 13:50:23

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2021

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

AV GOIAS

CENTRO

86830-000

RIO BOM

PR

(0043) 34681255

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 15.205,14

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/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 15.205,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001525

051402702403

281878738001

015820211190

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 23/11/2021 HORA: 13:50:23

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2021

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

AV GOIAS

CENTRO

86830-000

RIO BOM

PR

(0043) 34681255

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 15.205,14

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/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 15.205,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001525

051402702403

281878738001

015820211190





ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 18/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/11/2021
N. da Ordem: 250/2021

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:	4.936,61
Valor do empenho:	7.000,00	Valor da ordem:	496,95
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	5.433,56
		Saldo (A-B):	1.566,44

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

Especificação: PELAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCICIO

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 496,95

Fica autorizado o pagamento de R\$: 496,95

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/11/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 496,95

Recursos:	0000110000101070000	Valor:	496,95
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	11130 - 9
		Nº Docto:	112606

Ordem de pagamento: Em 26/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34



CTCE CURITIBA PR PL8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

AV GOIAS 00117

CENTRO

86830-000 RIO BOM - PR

17400262



Referência

NOVEMBRO/2021



7213512820242830000002854130181121

Telefone

(41) Z000 5630

Vencimento

27/11/2021

Total a pagar

R\$ 496,95

Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS**R\$ 335,07**

207,23

**OI VELOX**OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL**R\$ 144,18**

144,18

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES**R\$ 17,70**

0,00

18,31

-0,61

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

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.**OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Número do Telefone: 41 Z000 5630

Número da Fatura: 2111.022920249

Sequencial: 822027705 202111 32188

Contrato Agrupador: 822.027.705-8 - 1ª Via

IPTS : 2340 0201 3222 5748 6587 CTRL: 1 3222 5748 6587a

84670000004 1 96950020822 4 02770520211 0 13218800000 5

Data de Vencimento 27/11/2021

Valor a pagar: 496,95

Nº Identificador para Débito Automático: 822.027.705-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:022.574.865 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: 11/10/2021 a 10/11/2021 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: 15/11/2021																	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<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>29%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>26,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	26,98	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																
Aliquota	29%	0%	0%																
Valor	26,98	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 90D7.C779.0D9D.F387.FB92.FDAD.4D16.9A23																			

SERVICOS OI

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2021	MIN. 0000000139,5	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2021	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/11/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI	93,06
-----------------------------	--------------

Valor a pagar	93,06
----------------------	--------------

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

PR.FTD15.D202111.G006 OFIC.S001.M00E-4-6F.LT_0004.AFP
 PAG. CLIENTE: 3/12 - PAG. SPOOL: 2331/3688



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:022.574.867 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: 15/11/2021

Período de: 11/10/2021 a 10/11/2021
 Telefone Agrupador: 41 2000 5630
 Telefone Agrupado: 43 3468 1038
 Insc. Estadual: ISENTO

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

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

RESERVADO AO FISCO

39AA.6407.CECD.39C5.6D87.33BD.5701.EAF9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
2	PA 156 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° 022.920.251

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/11/2021		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.LTD15.D202111.G006.OFIC.S001.M0DE-4RF.LT_0004.AFP
 PAG. CLIENTE: 5/12 - PAG. SPOOL: 2333/3688

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:022.574.866 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: 11/10/2021 a 10/11/2021
Contrato Agrupador: 622.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 2000 5630
Contrato Agrupado: 810.593.724-5 Telefone Agrupado: 43 3465 1255
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/11/2021

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	290,99	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	84,38	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F45C.2B3E.E8F6.102B.B6B7.001D.6743.3E63

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPO DO SERV ADSL	33200		29% ICMS	-0,61
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	87,87%	29% ICMS	124,18
3	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
4	PA 156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
5	ASS. FRANQUIA 500 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	109,99
Total SERVICOS MENSAIS					272,68

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	10/11/2021	MIN. 0000000088,3		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/11/2021	MIN. 0000000051,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/11/2021	13905	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	13/10/2021	14:23:19	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43996840508	29% ICMS	0,38
10	13/10/2021	15:54:27	00:00:46	PR-LONDRINA	VC1	43996819525	29% ICMS	0,53
11	18/10/2021	08:57:29	00:01:00	PR-LONDRINA	VC1	43996819525	29% ICMS	0,66
12	22/10/2021	10:30:14	00:00:48	PR-LONDRINA	VC1	43996819525	29% ICMS	0,53
13	22/10/2021	14:31:21	00:00:04	PR-LONDRINA	VC1	439968284470	29% ICMS	0,33
14	22/10/2021	14:32:33	00:00:17	PR-LONDRINA	VC1	43996882844	29% ICMS	0,33
15	25/10/2021	08:27:17	00:05:05	PR-CAMBE	VC1	43991381383	29% ICMS	3,40
16	25/10/2021	10:22:25	00:00:54	PR-LONDRINA	VC1	43998423438	29% ICMS	0,60
17	26/10/2021	09:06:57	00:00:12	PR-LONDRINA	VC1	43998090100	29% ICMS	0,33
18	26/10/2021	14:48:38	00:06:24	PR-LONDRINA	VC1	43999118941	29% ICMS	4,26
19	26/10/2021	15:29:29	00:02:17	PR-LONDRINA	VC1	43999118941	29% ICMS	1,53
20	26/10/2021	15:48:59	00:00:25	PR-LONDRINA	VC1	43999118941	29% ICMS	0,33
21	29/10/2021	09:26:30	00:03:08	PR-LONDRINA	VC1	43996798708	29% ICMS	2,13
22	08/11/2021	08:27:41	00:00:19	PR-LONDRINA	VC1	43998090100	29% ICMS	0,33
23	08/11/2021	09:39:27	00:01:01	PR-LONDRINA	VC1	43998208566	29% ICMS	0,73
24	09/11/2021	08:17:48	00:00:05	PR-LONDRINA	VC1	43998423438	29% ICMS	0,33
25	09/11/2021	08:18:22	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43998423438	29% ICMS	0,66
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								17,39

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
26	25/10/2021	10:09:41	00:00:41	PR-LONDRINA	VC1	43996828623	29% ICMS	0,46
27	27/10/2021	10:42:38	00:00:40	PR-LONDRINA	VC1	43996828623	29% ICMS	0,46
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,92

Total Nota Fiscal OI

290,99



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:022.574.868 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: 11/10/2021 a 10/11/2021
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: 15/11/2021

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 78.535.764/0321-85 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

1E46.5BEA.A071.4917.0EA6.318D.3D2A.BF98

SERVICÓS OI

SERVICÓS MENSAIS

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

Folha Resumo

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

Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/10/2021 a 10/11/2021
Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 Z000 5630
Contrato Agrupado: 822.027.705-8 Telefone Agrupado: 43 3466 1403
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Fatura: 2111.022920249
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 022.920.249 até 022.920.252

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z000 5630	022.920.249	0,00	43 3468 1038	022.920.251	7,33	43 3468 1255	022.920.250	27,33
43 3468 1403	022.920.252	0,00						
Total R\$		34,66						

PR.FTD15.D202111.G006 OFIC.S001.M00E-46F.LI_0004.AFP
PAG. CLIENTE: 11/12 - PAG. SPOOL: 2339/3688





ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 19/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/11/2021

N. da Ordem: 251/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURC

Número do empenho:	181	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.800,00	Valor da ordem:	1.800,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.800,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.800,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOÃO BATISTA DE ANDRADE

CPF.: 441.888.469-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP: -

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 98291-1

Especificação: 03 DIARIAS - BRASILIA-DF - 29, 30/11 E 01/12/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAL LUIZA CANZIANI, FELIPE BARROS E REINHOLD STHEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinária

Valor geral.: 1.800,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.800,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/11/2021.

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.800,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 1.800,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 112612

Ordem de pagamento: Em 26/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 14 / 22

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/11/2021

Nº do Empenho: 181/2021
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	21.700,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	1.800,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	23.500,00
		Total (A - B):	11.500,00

Credor:	João Batista de Andrade		
CPF/CNPJ:	441.888.469-68	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:		Cidade:	UF:
Banco:	748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Conta:	98291-1
Agência:	723-0 - Unidade de Atendimento - Ua Rio Bom - 0723	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:

03 DIARIAS - BRASILIA-DF - 29, 30/11 E 01/12/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAL LUIZA CANZIANI, FELIPE BARROS E REINHOLD STHEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.800,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 251 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 1.800,00

Valor Total Pago.: 1.800,00

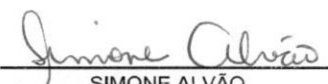
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 26/11/2021

Responsável


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

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

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

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 048/2021

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

João Batista de Andrade

OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos referentes ao município juntamente ao gabinete da Deputada Federal Luiza Canzini, Felipe Barros e Reinhold Steffens.

DESTINO: Brasília D-F

DATA / PERÍODO: 29,30/11 e 01 /12/2021

QTDE. DIÁRIAS: 03 (três) diárias

VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00

DATA SAÍDA: 29/11/2021

HORÁRIO DA SAÍDA: 4:00 Horas

DATA RETORNO: 01/12/2021

HORÁRIO RETORNO: 23:00 Horas

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

() ÔNIBUS

VEÍCULO OFICIAL

() AVIÃO

() OUTROS - _____

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 26 de Novembro de 2021.

Assinatura do Requerente das diárias

ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

DEFIRO INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, 29 de Novembro de 2021.

João Batista de Andrade
Presidente da Câmara



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete da Deputada **Luisa Canziani** - PTB/PR

Brasília, 30/11/2021

DECLARAÇÃO

Declaro a quem possa interessar, que o **Vereador João Batista de Andrade**, CPF 441.888.469-68, esteve no meu gabinete Parlamentar, em Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse do Município de Rio Bom /PR, no dia 30 de novembro de 2021.

DEPUTADA FEDERAL LUISA CANZIANI

PTB/PR



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Filipe Barros** - PSL/PR

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que os **Srs. João Mendes Machado e João Batista de Andrade**, Vereadores do Município de Rio Bom estiveram presentes no gabinete do Deputado Filipe Barros, tratando sobre assuntos relacionados ao município, no dia 30 de novembro de 2021, em Brasília/DF.

Sem mais para o momento, informo que estou à disposição para demais esclarecimentos que se façam necessários.

Brasília, 30 de novembro de 2021

Caio Almeida
Assessor do Deputado
Filipe Barros



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 20/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/11/2021

N. da Ordem: 252/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO

Número do empenho:	182	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.800,00	Valor da ordem:	1.800,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.800,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.800,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JADILSON JOSE DOS SANTOS

CPF.: 989.392.549-53

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AV JITSWIT KISHINA - 260

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: 03 DIARIAS - BRASILIA-DF - 29, 30/11 E 01/12/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAL LUIZA CANZIANI, FELIPE BARROS E REINHOLD STHEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.800,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.800,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/11/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.800,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 1.800,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 112613

Ordem de pagamento: Em 26/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 15 / 22

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/11/2021

Nº do Empenho: 182/2021
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	23.500,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	1.800,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	25.300,00
		Total (A - B):	9.700,00

Credor: JADILSON JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 989.392.549-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: AV JITSWIT KISHINA - 260 Cidade: Rio Bom UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:

03 DIARIAS - BRASILIA-DF - 29, 30/11 E 01/12/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAL LUIZA CANZIANI, FELIPE BARROS E REINHOLD STHEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.800,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 252 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 1.800,00
Valor Total Pago.: 1.800,00
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: 26/11/2021

Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

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

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

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 049/2021

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

Jadilson José dos Santos

OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos referentes ao município juntamente ao gabinete da Deputada Federal Luiza Canzini, Felipe Barros e Reinhold Steffens.

DESTINO: Brasília D-F

DATA / PERÍODO: 29,30/11 e 01 /12/2021

QTDE. DIÁRIAS: 03 (três) diárias

VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00

DATA SAÍDA: 29-11-21

HORÁRIO DA SAÍDA: 4:00 HS

DATA RETORNO: 01-12-21

HORÁRIO RETORNO: 23:00 HS

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

() ÔNIBUS

() VEÍCULO OFICIAL

() AVIÃO

() OUTROS - _____

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 26 de Novembro de 2021.

Assinatura do Requerente das diárias

ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

DEFIRO INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, 29 de NOVEMBRO de 2021.

João Batista de Andrade
Presidente da Câmara



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete da Deputada **Luisa Canziani** - PTB/PR

Brasília, 30/11/2021

DECLARAÇÃO

Declaro a quem possa interessar, que o **Vereador Jadilson José dos Santos**, CPF 989.392.549-53, esteve no meu gabinete Parlamentar, em Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse do Município de Rio Bom /PR, no dia 30 de novembro de 2021.

DEPUTADA FEDERAL LUISA CANZIANI

PTB/PR



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 21/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/11/2021

N. da Ordem: 253/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO

Número do empenho:	183	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.800,00	Valor da ordem:	1.800,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.800,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.800,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOSE DONIZETTE JACINTO
CPF.: 323.943.909-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: PARANA - 601
CEP.: 86830-000 Cidade: RIO BOM - PR
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1351-X Conta Corrente: 7432-2

Especificação: 03 DIARIAS - BRASILIA-DF - 29, 30/11 E 01/12/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAL LUIZA CANZIANI, FELIPE BARROS E REINHOLD STHEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 1.800,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.800,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 26/11/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 1.800,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 1.800,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 112614

Ordem de pagamento: Em 26/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 16 / 22

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/11/2021

Nº do Empenho: 183/2021
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	25.300,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	1.800,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	27.100,00
		Total (A - B):	7.900,00

Credor:	JOSE DONIZETTE JACINTO	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
CPF/CNPJ:	323.943.909-30	Cidade:	Rio Bom
Endereço:	PARANA - 601	UF:	PR
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:

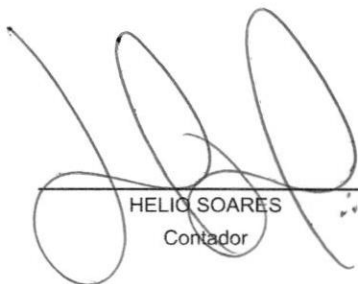
03 DIARIAS - BRASILIA-DF - 29, 30/11 E 01/12/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAL LUIZA CANZIANI, FELIPE BARROS E REINHOLD STHEPHANES

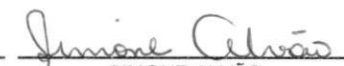
Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.800,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 253 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 1.800,00
Valor Total Pago.: 1.800,00
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: 26/11/2021
Responsável


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

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

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

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 050/2021

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

José Donizete Jacinto

OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos referentes ao município juntamente ao gabinete da Deputada Federal Luiza Canzini, Felipe Barros e Reinhold Steffens.

DESTINO: Brasília D-F

DATA / PERÍODO: 29,30/11 e 01 /12/2021

QTDE. DIÁRIAS: 03 (três) diárias

VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00

DATA SAÍDA: 29-11-21

HORÁRIO DA SAÍDA: 4:00HS

DATA RETORNO: 1-12-21

HORÁRIO RETORNO: 23:45

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

() ÔNIBUS

VEÍCULO OFICIAL

() AVIÃO

() OUTROS - _____

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 26 de Novembro de 2021.

José Donizete Jacinto
Assinatura do Requerente das diárias

ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

DEFIRO INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, 29 de NOVEMBRO de 2021.

João Batista de Andrade
Presidente da Câmara



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete da Deputada **Luisa Canziani** - PTB/PR

Brasília, 30/11/2021

DECLARAÇÃO

Declaro a quem possa interessar, que o **Vereador José Donizetti Jacinto**, CPF 323.943.909-30, esteve no meu gabinete Parlamentar, em Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse do Município de Rio Bom /PR, no dia 30 de novembro de 2021.

DEPUTADA FEDERAL LUISA CANZIANI

PTB/PR



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 22/25
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 26/11/2021
N. da Ordem: 254/2021

Órgão: 01.000 Poder Legislativo
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional: 1.31.2001 PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 00001.100001.01.07.00.00 RECURSOS DO TESOUREO

Número do empenho: 184	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 1.800,00	Valor da ordem: 1.800,00
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.800,00	Retenções: 0,00
	Total (B): 1.800,00
	Saldo (A-B): 0,00

Credor: JOÃO MENDES MACHADO
CPF.: 446.685.469-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 40
CEP.: 86830-000 Cidade: RIO BOM - PR
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: 03 DIARIAS - BRASÍLIA-DF - 29, 30/11 E 01/12/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAL LUIZA CANZIANI, FÉLPE BARROS E REINHOLD STHEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 1.800,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.800,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 26/11/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.800,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 1.800,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 112617

Ordem de pagamento: Em 26/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 17 / 22

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/11/2021

Nº do Empenho: 184/2021

ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	27.100,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	1.800,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	28.900,00
		Total (A - B):	6.100,00

Credor:	JOÃO MENDES MACHADO				
CPF/CNPJ:	446.685.469-68	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:		
Endereço:	RIO GRANDE DO SUL - 40	Cidade:	Rio Bom	UF:	PR
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:

03 DIARIAS - BRASILIA-DF - 29, 30/11 E 01/12/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAL LUIZA CANZIANI, FELIPE BARROS E REINHOLD STHEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.800,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 254 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 1.800,00
Valor Total Pago.: 1.800,00
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: 26/11/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

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

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

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 051/2021

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

João Mendes Machado

OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos referentes ao município juntamente ao gabinete da Deputada Federal Luiza Canzini, Felipe Barros e Reinhold Steffens.

DESTINO: Brasília D-F

DATA / PERÍODO: 29,30/11 e 01 /12/2021

QTDE. DIÁRIAS: 03 (três) diárias

VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00

DATA SAÍDA: 29-11-21

HORÁRIO DA SAÍDA: 4:00hs

DATA RETORNO: 01-12-21

HORÁRIO RETORNO: 23:00hs

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

() ÔNIBUS

VEÍCULO OFICIAL

() AVIÃO

() OUTROS - _____

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 26 de Novembro de 2021.

João Mendes

Assinatura do Requerente das diárias

ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

DEFIRO INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, 29 de NOVEMBRO de 2021.

João Batista de Andrade
João Batista de Andrade
Presidente da Câmara



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete da Deputada **Luisa Canziani** - PTB/PR

Brasília, 30/11/2021

DECLARAÇÃO

Declaro a quem possa interessar, que o **Vereador João Mendes Machado**, CPF 446.685.469-68, esteve no meu gabinete Parlamentar, em Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse do Município de Rio Bom /PR, no dia 30 de novembro de 2021.

DEPUTADA FEDERAL LUISA CANZIANI

PTB/PR



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 23/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/11/2021

N. da Ordem: 255/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO

Número do empenho:	185	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	450,00	Valor da ordem:	450,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	450,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	450,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	HELIO SOARES	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	028.288.999-00		
Endereço:	EUZEBIO BARBOSA DE MENEZES - 542	Cidade:	TAMARANA - PR
CEP.:	86125-000	Agência:	4785-6
Banco:	001-BANCO DO BRASIL S.A.	Conta Corrente:	62502-

Especificação: 03 DIARIAS - MARINGA-PR - 29/11 A 01/12/2021 - PARTICIPAR DO 5º FORUM PARANAENSE DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E CONTROLES APLICADOS AO SETOR PUBLICO: INFORMACOES CONTABEIS E CIDADANIA

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 450,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 450,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/11/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 450,00

Recursos:	0000110000101070000	Valor:	450,00
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	11130 - 9
		Nº Docto:	112615

Ordem de pagamento: Em 26/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 18 / 22

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/11/2021
Nº do Empenho: 185/2021
ORDINARIO

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	28.900,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	450,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	29.350,00
		Total (A - B):	5.650,00

Credor: HELIO SOARES
CPF/CNPJ: 028.288.999-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: EUZEBIO BARBOSA DE MENEZES - 542 Cidade: Tamarana UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
03 DIARIAS - MARINGA-PR - 29/11 A 01/12/2021 - PARTICIPAR DO 5º FORUM PARANAENSE DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E CONTROLES APLICADOS AO SETOR PUBLICO: INFORMACOES CONTABEIS E CIDADANIA

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 450,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 255 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 450,00
Valor Total Pago.: 450,00
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: 26/11/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

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

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

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 052/2021

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

Helio Soares

OBJETIVO DA VIAGEM:

Participar do Curso em Maringá nos dias: 29/11, 30/11, e 1º/12, sobre Informações Contábeis e Cidadania

DESTINO: Maringá-PR

DATA / PERÍODO: 29/11, 30/11 e 01/12

QTDE. DIÁRIAS: 03 (duas)

VALOR TOTAL: R\$ 450,00

DATA SAÍDA: 29/11/2021

HORÁRIO DA SAÍDA: 14:00

DATA RETORNO: 01/12/2021

HORÁRIO RETORNO: 21:00

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

ÔNIBUS


VEÍCULO OFICIAL

AVIÃO

OUTROS - Próprio

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 26 de Novembro de 2021.

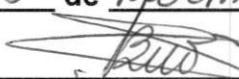

Assinatura do Requerente das diárias

ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

DEFIRO INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, 29 de NOVEMBRO de 2021.

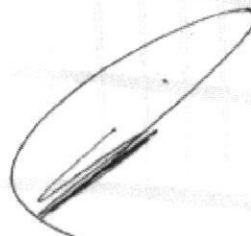

João Batista de Andrade
Presidente da Câmara

Certificado

Certifico que **HELIO SOARES** (CPF 028.288.999-00) participou com êxito do evento: **5º FÓRUM PARANAENSE DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E CONTROLES APLICADOS AO SETOR PÚBLICO. TEMA: INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E CIDADANIA.** realizado por este CRCPR.

Carga horária: 12:00 hora(s) / Pontuação EPC: 12 ponto(s)

MARINGÁ, 1 de Dezembro de 2021.



Contador Laudelino Jochem
Presidente do CRCPR

Realização



Apoio





ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 24/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 30/11/2021

N. da Ordem: 256/2021

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:	378,17
Valor do empenho:	1.000,00	Valor da ordem:	158,41
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	536,58
		Saldo (A-B):	463,42

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ.: 00.000.000/3050-30

Inscr.Est./Irient.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.: 158,41

Fica autorizado o pagamento de R\$: 158,41

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 158,41

Recursos: 0000110000101070000

Valor: 158,41

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 11

Ordem de pagamento: Em 30/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

RONIVALDO GONZAGA DA

Responsável pela Tesouraria

JOÃO BATISTA DE ANDRADE

Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 25/25
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 30/11/2021

N. da Ordem: 257/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO

Número do empenho:	186	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	500,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	500,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOÃO BATISTA DE ANDRADE

CPF.: 441.888.469-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.:

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 98291-1

Especificação: 02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 18 e 19/10/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURY, EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 155/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 500,00

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

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

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 500,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 500,00

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

Conta Baixa: 11130 -9

Nº Docto: 155

Ordem de pagamento: Em 30/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 19 / 22

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/11/2021

Nº do Empenho: 186/2021
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	29.350,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	29.850,00
		Total (A - B):	5.150,00

Credor:	João Batista de Andrade		
CPF/CNPJ:	441.888.469-68	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:		Cidade:	UF:
Banco:	748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Conta:	98291-1
Agência:	723-0 - Unidade de Atendimento - Ua Rio Bom - 0723	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:

02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 18 e 19/10/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURY, EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 155/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 500,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 257 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 500,00
Valor Total Pago.: 500,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 26/11/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

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

Número D. E. : 44
Data .: 26/11/2021

Órgão: .-

Classificação: EMPRÉSTIMO - SICREDI

Valor: 6.729,03

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 6.729,03

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

Credor: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADM Inscr. Est.
CNPJ.: 79.457.883/0001-13
Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 492 Cidade: Rio Bom - PR
Bairro: CENTRO CEP: 86832000
Conta Bancária do Credor: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. Conta : 55555-0

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 26/11/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 6.729,03

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/11/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 6.729,03

Recursos: 0009410009494990000 Valor : 6.729,03

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 6.729,03

Ordem de pagamento: Em 26/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
COSTA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

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

Número D. E. : 45
Data .: 26/11/2021

Órgão: . -

Classificação: IRRF - RETENÇÕES FOLHAIRPA

Valor: 3.138,67

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 3.138,67

Valor da D.E.:	3.138,67
Valor Anulado:	0,00
Total :	3.138,67

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Inscr. Est.

CNPJ.: 75.771.212/0001-71

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: CENTRO

CEP: 86830000

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

Conta : 10726-3

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 26/11/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 3.138,67

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/11/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 3.138,67

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 3.138,67

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 3.138,67

Ordem de pagamento: Em 26/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
COSTA

Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente da Câmara



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

Número D. E. : 47
Data : 30/11/2021

Órgão: -

Classificação: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor: 403,02

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 403,02

Valor da D.E.:	403,02
Valor Anulado:	0,00
Total :	403,02

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Inscr. Est.

CNPJ.: 75.771.212/0001-71

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: CENTRO

CEP: 86830000

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

Conta : 10726-3

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 30/11/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 403,02

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

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 403,02

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 403,02

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 403,02

Ordem de pagamento: Em 30/11/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
COSTA

Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente da Câmara



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

Número D. E. : 48
Data : 30/11/2021

Órgão: -

Classificação: IRRF - RETENÇÕES FOLHAIRPA

Valor: 3.271,22

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 3.271,22

Valor da D.E.: 3.271,22
Valor Anulado: 0,00
Total : 3.271,22

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Inscr. Est.

CNPJ.: 75.771.212/0001-71

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: CENTRO

CEP: 86830000

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

Conta : 10726-3

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 30/11/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 3.271,22

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

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 3.271,22

Recursos: 0009410009494990000

Valor: 3.271,22

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 3.271,22

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

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

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA

COSTA

Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente da Câmara