



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

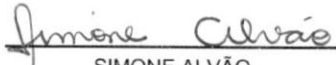
Página: 1/ 2
Data de emissão: 14/12/2021
Exercício de 2021
Período de: Outubro à Outubro
Despesa: Empenhada


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.887,14
Ordinária	0,00	Ordinária	64.887,14
		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	64.887,14
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	9.703,92	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.827,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-5.123,42	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.827,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.827,34
Rendimentos de aplicações financeiras da Câmara Municipal	260,50	Rendimentos de aplicações financeiras da Câmara Municipal	260,50
IRRF - Retenções Folha/RPA	2.502,84	IRRF - Retenções Folha/RPA	2.502,84
INSS - Retenções Folha/RPA	4.161,83	INSS - Retenções Folha/RPA	4.161,83
Empréstimo - SICREDI	7.902,17	Empréstimo - SICREDI	7.902,17
SALDOS ANTERIORES	62.328,68	SALDOS ATUAIS	69.638,72
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	62.328,68	CONTAS CORRENTES	69.638,72
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	149.353,20	TOTAL	149.353,20

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM. Emissão: 14/12/2021, às 17:12:31.

Nota(s) Explicativa(s):


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



Extrato de Conta Corrente

G3342308573376261
23/11/2021 09:00:25

Cliente - Conta atual

Agência 1351-X
Conta corrente 11130-9CAM MUNICIPAL DE RIO BOM
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		1351	99015	470 Transferência enviada	551.351.000.010.726	229,74 D	
				04/10 1351 10726-3 P M RIO BOM CT			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	122,00 D	
				IVATEL REDES E INTERNET LTDA M			
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	696,61 D	
				403 0001 034052327000129 VOID STATION			
04/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.038.032	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.058,80 C	0,00 C
05/10/2021		1351	99015	470 Transferência enviada	551.351.000.010.726	500,00 D	
				05/10 1351 10726-3 P M RIO BOM CT			
05/10/2021		1351	99015	470 Transferência enviada	551.351.000.010.726	217,62 D	
				05/10 1351 10726-3 P M RIO BOM CT			
05/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.501	100,00 D	
				05/10 14:54 SIMONE ALVAO			
05/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	802.781.300.194.335	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	818,62 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.601	500,00 D	
				06/10 10:05 ERICK FERNANDO DE OLIVEIRA			
06/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.602	500,00 D	
				06/10 10:05 JOAO MENDES MACHADO			
06/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.603	640,20 D	
				06/10 15:23 COMERCIAL BRASIL LTDA			
06/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.791.200.500.352	16,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.656,43 C	0,00 C
08/10/2021		1351	99015	470 Transferência enviada	553.142.000.037.726	3.476,42 D	
				08/10 3142 37726-0 PUBLIS I SISTE			
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.476,42 C	0,00 C
19/10/2021		1351	99015	870 Transferência recebida	551.351.000.010.248	77.320,60 C	
				19/10 1351 10248-2 P M RIO BOM -			
19/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	101.901	500,00 D	
				19/10 08:12 JOAO BATISTA DE ANDRADE			
19/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	101.902	500,00 D	
				19/10 08:12 RAFAEL GONCALVES NORBIATO			
19/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.921.100.217.365	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
19/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.310,70 D	0,00 C
26/10/2021		1351	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.009.757	2.033,00 D	
				26/10 0355 9757-8 WEIDMANN E CIA			
26/10/2021		1351	99015	470 Transferência enviada	551.351.000.007.046	2.255,41 D	
				26/10 1351 7046-7 JOSE LISSOTI			
26/10/2021		1351	99015	470 Transferência enviada	551.351.000.008.811	5.347,62 D	
				26/10 1351 8811-0 TERESA APARECI			
26/10/2021		1351	99015	470 Transferência enviada	551.351.000.010.726	0,82 D	
				26/10 1351 10726-3 P M RIO BOM CT			
26/10/2021		1351	99015	470 Transferência enviada	551.351.000.010.726	2.502,84 D	
				26/10 1351 10726-3 P M RIO BOM CT			
26/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.601	269,50 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.602	494,22 D	

OI S.A.(PR)						
26/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.603	451,67 D	
26/10 12:03 MERCADO CENTRAL						
26/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.604	15.752,56 D	
GPS- Ident.: 81878738000158 - 10/2021						
26/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.605	7.902,17 D	
26/10 16:39 SICREDI AGROEMPRESARIAL PR						
26/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.606	25.636,67 D	
26/10 16:39 SICREDI AGROEMPRESARIAL PR						
26/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.991.200.093.183	24,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021						
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.670,95 C	0,00 C
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.801	265,00 D	
28/10 09:40 AUTO POSTO RIO BOM LTDA						
28/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.011.200.091.736	2,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021						
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	267,62 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE681999 JOAO B ANDRADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342308573376261
23/11/2021 09:01:39

Cliente	
Agência	1351-X
Conta	11130-9 CAM MUNICIPAL DE RIO BOM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	63.276,86			16.837,873349			
04/10/2021	RESGATE	1.058,80			281,651913	3,759250163	16.556,221436	
	Aplicação 20/09/2021	1.058,80			281,651913			
05/10/2021	RESGATE	818,62			217,725866	3,759865635	16.338,495570	
	Aplicação 20/09/2021	818,62			217,725866			
06/10/2021	RESGATE	1.656,43			440,484842	3,760469926	15.898,010728	
	Aplicação 20/09/2021	1.656,43			440,484842			
08/10/2021	RESGATE	3.476,42			924,159874	3,761708442	14.973,850854	
	Aplicação 20/09/2021	3.476,42			924,159874			
19/10/2021	APLICAÇÃO	76.310,70			20.266,566500	3,765349202	35.240,417354	
26/10/2021	RESGATE	62.670,95			16.630,633369	3,768404282	18.609,783985	
	Aplicação 20/09/2021	56.427,52			14.973,850854			
	Aplicação 19/10/2021	6.243,43			1.656,782515			
28/10/2021	RESGATE	267,62			70,993739	3,769628214	18.538,790246	
	Aplicação 19/10/2021	267,62			70,993739			
29/10/2021	SALDO ATUAL	69.899,22			18.538,790246		18.538,790246	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	63.276,86
APLICAÇÕES (+)	76.310,70
RESGATES (-)	69.948,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,50
SALDO ATUAL =	69.899,22

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE681999 JOAO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 1/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 04/10/2021
N. da Ordem: 206/2021

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

Número do empenho:	6	Pagamentos anteriores:	1.098,00
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):	1.220,00
		Saldo (A-B):	244,00

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 04/10/2021

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: 100401

Ordem de pagamento: Em 04/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

Provedor de Serviços:

IVATEL REDES E INTERNET LTDA

Endereço: Av. Parana, 268, Terreo
86.925-000 Borrazopolis
Fone: 0800 643 9933
Email/Site: ivatel@valedoivaitelcom.com.br / www.valedoivaitelcom.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U
Nº 000183751 Emissão: 01/10/2021
CNPJ: 14032397000108
IE: 9056710490

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

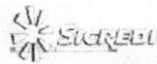
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Rua Goiás, 117 -
Centro, Rio Bom/PR CEP 86830000
Email: camarariobom2002@yahoo.com.br

CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58
Nº de Referência: 646183
Inscrição Estadual: ISENT0
Fone Cliente: 43999727015

Base de Cálculo ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	Valor Outros R\$ 122,00	Valor Total R\$ 122,00
Chave de Codificação Digital BC28.1D12.1182.F900.6D1A.FBDF.4711.01C0			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

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



748-X 74891.12081 33867.607369 08126.301004 8 87690000012200

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 10/10/2021
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 20/833867-6
Data do Documento 12/10/2020	Nº do Documento 20833867	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/12/2020	(=) Valor do Documento 122,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mensalidade de Internet - SCM - Plano FIBRA 75MB PREMIUM Período de Referência - 10/09/2021 a 09/10/2021 / Contrato Nº.: 8998 Não cobrar Juros e Multa. Após o vencimento, sujeito à suspensão e envio aos órgãos de cobrança. S.A.C. 0800 643 9933 - www.valedoivaitelcom.com.br / Central de Atendimento Anatel 131 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT - Chave 02C353						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acêscimos
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM 81.878.738/0001-58 Rua Goiás, N. 117 Camara 86830000 Centro - Rio Bom PR						(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista						Código de Baixa



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa

Observações

Natureza da operação: Serviço de Comunicação

Valor Aproximado dos Tributo Federais: 15,00%
Valor Aproximado dos Tributo Municipais: 2%
Fonte: IBPT Chave 39A19D - Validade de 01/10/21 até 31/10/21.

I- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional
II- Não gera direito a crédito fiscal de IP



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: 2/27
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 04/10/2021
N. da Ordem: 207/2021

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

Número do empenho:	94	Pagamentos anteriores:	2.043,22
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):	2.739,83
		Saldo (A-B):	1.393,22

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 04/10/2021

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: 100402

Ordem de pagamento: Em 04/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/10/2021 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: 04/10/21 08:54:21

Número da Nota

00000000023

Cód. de Verificação

7Y8X-OJ14

Data de Emissão

04/10/2021

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 10/2021

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\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

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

- Valor líquido: R\$ 696,61. Competência: 04/10/2021

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

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

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



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 3/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 04/10/2021

N. da Ordem: 208/2021

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

Número do empenho:	19	Pagamentos anteriores:	367,72
Valor do empenho:	1.000,00	Valor da ordem:	10,45
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	378,17
		Saldo (A-B):	621,83

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

Especificação: PELAS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/10/2021

Descontos:

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

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 10,45
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 N° Docto: 892771100038032

Ordem de pagamento: Em 04/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

DONIVAL DO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 4/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 05/10/2021

N. da Ordem: 209/2021

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

Credor: SIMONE ALVAO
CPF.: 054.301.549-11 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: VICENTINA NUNES DE ANDRADE - 49
CEP.: 88830-000 Cidade: RIO BOM - PR
Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Agência: 723-0 Conta Corrente: 99398-0

Especificação: 01 DIARIA - APUCARANA-PR - 05/10/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDOR DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/10/2021

Descontos:

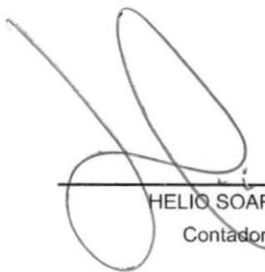
Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 100,00

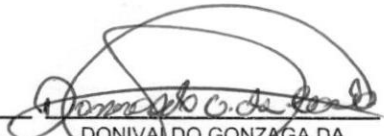
Recursos: 0000110000101070000 Valor: 100,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 100501


Ordem de pagamento: Em 05/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES
Contador


DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 1 / 20

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 05/10/2021

Nº do Empenho: 148/2021

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	18.300,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	100,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	18.400,00
		Total (A - B):	16.600,00

Credor:	SIMONE ALVAO	Telefone:	
CPF/CNPJ:	054.301.549-11	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	VICENTINA NUNES DE ANDRADE - 49	Cidade:	Rio Bom
Banco:		UF:	PR
Agência:		Conta:	
		Tipo da Conta:	

Especificação:

01 DIARIA - APUCARANA-PR - 05/10/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDOR DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 100,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 209 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. 11130 - 9 Valor.: 100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BOM Valor Total Pago.: 100,00

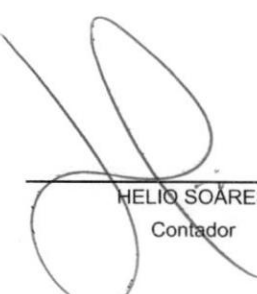
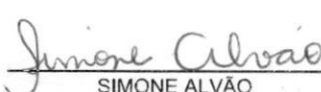

Programa de Procedimentos Legislativos Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 05/10/2021

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 032/2021

38

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

Simone Alvao

OBJETIVO DA VIAGEM:

Realizar compra de Materiais de expediente no município de Apucarana.

DESTINO: Apucarana- PR

DATA / PERÍODO: 05 /10/2021

QTDE. DIÁRIAS: 01 (uma) diárias

VALOR TOTAL: R\$ 100,00

DATA SAÍDA: 05.10.21

HORÁRIO DA SAÍDA: 08:00 hrs

DATA RETORNO: 05.10.21

HORÁRIO RETORNO: 16:00 hrs

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

() ÔNIBUS

() VEÍCULO OFICIAL

() AVIÃO

(x) OUTROS - particular

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 05 de Outubro de 2021.

Simone Alvao
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, 05 de OUTUBRO de 2021.

João 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

Data da Ordem: 06/10/2021

N. da Ordem: 210/2021

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:	149	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: ERICK FERNANDO OLIVEIRA

CPF.: 043.929.119-42

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: CHACARA SANTA ROSA - 0

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1351-X

Conta Corrente: 11289-5

Especificação: 02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 06 E 07/10/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ARTAGAO JUNIOR

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 06/10/2021

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: 100601

Ordem de pagamento: Em 06/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/10/2021 recobi (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



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 / 20

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 06/10/2021

Nº do Empenho: 149/2021
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:	18.400,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	18.900,00
		Total (A - B):	16.100,00

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

Especificação:

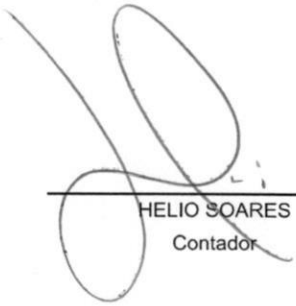
02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 06 E 07/10/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ARTAGAO JUNIOR

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 500,00


Pagamentos: Nº Pagamento.: 210 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: 06/10/2021
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 039/2021

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

Erick Fernando de Oliveira

OBJETIVO DA VIAGEM:

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

DESTINO: Curitiba-PR

DATA / PERÍODO: 06/10/2021 e 07/10/2021

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

DATA SAÍDA: 06/10/21 HORÁRIO DA SAÍDA: 11:00

DATA RETORNO: 07/10/21 HORÁRIO RETORNO: 09:00

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

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

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 06 de Outubro de 2021.

Erick Fernando de Oliveira
Assinatura do Requerente das diárias

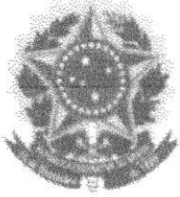
ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

DEFIRO INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, 06 de Outubro 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 Erick Fernando de Oliveira, Vereador no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 043.929.119-42, esteve no dia 07 de outubro 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, 7 de outubro de 2021.


REINHOLD STEPHANES JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL



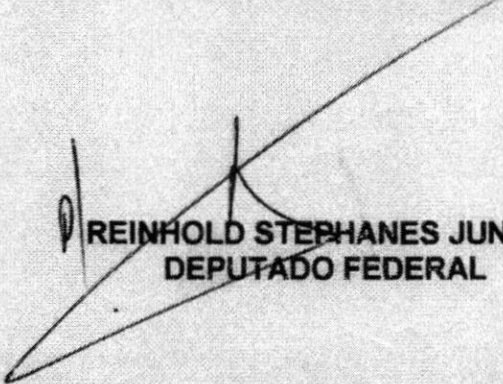
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Reinhold Stephanes Júnior – PSD/PR

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaramos para os devidos fins que o senhor Erick Fernando de Oliveira, Vereador no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 043.929.119-42, esteve no dia 07 de outubro 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, 7 de outubro de 2021.


REINHOLD STEPHANES JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os Srs. **ERICK FERNANDO DE OLIVEIRA**, CPF 043.929.119-42, e **JOÃO MENDES MACHADO**, RG 334.183-3 PR, ambos Vereadores do Município de Rio Bom - PR, estiveram no final da tarde desta data (06) no Gabinete Parlamentar do Deputado Delegado Jacovós, tratando assuntos de interesses da municipalidade, notadamente sobre andamento das tratativas de recursos indicados ao Município Rio Bom, com foco no Programa Paraná Mais Cidades 2021/2022 e no Programa Sanepar Rural, ocasião em que receberam esclarecimentos e orientações por minha pessoa.

Curitiba, 06 de outubro de 2021.



Josefat Zazula Sobrinho

CHEFE DE GABINETE

DEPUTADO DELEGADO JACOVÓS

ZAZULA
Chefe de Gabinete
Deputado Delegado Jacovós



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Gabinete Deputado Artagão de Mattos Leão Júnior

Curitiba, 06 de outubro de 2021.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os Vereadores de Rio Bom, **ERICK FERNANDO DE OLIVEIRA** portador do CPF/MF 043.929.119-42, e o **JOÃO MENDES MACHADO** portador do RG. Nº 334.183-3, compareceram na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, no gabinete do deputado estadual **ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO JÚNIOR**, no dia 06 de outubro de 2021, para tratar de assuntos relacionados aos interesses da referida municipalidade.

Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

Cordialmente,



Wilson Pilarski
Chefia de Gabinete



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 6/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 06/10/2021

N. da Ordem: 211/2021

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:	150	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 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: 02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 06 E .07/10/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL DELEGADO JACOVOS E DEPUTADO FEDERAL REINHOLD 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 06/10/2021.

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: 100602

Ordem de pagamento: Em 06/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/10/2021 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 / 20

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 06/10/2021

Nº do Empenho: 150/2021

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:	18.900,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	19.400,00
		Total (A - B):	15.600,00

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:

02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 06 E 07/10/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL DELEGADO JACOVOS E DEPUTADO FEDERAL REINHOLD STEPHANES

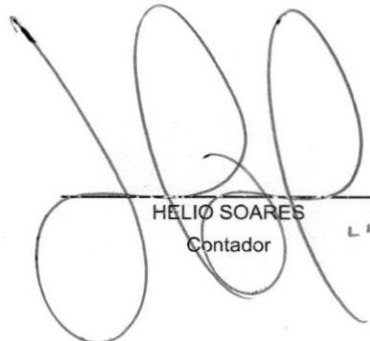
Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 500,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 211 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: 06/10/2021

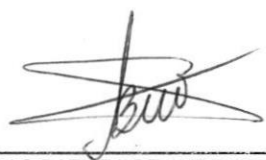
Responsável



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 040/2021

40/2021

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

João Mendes Machado

OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto aos Deputado Federal Reinhold Stephanes Junior e Deputado Estadual Delegado Jacovos.

DESTINO: Curitiba-PR

DATA / PERÍODO: 06 e 07/2021

QTDE. DIÁRIAS: 02 (duas) diárias

VALOR TOTAL: R\$ 500,00

DATA SAÍDA: 06

HORÁRIO DA SAÍDA: 01:00HS

DATA RETORNO: 07

HORÁRIO RETORNO: 9:00HS

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

() ÔNIBUS

VEÍCULO OFICIAL

() AVIÃO

() OUTROS - _____

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 06 de Outubro 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, 06 de Outubro de 2021.

João Batista de Andrade

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 Mendes Machado, Vereador no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 446.685.469-68, esteve no dia 07 de outubro 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, 7 de outubro de 2021.


REINHOLD STEPHANES JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os Srs. **ERICK FERNANDO DE OLIVEIRA**, CPF 043.929.119-42, e **JOÃO MENDES MACHADO**, RG 334.183-3 PR, ambos Vereadores do Município de Rio Bom – PR, estiveram no final da tarde desta data (06) no Gabinete Parlamentar do Deputado Delegado Jacovós, tratando assuntos de interesses da municipalidade, notadamente sobre andamento das tratativas de recursos indicados ao Município Rio Bom, com foco no Programa Paraná Mais Cidades 2021/2022 e no Programa Sanepar Rural, ocasião em que receberam esclarecimentos e orientações por minha pessoa.

Curitiba, 06 de outubro de 2021.



Josefat Zazula Sobrinho

CHEFE DE GABINETE

DEPUTADO DELEGADO JACOVÓS





ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 7/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 06/10/2021

N. da Ordem: 212/2021

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:	151	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	640,20	Valor da ordem:	640,20
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	640,20	Retenções:	0,00
		Total (B):	640,20
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: COMERCIAL BRASIL LTDA ME

CNPJ.: 26.314.243/0001-98

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: PROFESSOR JOAO CANDIDO FERREIRA - 191

CEP.: 86800-100

Cidade: APUCARANA - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 640,20

Fica autorizado o pagamento de R\$: 640,20

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/10/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 640,20

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 640,20

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 100603

Ordem de pagamento: Em 06/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/10/2021 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 / 20

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 06/10/2021

Nº do Empenho: 151/2021

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

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	7.969,32
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	640,20
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	8.609,52
		Total (A - B):	21.390,48

Credor: COMERCIAL BRASIL LTDA ME
CPF/CNPJ: 26.314.243/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: PROFESSOR JOAO CANDIDO FERREIRA - 191 Cidade: Apucarana UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

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

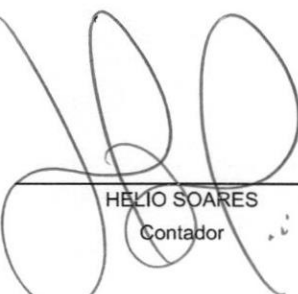
Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 640,20

Pagamentos: Nº Pagamento.: 212 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 640,20
Valor Total Pago.: 640,20
Valor Total à Pagar.: 0,00

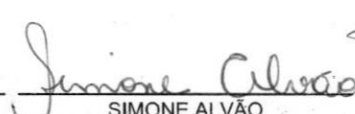
Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. litação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 06/10/2021


Responsável



HELIO SOARES
Contador



SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno



JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

RECEBIDOS DE COMERCIAL BRASIL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.006.120
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COMERCIAL BRASIL LTDA ME RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA, 191 - - PCA DA ONCA, Apucarana, PR - CEP: 86800100 - Fone/Fax: 4331622929	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.120 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4121 1026 3142 4300 0198 5500 1000 0061 2019 0006 1208 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073421311	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. IRIB. 26.314.243/0001-98		CNPJ / CPF 26.314.243/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM		81.878.738/0001-58	06/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
R GOIAS, 117 -	CENTRO	86830-000	06/10/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Rio Bom	PR		15:33

FATURA

/ Num.: 6120 / V. Orig.: 640,20 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 640,20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	640,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	0-Remetente (CIF)			PR	81.878.738/0001-58
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R GOIAS	Rio Bom	PR	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00016173	GRAMPO 26/6 TOP GALVANIZADO C/5000	83052000	0400	5102	UND	2,0000	5,6000	11,20					
00002090	CANETA PARA CD PILOT 2,0MM VERMELHA 30009	96082000	0400	5102	UND	1,0000	5,9000	5,90					
00002089	CANETA PARA CD PILOT 2,0MM PRETA 30009	96082000	0400	5102	UND	1,0000	5,9000	5,90					
00010860	GRAMPO 106/8 BACHI C/2.500 2186.1	83052000	0400	5102	UND	1,0000	13,9000	13,90					
00000825	CANETA BIC CRISTAL PRETA 5208	96081000	0400	5102	UND	100,0000	1,1000	110,00					
00000824	CANETA BIC CRISTAL AZUL 5205	96081000	0400	5102	UND	100,0000	1,1000	110,00					
00007551	REGUA 30 CM ACRILICA DELLO POP ROSA 3113Q	39261000	0400	5102	UND	1,0000	3,5200	3,52					
00000171	CLIPS 500 GRS 3/0 NEW TOP 15	83059000	0400	5102	UND	2,0000	13,2000	26,60					
00014927	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO PRETO DELLO 301P	39261000	0400	5102	UND	1,0000	21,5000	21,50					
00002711	PAPEL SULFITE A4 75 GR 500 FL RS REPORT 4281	48025610	0400	5102	PC	3,0000	29,9600	89,88					
00011467	GRAMPEADOR TILIBRA G104 PRETO 1354	84729040	0400	5102	UND	1,0000	41,9000	41,90					
00000822	PAPEL SULFITE A4 75 GR 500 FL BC REPORT 8078	48025610	0400	5102	PCT	10,0000	19,9900	199,90					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROX. TRIBUTOS C ONF.DISP. LEI NO.12.741/12 R\$ 241,48 (37,72%) Fonte:IBPT.	RESERVADO AO FISCO

Comércio de Papéis Hércules Ltda Me

Rua Andorinhas, 431 Centro

CNPJ: 01.049.482/0001-37

Câmara Municipal de Rio Bom

Email: camarariobom2002@yahoo.com.br

CNPJ: 81.878.738/0001-58

Insc: ISENTO

Endereço: Rua Goiás 117 Bairro: Centro

Telefone (43) 3468-1255

NOME	QUAN	UNIDADE	AVISTA
GRAMPO TRILHO DE PLASTICO PRETO DELLO 301P	1	R\$ 22,90	R\$ 22,90
CLIPS 500 GRS 3/0 NEW TOP 15	2	R\$ 13,50	R\$ 27,00
REGUA 30 CM ACRILICA DELLO POP ROSA 3113Q	1	R\$ 4,20	R\$ 4,20
CANETA BIC CRISTAL AZUL 5205	100	R\$ 1,15	R\$ 115,00
CANETA BIC CRISTAL PRETA 5208	100	R\$ 1,15	R\$ 115,00
GRAMPO 106/8 BACHI C/2.500 2186.1	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90
CANETA PARA CD PILOT 2,0MM PRETA 30009	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
CANETA PARA CD PILOT 2,0MM VERMELHA 30009	1	R\$ 6,30	R\$ 6,30
GRAMPO 26/6 TOP GALVANIZADO C/5000	2	R\$ 6,20	R\$ 12,40
PAPEL SULFITE A4 75 GR 500 FL BC REPORT 8078	10	R\$ 19,99	R\$ 199,90
GRAMPEADOR TILIBRA G104 PRETO 1354	1	R\$ 45,20	R\$ 45,20
PAPEL SULFITE A4 75 GR 500 FL RS REPORT 4281	3	R\$ 32,50	R\$ 97,50
Valor:			R\$ 666,60

01.049.482/0001 - 37

COMÉRCIO DE PAPEIS HERCULES LTDA.

Rua Andorinhas, 445 - Centro

86700-055 - ARAPONGAS - PR.

Válido por 30 dias

Data: 06/10/2021

ORGANIZAÇÕES MARANATA
RUA ROUXINOL 138 – VILA MONTEIRO
INSCR. EST. 903.42316-10
CNPJ : 07.450.516/0001-87
FONE (43) 3055-2823
ARAPONGAS-PR
E-MAIL: organizacaomaranata@gmail.com

NOME	QTDE	UNIT	VISTA
GRAMPO 106/8 BACHI C/2.500 2186.1	1	R\$ 14,50	R\$ 14,50
PAPEL SULFITE A4 75 GR 500 FL VD REPORT	3	R\$ 30,00	R\$ 90,00
CANETA PARA CD PILOT 2,0MM VERMELHA	1	R\$ 5,95	R\$ 5,95
CANETA PARA CD PILOT 2,0MM PRETA	1	R\$ 5,95	R\$ 5,95
PAPEL SULFITE A4 75 GR 500 FL BC REPORT	10	R\$ 19,99	R\$ 199,90
CANETA BIC CRISTAL PRETA 5208	100	R\$ 1,25	R\$ 125,00
CANETA BIC CRISTAL AZUL 5205	100	R\$ 1,25	R\$ 125,00
CLIPS 500 GRS 3/0 NEW TOP 15	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
REGUA 30 CM ACRILICA DELLO POP ROSA 3113Q	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
GRAMPO 26/6 TOP GALVANIZADO C/5000	2	R\$ 5,70	R\$ 11,40
GRAMPO TRILHO DE PLASTICO PRETO DELLO 301P	1	R\$ 21,90	R\$ 21,90
GRAMPEADOR TILIBRA G104 PRETO 1354	1	R\$ 42,90	R\$ 42,90
			R\$ 676,50

Proposta Válida por 30 dias.

06-10-2021

07.450.516/0001-87

**ORGANIZAÇÕES
MARANATA LTDA.**

R. Rouxinol, 138 - Vila Monteiro
CEP: 86701-150 - Arapongas - PR

Diego A. Souza

Razão Social: **COMERCIAL BRASIL LTDA - ME**

CNPJ/CPF: **26.314.243/0001-98**

Email: **tendtudolivrvria@tendtudolivrvria.com.br**

Fone: **(43) 3162-2926**

CEP: **86800-100**

Endereço: **Rua Professor João Candido Ferreira, 191 Bairro: Centro**

Representante: **Kamila Koroluk**

Câmara Municipal de Rio Bom

Email: **camarariobom2002@yahoo.com.br**

CNPJ: **81.878.738/0001-58**

Insc: **ISENTO**

Endereço: **Rua Goiás 117 Bairro: Centro**

Telefone **(43) 3468-1255**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	QTDE	UNIT	VISTA
GRAMPO 26/6 TOP GALVANIZADO C/5000	2	R\$ 5,60	R\$ 11,20
CANETA PARA CD PILOT 2,0MM VERMELHA 30009	1	R\$ 5,90	R\$ 5,90
CANETA PARA CD PILOT 2,0MM PRETA 30009	1	R\$ 5,90	R\$ 5,90
GRAMPO 106/8 BACHI C/2.500 2186.1	1	R\$ 13,90	R\$ 13,90
CANETA BIC CRISTAL PRETA 5208	100	R\$ 1,10	R\$ 110,00
CANETA BIC CRISTAL AZUL 5205	100	R\$ 1,10	R\$ 110,00
REGUA 30 CM ACRILICA DELLO POP ROSA 3113Q	1	R\$ 3,50	R\$ 3,50
CLIPS 500 GRS 3/0 NEW TOP 15	2	R\$ 13,30	R\$ 26,60
GRAMPO TRILHO DE PLASTICO PRETO DELLO 301P	1	R\$ 21,50	R\$ 21,50
PAPEL SULFITE A4 75 GR 500 FL VD REPORT 8071	3	R\$ 29,96	R\$ 89,88
GRAMPEADOR TILIBRA G104 PRETO 1354	1	R\$ 41,90	R\$ 41,90
PAPEL SULFITE A4 75 GR 500 FL BC REPORT 8078	10	R\$ 19,99	R\$ 199,90
TOTAL:			R\$ 640,20

Válido por 30 dias.

06 de outubro de 2021.

26.314.243/0001-98

**COMERCIAL BRASIL
LTDA. - ME**

R. Prof. João Cândido Ferreira, 191

Centro - CEP: 86800-100

APUCARANA - PR

Kamila J. Koroluk



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 8/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 07/10/2021

N. da Ordem: 213/2021

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

Número do empenho:	125	Pagamentos anteriores:	3.476,42
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):	6.952,84
		Saído (A-B):	6.952,84

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 07/10/2021

Descontos:

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

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

Ordem de pagamento: Em 07/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/10/2021 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: 07/10/21 14:23:44

Número da Nota
00000004314Cód. de Verificação
PMZW-2YB4Data de Emissão
07/10/2021Data 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: **10/2021**.

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 16,19% assim distribuídos:

União: 11,19%

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\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

- 3.476,42 Inutilizado conf. art. 59 par. 4° Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 3.476,42. Competência: 07/10/2021

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

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

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



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 9/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 81.872.738/0001-58

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 07/10/2021

N. da Ordem: 214/2021

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	MATERIAÍ DE CONSUMO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO

Número do empenho:	152	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.683,00	Valor da ordem:	1.683,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.683,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.683,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: WEIDMANN & CIA LTDA

CNPJ.: 73.457.525/0001-24

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO - 59

CEP.: 86808-010

Cidade: APUCARANA - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.683,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.683,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/10/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.683,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 1.683,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 550355000009757

Ordem de pagamento: Em 07/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/10/2021 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 / 20

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 07/10/2021
Nº do Empenho: 152/2021
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:	3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	8.609,52
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	1.683,00
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	10.292,52
		Total (A - B):	19.707,48

Credor: WEIDMANN & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 73.457.525/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (43) 3423-2137
Endereço: Avenida Rio de Janeiro - 59 Cidade: Apucarana UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL.. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.683,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 214 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 1.683,00
Valor Total Pago.: 1.683,00
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: 07/10/2021


Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BÁTISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

RECEBERMOS DE WEIDMANN & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	Nº: 741 SÉRIE: 1

WEIDMANN & CIA LTDA AV RIO DE JANEIRO 59 LOJA GOV. LUPION APUCARANA-PR CEP:86808-010 Fone:(43)3423-2137	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1 Nº:741 Série:1 Folha(s):1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4121 1073 4575 2500 0124 5500 1000 0007 4110 0054 0937 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360610851	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210220819700 07/10/2021 17:12:54	CNPJ 73.457.525/0001-24
-------------------------------	----------------------------------	---	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM		81.878.738/0001-58	07/10/2021
ENDEREÇO AV. GOIAS 117		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86830-000
MUNICÍPIO RIO BOM	TELEFONE/FAX (43)3468 -1255	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/10/2021
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

Meio de Pagamento	Valor	Meio de Pagamento	Valor	Meio de Pagamento	Valor
5 - Crédito Loja	1.683,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	591,18	1.683,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DEVOLUÇÃO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
HF-02B	DISCO FREIO SANTANA HIPER FREIOS	87083090	0500	5405	PC	2	146,5000	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BC01044	PASTILHA FREIO SANTANA	87083019	0500	5405	JG	1	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20W-50 SL-	OLEO LUBRAX 20W-50 ESSENCIAL MINERAL 1 LITRO	27101932	0500	5405	LT	4	30,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM2	FILTRO ÓLEO TM 2	84212300	0500	5405	PC	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334050MM	AMORTECEDOR SANTANA 91/... DIANT "MONROE"	87088000	0500	5405	UN	2	350,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TKC1103	KIT AMORT DIANT SANTANA 91/... - COMPLETO	87089990	0500	5405	JG	2	155,0000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI08/1	FILTRO COMBUSTIVEL GOL 97/... - SANTANA	84212990	0500	5405	PC	1	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARL-6091	FILTRO AR GOL 1.0 (CARBURADO) - MOTOR AP 2.0	84219999	0500	5405	PC	1	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - SANTANA - PLACAS:ANZ9080 - Valor aproximado dos tributos: R\$591,18 Fonte:IBPT	



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 10/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 07/10/2021

N. da Ordem: 215/2021

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:	153	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	350,00	Valor da ordem:	350,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	350,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	350,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: WEIDMANN & CIA LTDA

CNPJ.: 73.457.525/0001-24

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO - 59

CEP.: 86808-010

Cidade: APUCARANA - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 350,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 350,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/10/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 350,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 350,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 550355000009757

Ordem de pagamento: Em 07/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/10/2021 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 / 20
Data: 14/12/2021
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 07/10/2021
N° do Empenho: 153/2021
ORDINARIO

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	40.000,00	Empenhos anteriores:	15.778,26
Valor Dotação Atualizada:	25.000,00	Valor do empenho:	350,00
Total (A):	25.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	16.128,26
		Total (A - B):	8.871,74

Credor: WEIDMANN & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 73.457.525/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: Avenida Rio de Janeiro - 59 Cidade: Apucarana UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

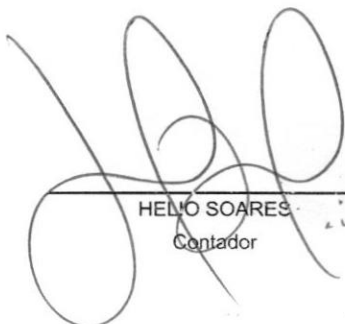
Especificação:
SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 350,00

Pagamentos: N° Pagamento.: 215 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 350,00
Valor Total Pago.: 350,00
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: 07/10/2021
Responsável


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

CLÁUDIO CAR

CENTRO AUTOMOTIVO

ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EM GERAL -
AR CONDICIONADO, LINHA LEVE E PESADA
TECNOLOGIA EMBARCADA; REPARO DE MÓDULO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA; MECÂNICA EM GERAL

(43) 99963-2801

(43) 99916-8168

Rua Osvaldo Antonio Rosa, 172 - Apucarana - PR (descendo o Colégio Anchieta)

ORÇAMENTO ORDEM DE SERVIÇO

Data: 04/10/2021

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BONI

Endereço: AV. GOIÁS Nº 117

Fone: 3468-1255 CNPJ/CPF: 81.878.738/0001-58

Veículo: SANTANA Ano: Placa: ANZ-9080

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
4	ÓLEO DE MOTOR 20W50	32,50	130,00
1	FILTRO ÓLEO	31,00	31,00
1	FILTRO COMBUSTÍVEL	38,00	38,00
1	FILTRO AR	35,00	35,00
1	JG PASTILHA FREIO	180,00	180,00
2	DISCO FREIO	170,00	340,00
2	AMORTECEDOR DIANT	378,00	756,00
2	KIT AMVORT. DIANT.	158,00	316,00
1	MÃO DE OBRA PASTILHA/DISCO	160,00	160,00
1	INSTALAÇÃO RADIO	50,00	50,00
2	TROCA AMORTECEDOR	95,00	190,00

Cláudio Car Centro Automotivo

CNPJ: 27.951.329/0001-94

Fone: (43) 9 99168168

James Valério Santos

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 2.226,00

ASS. CLIENTE

GRAF RÁPIDA (43) 99829-7715



ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Ivo Auto Som Auto Center
Av. Rio de Janeiro
Fone: (0xx43)3423-2137
Apucarana - PR

NUMERO OS 33305

DATA 04/10/2021

VEÍCULO SANTANA

PLACA ANZ9080

ANO 0

KM 253 816

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - QNFJ 81.878.738/0001-58

ENDEREÇO Avenida GOIAS

NUMERO117

BAIRRO CENTRO

CIDADE RIO BOM

TELEFONE(43)3468-1255

CELULAR()

DIFELTOS

GARANTIA

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	DISCO FREIO DIANT	2	RS 145.00	RS 290.00
	PASTILHA FREIO DIANT	1	RS 160.00	RS 160.00
	PARAFUSO DISCO FREIO	1	RS 3.00	RS 3.00
7891344013686	OLEO LUBRAX 20W-50 ESSENCIAL MINERAL 1 LITRO	4	RS 30.00	RS 120.00
7891342010177	FILTRO ÓLEO TM 2	1	RS 30.00	RS 30.00
7899027351720	AMORTECEDOR SANTANA 91/... DIANT "MONROE"	2	RS 350.00	RS 700.00
7891579089045	KIT AMORT DIANT SANTANA 91/... - COMPLETO	2	RS 155.00	RS 310.00
7891342004985	FILTRO COMBUSTIVEL GOL 97/... - SANTANA	1	RS 35.00	RS 35.00
7891342002196	FILTRO AR GOL 1.0 (CARBURADO) - MOTOR AP 2.0	1	RS 35.00	RS 35.00
126	SERVIÇO FREIOS (PASTILHA + DISCO FREIO)	1	RS 150.00	RS 150.00
53	SERVIÇO AMORTECEDOR (PAR)	1	RS 150.00	RS 150.00
125	SERVIÇO FILTRO COMBUSTÍVEL	1	RS 10.00	RS 10.00
41	INSTALAÇÃO RADIO (PAINEL)	1	RS 40.00	RS 40.00

OBSERVAÇÃO **73457525/0001-24**

**WEIDMANN & CIA.
LTDA.**

AVENIDA RIO DE JANEIRO, 59
CEP 86808-010

APUCARANA - PARANÁ

De Acordo

TOTAL PROD.: RS 1.683,00
TOTAL M.O.: RS 350,00
DESCONTO:
ACRESCIMO:
SINAL:
TOTAL: RS 2.033,00

MÔNACO - CENTRO AUTOMOTIVO

ORÇAMENTO DE VENDA

Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM CNPJ: 81.878.738/0001-58

AV. GOIÁS, 117 - CENTRO - RIO BOM - PR FONE: (43) 3468-1255

VEÍCULO: SANTANA - PLACAS: ANZ9080 - EMITIDO EM 04/10/2021

<u>PRODUTOS</u>	<u>Qty</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
DISCO DE FREIO	2	160,00	320,00
PASTILHA FREIO	1	165,00	165,00
OLEO DE MOTOR 20W-50	4	30,00	120,00
FILTRO DE OLEO	1	35,00	35,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	375,00	750,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	160,00	320,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1	35,00	35,00
FILTRO DE AR	1	35,00	35,00
 <u>SERVIÇOS</u>			
MÃO-DE-OBRA FREIO	1	180,00	180,00
MÃO-DE-OBRA SERVIÇO	1	70,00	70,00
TROCA DE AMORTECEDOR DIANT	2	80,00	160,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			2,190,00

18.974.458/0001-07

AP CENTRO AUTOMOTIVO

LTDA - ME

AV. RIO DE JANEIRO, 72

JD. APUCARANA - CEP. 85.805-010

APUCARANA - PR



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 11/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 18/10/2021

N. da Ordem: 216/2021

Órgão:	01.000	Podér 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:	154	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: RAFAEL GONÇALVES NORBIATO

CPF.: 009.719.139-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: CANTIDIO PINTO DE ANDRADE - 81

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: 02 DIARIAS - CURIJIBA-PR - 18 e 19/10/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURY

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 18/10/2021

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: 101902

Ordem de pagamento: Em 18/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/10/2021 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 / 20

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 18/10/2021

Nº do Empenho: 154/2021

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:	19.400,00
Valor Dotação Atualizada:	35.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	35.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	19.900,00
		Total (A - B):	15.100,00

Credor: RAFAEL GONÇALVES NORBIATO
CPF/CNPJ: 009.719.139-60 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: CANTIDIO PINTO DE ANDRADE - 81 Cidade: Rio Bom UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 18 e 19/10/2021 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURY

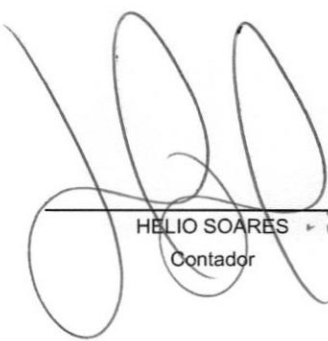
Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 500,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 216 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 500,00
Valor Total Pago.: 500,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

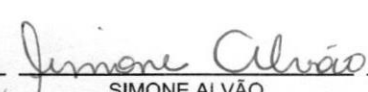
Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. litação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/10/2021


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 041/2021

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

Rafael Gonçalves Norbiato

OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos de interesse do Município junto ao gabinete do Deputado Alexandre Cury.

DESTINO: Curitiba-PR

DATA / PERÍODO: 18 /10/2021

QTDE. DIÁRIAS: 02 (dois)

VALOR TOTAL: R\$ 500,00

DATA SAÍDA: 18/10/2021

HORÁRIO DA SAÍDA: 6:00

DATA RETORNO: 19/10/2021

HORÁRIO RETORNO: 15:00

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

() ÔNIBUS

() VEÍCULO OFICIAL

() AVIÃO

(x) OUTROS - Carona

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 15 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, 15 de Outubro de 2021.

João Batista de Andrade
Presidente da Câmara




DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaramos para os devidos fins que o senhor Rafael Goncalves Norbiato, Vereador no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador da RG 8.513.781-6 PR, esteve nos dias 18 e 19 de outubro de 2021 em nosso escritório político em Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

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

Curitiba, 19 de Outubro de 2021.


REINHOLD STEPHANES JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL

HOTEL FLAT PETRAS

Ficha Razão C/Corrente

HOTEL

Flat
Petrás
Residence

Endereço ALAMEDA JULIA DA COSTA 340 DDG 0800 41 0056 CEP 80410-070
Cidade CURITIBA - PR Fone 41 3683-2313 FAX 41 3683-2334
CGC/MF 02.179.949/0001-26 Inscrição Estadual 901.62148-90

Empresa POKER - LIGA CURITIBANA DE TEXAS HOLDEM

Evento

Endereço RUA MARTIM AFONSO

Ficha Nº **101092** Original Apto **0609**

CEP 80430-100

Cidade CURITIBA

CGC/MF 872.566.739-49

Ins.Est. ISENTO

Hóspede RAFAEL GONCALVES NORBIATO
DENIS DA SILVA / JOAO BATISTA DE ANDRADE

Emissão 19/10/21 06:27

Turno 02 19/10/21

NF 000000 / 000000 NF2 064506 / 064506

Entrada 18/10/2021 16:32 Saída 19/10/2021 06:27 Nro.Pax 3

Nro.Doc. 009.719.139-60 Funcionário ALEXANDRE SCARCELA BERT

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	18/10/21	1	DIARIA	195,00	609	163
GARAGEM	0	18/10/21	1	GARAGEM	20,00	609	243

DIARIA 195,00
GARAGEM 20,00



Concordo que a minha responsabilidade sobre esta fatura continue em vigor, tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Total da Conta (+)	215,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	215,00

Assinatura - Signature

Forma de Pagamento	Valor
Crédito	215,00
Dinheiro	0,00

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 64506, Série: 1, emitido em 19/10/2021, conversão em 19/10/2021</p>	Número da Nota 64437			
	Data e Hora de Emissão 19/10/2021 00:00:00			
	Código de Verificação SVM3L20S			
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: FLAT PETRAS RESIDENCE LTDA CPF / CNPJ: 02.179.949/0001-26 Inscrição Municipal: 09 01 0366183-0 Endereço: JULIA DA COSTA, 000340 - BAIRRO: MERCES - CEP: 80410070 Tel.: 41 - 38832333 Município: CURITIBA UF: PR Email: financeiro@flatpetras.com.br</p>				
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: RAFAEL GONCALVES NORBIATO CPF / CNPJ: 009.719.139-60 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA CANDIDO PINTO ANDRADE, 01 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86830000 Município: Rio Bom UF: PR Email: rafaelnorbiato@gmail.com</p>				
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DIARIA = 195,00 / GARAGEM = 20,00 HOSPEDE: RAFAEL GONCALVES NORBIATO / DENIS DA SILVA / JOAO BATISTA DE ANDRADE / 19/10/2021 - DATA OUT 19/10/2021 - APTO. 609 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, VLR. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 10,765% FONTE IPTU</p>				
<p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 215,00</p>		<p>Número da Nota 64437</p> <p>Data e Hora de Emissão 19/10/2021 00:00:00</p> <p>Código de Verificação SVM3L20S</p>		
<p>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 215,00</p> <p>Código da Atividade 1.55.1.0-8/01-00 - Hotéis</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	215,00	5,00	10,75	0,43
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2005. O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2005. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				
<p>Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br</p>				
<p>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 215,00</p> <p>Código da Atividade 1.55.1.0-8/01-00 - Hotéis</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	215,00	5,00	10,75	0,43
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2005. O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2005. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				
<p>Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br</p>				

Firefox

https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/issistema/Nfse/Consulta



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 12/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 18/10/2021

N. da Ordem: 217/2021

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:	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO

Número do empenho:	155	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	500,00
Valor anulado:	500,00	Valor Anulado:	500,00
Total (A):	0,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	0,00
		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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 0,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 0,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/10/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 0,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 0,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 101901

Ordem de pagamento: Em 18/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/10/2021 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 / 20

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 18/10/2021

Nº do Empenho: 155/2021

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:	3.3.90.36.02.00.00.00	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

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

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

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	0,00
-------------------	-----------	--------------	------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 217	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: 18/10/2021

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 042/2021

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

DESTINO: Curitiba - PR

DATA / PERÍODO: 18 e 19/10/2021

QTDE. DIÁRIAS: 02 (duas) diária

VALOR TOTAL: R\$ 500,00

DATA SAÍDA: 18/10/2021

HORÁRIO DA SAÍDA: 6:00

DATA RETORNO: 19/10/2021

HORÁRIO RETORNO: 15:00

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

ÔNIBUS

VEÍCULO OFICIAL

AVIÃO

OUTROS - Carona

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 15 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 18 e 19 de outubro 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, 19 de outubro de 2021.


REINHOLD STEPHANES JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 64506, Série: 1, emitido em 19/10/2021, conversão em 19/10/2021</p>	Número da Nota 64437
	Data e Hora de Emissão 19/10/2021 00:00:00
	Código de Verificação SVM3L20S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

HOTEL  **Razão Social:** FLAT PETRAS RESIDENCE LTDA
CPF / CNPJ: 02.179.949/0001-26 **Inscrição Municipal:** 09 01 0366183-0
Endereço: JULIA DA COSTA, 000340 - BAIRRO: MERCÊS - CEP: 80410070 **Tel.:** 41 - 38832333
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@flatpetras.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RAFAEL GONCALVES NORBIATO
CPF / CNPJ: 009.719.139-60 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA CANDIDO PINTO ANDRADE, 01 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86830000
Município: Rio Bom **UF:** PR **Email:** rafaelnorbiato@gmail.com


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIA = 195,00 / GARAGEM = 20,00 HOSPEDE: RAFAEL GONCALVES NORBIATO / DENIS DA SILVA / JOAO BATISTA DE ANDRADE / 18/10/2021 - DATA OUT 19/10/2021 - APTO: 609 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU (VLR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 10,75(5%); FONTE IPTU

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 215,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº. 64506, Série: 1, emitido em 19/10/2021, conversão em 19/10/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

HOTEL  **Razão Social:** FLAT PETRAS RESIDENCE LTDA
CPF / CNPJ: 02.179.949/0001-26 **Inscrição Municipal:** 09 01 0366183-0
Endereço: JULIA DA COSTA, 000340 - BAIRRO: MERCÊS - CEP: 80410070 **Tel.:** 41 - 38832333
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@flatpetras.com.br

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 215,00

Código da Atividade
1.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	215,00	5,00	10,75	0,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
Não gera direito a crédito fiscal de IPTU

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 215,00

Código da Atividade
1.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	215,00	5,00	10,75	0,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
Não gera direito a crédito fiscal de IPTU

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 13/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 18/10/2021

N. da Ordem: 218/2021

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:	156	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	148,94	Valor da ordem:	148,94
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	148,94	Retenções:	0,00
		Total (B):	148,94
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

CNPJ.: 02.952.962/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 499

CEP.: 86630-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 27205-1

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 148,94

Fica autorizado o pagamento de R\$: 148,94

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/10/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 148,94

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 148,94

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 102603

Ordem de pagamento: Em 18/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

RONIVALDO 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

Data do Empenho: 18/10/2021

Nº do Empenho: 156/2021
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	10.292,52
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	148,94
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	10.441,46
		Total (A - B):	19.558,54

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

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

Fonte de Recurso: Ordinário: **Valor geral:** 148,94

Pagamentos: Nº Pagamento: 1218 **Conta Bancária:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 **Valor:** 148,94
Valor Total Pago: 148,94
Valor Total à Pagar: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ **Data:** 18/10/2021
 Responsável: _____

HELIO SOARES
 Contador

SIMONE ALVÃO
 Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
 Presidente da Câmara

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001793 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4121 1002 9529 6200 0176 5500 1000 0017 9310 0011 7933

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210228475501 18/10/2021 18:21:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017703444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.952.962/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

CNPJ / CPF

81.878.738/0001-58

DATA DA EMISSÃO

18/10/2021

ENDEREÇO

PRACA HENRICH SCHELLWORTH, 65

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/10/2021

MUNICÍPIO

RIO BOM

FONE / FAX

(43)3468-1255

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				77,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0000000001137	AGUA MINERAL 20L	22011000	0103	5102	UN.	7,00	11,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001790 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4121 1002 9529 6200 0176 5500 1000 0017 9010 0011 7907

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210228459825 18/10/2021 18:02:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017703444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.952.962/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

CNPJ / CPF

81.878.738/0001-58

DATA DA EMISSÃO

18/10/2021

ENDEREÇO

PRACA HENRICH SCHELLWORTH, 65

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/10/2021

MUNICÍPIO

RIO BOM

FONE / FAX

(43)3468-1255

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				71,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0602883847866	CAFE MINEIRO 500G	09012100	0103	5102	UN.	6,00	11,99	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 14/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 18/10/2021

N. da Ordem: 219/2021

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:	00001.100061.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO

Número do empenho:	157	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	250,30	Valor da ordem:	250,30
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	250,30	Retenções:	0,00
		Total (B):	250,30
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

CNPJ.: 02.952.962/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 499

CEP.: 86630-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 27205-1

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 250,30

Fica autorizado o pagamento de R\$: 250,30

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Coniabilidade em 18/10/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 250,30

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 250,30

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 102603

Ordem de pagamento: Em 18/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/10/2021 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 / 20

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 18/10/2021
Nº do Empenho: 157/2021
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	10.441,46
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	250,30
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	10.691,76
		Total (A - B):	19.308,24

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

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

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 250,30

Pagamentos: Nº Pagamento.: 219 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 250,30
Valor Total Pago.: 250,30
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: 18/10/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

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

1

Nº 000001789 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4121 1002 9529 6200 0176 5500 1000 0017 8910 0011 7892

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210228441689 18/10/2021 17:48:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017703444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.952.962/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

CNPJ / CPF

81.878.738/0001-58

DATA DA EMISSÃO

18/10/2021

ENDEREÇO

PRACA HENRICH SCHELLWORTH, 65

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/10/2021

MUNICÍPIO

RIO BOM

FONE / FAX

(43)3468-1255

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	203,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7896404607050	DETERGENTE GIRANDO SOL 1L NEUTRO	34022000	0103	5102	UN.	3,00	4,10	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150064324	OMO 800G ATIVO CONCENTRADO GR100G	34022000	0103	5102	UN.	2,00	9,45	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040706254	LIMPA CASA E PERFUME 1L	34022000	0103	5102	UN.	4,00	7,85	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898422746759	SAB DOVE 90G ORIGINAL	34013000	0103	5102	UN.	4,00	3,35	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898392330132	ALCOOL PRATA STAR 1L	22071090	0103	5102	UN.	2,00	10,25	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898172662163	ALCOOL ARAUCARIA 1L 70	29055990	0103	5102	UN.	4,00	7,25	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053411244	PAPEL HIG FOFINHO C/12 60M NEUTRO	48181000	0103	5102	UN.	2,00	15,95	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800025	AGUA SANITARIA QBOA 2L	28289019	0103	5102	UN.	2,00	6,35	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041333014630	PILHA DURACELL AA C/2	85061019	0103	5102	UN.	4,00	8,25	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 18/10/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - VALOR TOTAL: R\$ 47,20

NF-e
Nº 000001792
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001792 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4121 1002 9529 6200 0176 5500 1000 0017 9210 0011 7928

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210228472707 18/10/2021 18:17:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017703444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.952.962/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

CNPJ / CPF

81.878.738/0001-58

DATA DA EMISSÃO

18/10/2021

ENDEREÇO

PRACA HENRICH SCHELLWORTH, 65

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/10/2021

MUNICÍPIO

RIO BOM

PHONE / FAX

(43)3468-1255

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	47,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7506339396157	AMACIANTE DOWNY 500ML ELEGANCE	38099190	0103	5102	UN.	4,00	11,80	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 15/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 18/10/2021

N. da Ordem: 220/2021

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

Número do empenho:	158	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	52,43	Valor da ordem:	52,43
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	52,43	Retenções:	0,00
		Total (B):	52,43
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

CNPJ.: 02.952.962/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 499

CEP.: 86630-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 27205-1

Especificação: COPOS DESCARTAVEIS. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 52,43

Fica autorizado o pagamento de R\$: 52,43

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/10/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 52,43

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 52,43

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

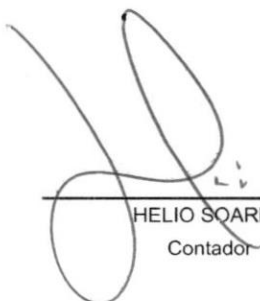
Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 102603

Ordem de pagamento: Em 18/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 18/10/2021 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 / 20

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 18/10/2021
Nº do Empenho: 158/2021
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:	3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	10.691,76
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	52,43
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	10.744,19
		Total (A - B):	19.255,81

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

Especificação:

COPOS DESCARTAVEIS. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

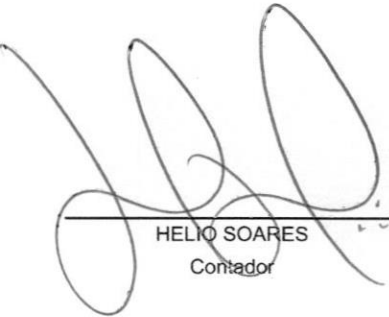

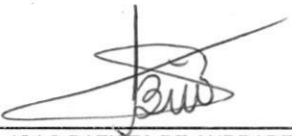
Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 52,43

Pagamentos: Nº Pagamento.: 220	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9	Valor .: 52,43
		Valor Total Pago.: 52,43
		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: 18/10/2021

Responsável


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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001791 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4121 1002 9529 6200 0176 5500 1000 0017 9110 0011 7912

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210228468707 18/10/2021 18:12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017703444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.952.962/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

CNPJ / CPF

81.878.738/0001-58

DATA DA EMISSÃO

18/10/2021

ENDEREÇO

PRACA HENRICH SCHELLWORTH, 65

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/10/2021

MUNICÍPIO

RIO BOM

FONE / FAX

(43)3468-1255

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	52,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897147500271	COPO DESCARTAVEL COPOMASIS 300ML	39241000	0103	5102	UN.	8,00	5,25	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896424100456	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 50ML	39241000	0103	5102	UN.	7,00	1,49	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 16/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/10/2021

N. da Ordem: 221/2021

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

Número do empenho:	7	Pagamentos anteriores:	1.927,83
Valor do empenho:	3.500,00	Valor da ordem:	269,50
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	2.197,33
		Saldo (A-B):	1.302,67

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A.

CNPJ.: 04.368.898/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO - 158

CEP.: 81200-240

Cidade: CURITIBA - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 269,50

Fica autorizado o pagamento de R\$: 269,50

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/10/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 269,50

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 269,50

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 102601

Ordem de pagamento: Em 26/10/2021 pague-se a importância acima processada.

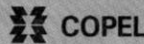
Recibo: Em 26/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

BONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



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

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

CEP: 86930000
CPJ: 81878738000158

RIO BOM - PR

94320039

Vencimento

10/11/2021
Valor a Pagar

R\$ 269,50

Responsável pela manutenção do sistema de distribuição Pública Municipal 433468-1123
Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0332034029 - BIFASICO Mes Referência: 10/2021
Leitura Anterior 14/09/2021 24021
Leitura Atual 14/10/2021 24277
Medido 30 dias 266 kWh
Constante de Multiplicação 1,00
Total Faturado 266 kWh
Consumo Médio/Dia 8,63 kWh
Data Apresentação 14/10/2021
Proxima Leitura Prevista: 12/11/2021 PODER /PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Informações Suplementares

AS [1.6.129.10]
ENERGIA ELETRICA CONSUMO Tarifas 0.569810 Tensao Contratada 127 / 220 volts
Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 203 kWh

MES	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20
CONS	216	208	190	166	233	349	350	286	303	346	270	361
PGTO	14/09	16/08	16/07	16/06	17/05	15/04	16/03	17/02	19/01	17/12	13/11	16/10

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 217411117 Serie B
Emitida em 01/10/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	266	0,839453	214,90	214,90	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			54,60	54,60	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		269,50	Valor ICMS:	78,16	Valor Total da Nota Fiscal: 269,50	

Reservado ao Fisco

9CA1.76F6.C253.2041.0051.A2BC.09E2.566F

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza. INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,13 E COFINS R\$ 9,83, CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/09 ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA CONFORME RES-MME 3/2021. A PARTIR DE 01/10/2021 - PIS/PASEP 1,13% e COFINS 5,19%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HIDRICA.
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2: 15/09-14/10

Vencimento: 10/11/2021

Valor a pagar: R\$ 269,50

Controle 01-20212083892884-25 Numero de identificacao 94320039 Mes 10/2021 AS [1.5.129.10]

83690000002 4 69500111000 3 00101020212 3 08389288425 1





ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 17/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/10/2021

N. da Ordem: 222/2021

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:	159	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	15.726,95	Valor da ordem:	8.885,87
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	15.726,95	Retenções:	6.841,08
		Total (B):	15.726,95
		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 10/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 15.726,95

Fica autorizado o pagamento de R\$: 8.885,87

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/10/2021

Descontos:	INSS - Retenções Folha/RPA	Valor:	2.137,11
	IRRF - Retenções Folha/RPA	Valor:	2.209,75
	Empréstimo - SICREDI	Valor:	2.494,22
Total de Descontos:	6.841,08	Liquido a pagar:	8.885,87

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 8.885,87

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 159

Ordem de pagamento: Em 26/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/10/2021 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 / 20
Data: 14/12/2021
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/10/2021
Nº do Empenho: 159/2021
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:	471.838,38
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	15.726,95
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	487.565,33
		Total (A - B):	242.434,67

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 10/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 15.726,95

Pagamentos: Nº Pagamento.: 222 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 8.885,87
Valor Total Pago.: 8.885,87
Valor Total à Pagar.: 6.841,08

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 26/10/2021

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: 18/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/10/2021

N. da Ordem: 223/2021

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:	160	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.446,71	Valor da ordem:	1.446,71
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.446,71	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.446,71
		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 10/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 1.446,71

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.446,71

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/10/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 1.446,71

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 1.446,71
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 160

Ordem de pagamento: Em 26/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/10/2021 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 / 20

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/10/2021
Nº do Empenho: 160/2021
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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	730.000,00	Empenhos anteriores:	487.565,33
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	1.446,71
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	489.012,04
		Total (A - B):	240.987,96

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

Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.446,71

Pagamentos: Nº Pagamento.: 223 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 1.446,71
Valor Total Pago.: 1.446,71
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: 26/10/2021
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 19/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/10/2021

N. da Ordem: 224/2021

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:	161	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
		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 10/2021

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 26/10/2021

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: 161

Ordem de pagamento: Em 26/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/10/2021 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 / 20

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/10/2021
Nº do Empenho: 161/2021
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:	489.012,04
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	7.564,07
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	496.576,11
		Total (A - B):	233.423,89

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade:

Rio Bom

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral:

7.564,07

Pagamentos: Nº Pagamento.: 224 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:

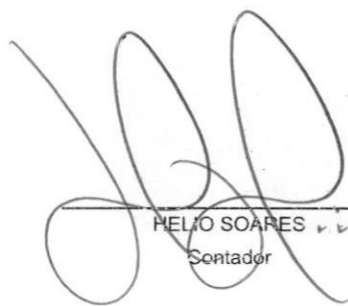
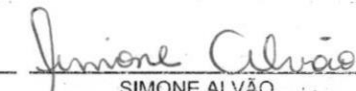
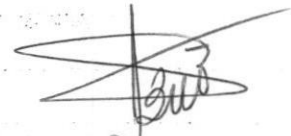
Contrato:

Data:

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

Data: 26/10/2021

Responsável


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



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 20/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/10/2021

N. da Ordem: 225/2021

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

Número do empenho:	162	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	23.068,81	Valor da ordem:	15.343,05
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	23.068,81	Retenções:	7.725,76
		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 10/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 23.068,81

Fica autorizado o pagamento de R\$: 15.343,05

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/10/2021

Descontos:	INSS - Retenções Folha/RPA	Valor:	2.024,72
	IRRF - Retenções Folha/RPA	Valor:	293,09
	Empréstimo - SICREDI	Valor:	5.407,95
Total de Descontos:	7.725,76	Liquido a pagar:	15.343,05

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 15.343,05

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 162

Ordem de pagamento: Em 26/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/10/2021 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 / 20

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/10/2021
Nº do Empenho: 162/2021
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	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	730.000,00	Empenhos anteriores:	496.576,11
Valor Dotação Atualizada:	730.000,00	Valor do empenho:	23.068,81
Total (A):	730.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	519.644,92
		Total (A - B):	210.355,08

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

Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 23.068,81

Pagamentos: Nº Pagamento.: 225 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 15.343,05
Valor Total Pago.: 15.343,05
Valor Total à Pagar.: 7.725,76

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: 26/10/2021

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: 26/10/2021

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo_Terceiro_Salario

Mês/Ano: 10/2021 à 10/2021

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	4	400,00	15.726,95 P
20	QUINQUÊNIO	4	35,00	1.446,71 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:				47.806,54
Descontos				
50	I.N.S.S.	13	164,00	4.161,83 D
58	I.R.R.F.	13	165,00	2.502,84 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	3,00	568,77 (-)
311	EMPRESTIMO SICREDI 1	9	6.920,31	6.920,31 D
313	EMPRESTIMO SICREDI 2	4	794,66	794,66 D
316	EMPRESTIMO SICREDI 4	1	187,20	187,20 D
Total de descontos:				14.566,84

Total geral de matrículas: 13

Líquido total: R\$ 33.239,70



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 21/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/10/2021

N. da Ordem: 226/2021

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:	163	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 10/2021

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 26/10/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 626,70

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 626,70

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

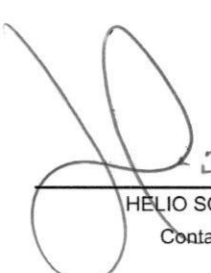
Conta Baixa: 11130 - 9

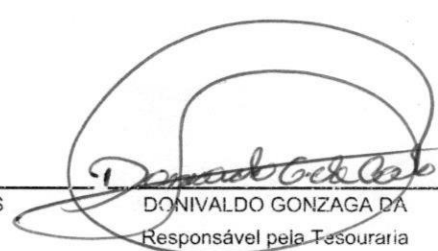
Nº Docto: 102604


Ordem de pagamento: Em 26/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/10/2021 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 / 20
Data: 14/12/2021
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/10/2021
Nº do Empenho: 163/2021
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:	96.607,21
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	626,70
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	97.233,91
		Total (A - B):	52.766,09

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

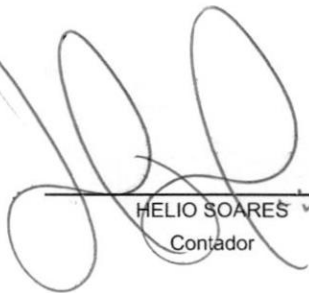
Especificação:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021


Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 626,70

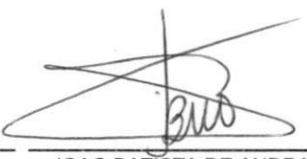
Pagamentos: Nº Pagamento.: 226 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 626,70
Valor Total Pago.: 626,70
Valor Total à Pagar.: 0,00

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: 26/10/2021
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: 22/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/10/2021

N. da Ordem: 227/2021

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:	164	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.102,38	Valor da ordem:	4.102,38
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.102,38	Retenções:	0,00
		Total (B):	4.102,38
		Saldo (A-B):	0,00

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

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021

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 26/10/2021

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: 102604

Ordem de pagamento: Em 26/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

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: 17 / 20
 Data: 14/12/2021
 Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/10/2021
 N° do Empenho: 164/2021
 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:	97.233,91
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	4.102,38
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	101.336,29
		Total (A - B):	48.663,71

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

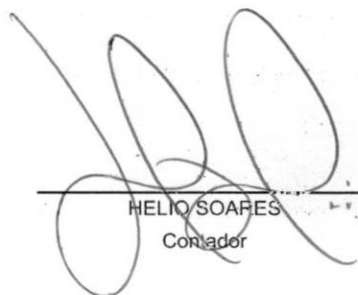
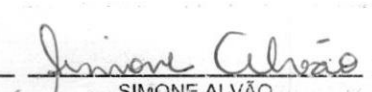

Especificação:
 PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 4.102,38

Pagamentos: N° Pagamento.: 227 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: 26/10/2021
 Responsável

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



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 23/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/10/2021

N. da Ordem: 228/2021

Órgão:	01.000	Poder Legislativo
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO 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:	165	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.861,65	Valor da ordem:	6.861,65
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.861,65	Retenções:	0,00
		Total (B):	6.861,65
		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 10/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 6.861,65

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.861,65

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/10/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 6.861,65

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 6.861,65

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 102604

Ordem de pagamento: Em 26/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/10/2021 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 / 20

Data: 14/12/2021

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/10/2021
Nº do Empenho: 165/2021
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:	101.336,29
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	6.861,65
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	108.197,94
		Total (A - B):	41.802,06

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade:

Brasília

UF: DF

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 6.861,65

Pagamentos: Nº Pagamento.: 228 Conta Bancária.: 001 - Banco do. Brasil S.A. / 11130 - 9

Valor.: 6.861,65

Valor Total Pago.: 6.861,65

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: 26/10/2021

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. : 42
Data : 26/10/2021

Órgão: -

Classificação: INSS - RETENÇÕES FOLHAIRPA

Valor: 4.161,83

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 4.161,83

Valor da D.E.: 4.161,83

Valor Anulado: 0,00

Total : 4.161,83

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: 26/10/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 4.161,83

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 26/10/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 4.161,83

Recursos: 0009410009494990000

Valor: 4.161,83

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 11130 - 9

Valor: 4.161,83

Ordem de pagamento: Em 26/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/10/2021 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: 26/10/2021 HORA: 14:36:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

AV GOIAS

CENTRO

86830-000

RIO BOM

PR

(0043) 34681255

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 15.752,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 15.752,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001573

525602702400

281878738001

015820211093

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 26/10/2021 HORA: 14:36:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

AV GOIAS

CENTRO

86830-000

RIO BOM

PR

(0043) 34681255

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 15.752,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 15.752,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001573

525602702400

281878738001

015820211093





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. : 40
Data : 26/10/2021

Órgão: -

Classificação: IRRF - RETENÇÕES FOLHAIRPA

Valor: 2.502,84

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 2.502,84

Valor da D.E.:	2.502,84
Valor Anulado:	0,00
Total :	2.502,84

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: 26/10/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 2.502,84

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/10/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 2.502,84

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 2.502,84

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 2.502,84

Ordem de pagamento: Em 26/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/10/2021 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. : 41
Data : 26/10/2021

Órgão: . -

Classificação: EMPRÉSTIMO - SICREDI

Valor: 7.902,17

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 7.902,17

Valor da D.E.:	7.902,17
Valor Anulado:	0,00
Total :	7.902,17

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: 26/10/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.902,17

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/10/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.902,17

Recursos: 0009410009494990000 Valor : 7.902,17

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 7.902,17


Ordem de pagamento: Em 26/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/10/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


HELIO SOARES

Contador


DONIVALDO GONZAGA DA
COSTA

Responsável pela Tesouraria


JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 24/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 28/10/2021

N. da Ordem: 229/2021

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

Número do empenho:	166	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	40,00	Valor da ordem:	40,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	40,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	40,00
		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: LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO OFICIAL. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 40,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 40,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 28/10/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 40,00

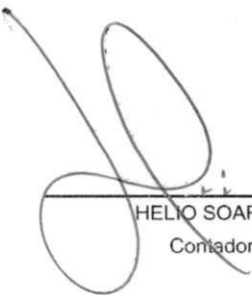
Recursos: 0000110000101070000 Valor: 40,00

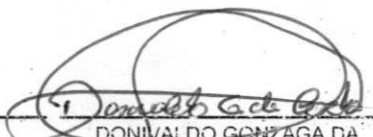
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 102801


Ordem de pagamento: Em 28/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/10/2021 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



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 / 20
Data: 14/12/2021
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 27/10/2021
Nº do Empenho: 166/2021
ORDINARIO

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	40.000,00	Empenhos anteriores:	16.128,26
Valor Dotação Atualizada:	25.000,00	Valor do empenho:	40,00
Total (A):	25.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	16.168,26
		Total (A - B):	8.831,74

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:
LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO OFICIAL. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 40,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 229 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 40,00
Valor Total Pago.: 40,00
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: 27/10/2021
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: 25/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 28/10/2021

N. da Ordem: 230/2021

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:	167	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	225,00	Valor da ordem:	225,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anuíado:	0,00
Total (A):	225,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	225,00
		Saído (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: 34,44 LITROS DE GASOLINA COMUM, DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 225,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 225,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/10/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 225,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 225,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 102801

Ordem de pagamento: Em 28/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES
Contador

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: 20 / 20
Data: 14/12/2021
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 27/10/2021
Nº do Empenho: 167/2021
ORDINARIO

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	10.744,19
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	225,00
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	10.969,19
		Total (A - B):	19.030,81

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:
34,44 LITROS DE GASOLINA COMUM. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 225,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 230 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 225,00
Valor Total Pago.: 225,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 27/10/2021

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 225,00	NF-e Nº: 000.009.273 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	

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 000.009.273 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1002 1805 9700 0129 5500 2000 0092 7310 0002 4960 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 141210236656332 - 27/10/2021 17:05:52
	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 27/10/2021
ENDEREÇO PRACA HENRIQUE SHEVERT, 65, S N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86830-868	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/10/2021
MUNICÍPIO RIO BOM	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:05:48

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 225,00		
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 225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	LT	34,440	6,533	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:2496 Terminal:SERVIDOR Op:ANNE KARINA C:402 E:402 Documentos Fiscais:187527 Placa:ANE-9080 KM:268969 Obs:SANTA NA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 26/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 28/10/2021

N. da Ordem: 231/2021

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:	4.442,39
Valor do empenho:	7.000,00	Valor da ordem:	494,22
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	4.936,61
		Saldo (A-B):	2.063,39

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.: 494,22

Fica autorizado o pagamento de R\$: 494,22

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/10/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 494,22

Recursos:	0000110000101070000	Valor:	494,22		
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	11130 - 9	Nº Docto:	102602

Ordem de pagamento: Em 28/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Assinatura

RIO DE JANEIRO - RJ

Assinatura

Conta Corrente

Assinatura

Valor total: 494,22

Assinatura

Assinatura

JOÃO BATISTA DE ANDRADE

HELIO SOARES

Contador

DONIVALDO GONZAGA DA SILVA

Responsável pela Tesouraria

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

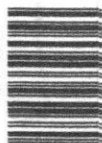
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

AV GOIAS 00117

CENTRO





86830-000 RIO BOM - PR

15510281

**Referência****OUTUBRO/2021**

7213512820240690000002931330181021

Telefone**(41) Z000 5630****Vencimento****28/10/2021****Total a pagar****R\$ 494,22****Resumo da sua fatura**

	OI FIXO	R\$ 335,07
	OI FIXO	207,23
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTÉS E SERVICOS MENS AIS	127,84
	OI VELOX	R\$ 144,18
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	144,18
	ASSINATURA VELOX	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 14,97
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	15,29
	OUTROS VALORES	-0,32

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: 2110.022597299

Sequencial: 822027705 202110 32183

Contrato Agrupador: 822.027.705-8 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3222 2543 1800 CTRL: 1 3222 2543 1800a

84640000004 4 94220020822 4 02770520211 0 03218300000 2

**Data de Vencimento****28/10/2021****Valor a pagar:****494,22**

Nº Identificador para Débito Automático: 822.027.705-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:022.254.318 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: 11/09/2021 a 10/10/2021
 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 Z000 5630
 Contrato Agrupado: 822.027.705-8 Telefone Agrupado: 41 Z000 5630
 CPF/CNPJ: 81.876.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/10/2021

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	93,06	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	26,98	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
 4541.D88A.4F82.1604.A895.F8CB.E914.F4E3

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% 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	10/10/2021	MIN. 0000000066,3	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2021	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/10/2021	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.D.0202110.G0066 OFIC.S001.M0DE-4-9F.LI_0004.AFP
 PAG. CLIENTE: 312 - PAG. SPOOL: 2477/3856

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:022.254.320 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM AV CURITIBA 00065 CENTRO 86830-000 RIO BOM - PR		Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/09/2021 a 10/10/2021 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 Z000 5630 Contrato Agrupado: 821.857.882-8 Telefone Agrupado: 43 3468 1038 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 15/10/2021	
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
		Base de Cálculo	0,00
		Alíquota	0%
		Valor	0,00
		39,12	0,00
		29%	0%
		11,34	0,00
RESERVADO AO FISCO E681.E077.EB5A.1A47.8EC5.45BA.4B91.E3F8			

SERVICOS OI					
SERVICOS 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 SERVICOS MENSAIS					39,12
Total Nota Fiscal OI					39,12
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 022.597.301					
ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/10/2021		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33
Total Documento Financeiro					7,33
Valor a pagar					46,45

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

 PR.FTD15.D.0202110.G006.OFIC.S001.M0DE-4-6F.LI_0004.AFP
 PAG-CLIENTE:512 - PAG. SPOOL: 24793856

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:022.254.319 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: 11/09/2021 a 10/10/2021
Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 2000 5630
Contrato Agrupado: 810.593.724-5 Telefone Agrupado: 43 3468 1255
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/10/2021

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	288,26	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	83,59	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0B36.02C6.96EC.6609.1BED.61FC.0AF8.FAB2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	20700		29% ICMS	-0,32
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	87,87%	29% ICMS	124,18
3	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
4	PA156 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					272,97

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	10/10/2021	MIN. 0000000051,6		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/10/2021	MIN. 0000000016,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/10/2021	6603	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	10/09/2021	14:57:17	00:00:04	PR-LONDRINA	VC1	43996929633	29% ICMS	0,25
10	13/09/2021	09:49:39	00:00:21	PR-CAMBE	VC1	43999727015	29% ICMS	0,33
11	13/09/2021	13:09:47	00:00:32	PR-LONDRINA	VC1	43999541857	29% ICMS	0,40
12	16/09/2021	10:47:12	00:00:40	PR-LONDRINA	VC1	43984239742	29% ICMS	0,46
13	16/09/2021	10:56:25	00:00:43	PR-LONDRINA	VC1	43984239742	29% ICMS	0,53
14	21/09/2021	09:32:46	00:00:28	PR-CAMBE	VC1	43999727015	29% ICMS	0,33
15	27/09/2021	13:17:40	00:00:51	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	0,60
16	28/09/2021	15:49:23	00:07:31	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	5,07
17	28/09/2021	15:57:50	00:00:08	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,33
18	28/09/2021	16:14:12	00:00:30	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,33
19	28/09/2021	16:17:39	00:02:52	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	1,93
20	01/10/2021	08:13:29	00:04:26	PR-LONDRINA	VC1	43999140528	29% ICMS	3,00
21	06/10/2021	08:59:20	00:00:27	PR-LONDRINA	VC1	43996929633	29% ICMS	0,33
22	07/10/2021	13:25:10	00:02:06	PR-LONDRINA	VC1	43999055458	29% ICMS	1,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								15,29

Total Nota Fiscal OI

288,26

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:022.254.321 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: 11/09/2021 a 10/10/2021
 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 Z000 5630
 Contrato Agrupado: 822.027.720-1 Telefone Agrupado: 43 3468 1403
 CPF/CNPJ: 81.876.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/10/2021

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

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

RESERVADO AO FISCO
B6A3.BA50.4E3A.AF69.BCFB.A06C.0E22.05FA

SERVICOS OI

SERVICOS 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 SERVICOS MENSAIS					39,12

Total Nota Fiscal OI 39,12

Valor a pagar 39,12

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

PR:FT015.D:202110.G006 OFIC.S001.M00E-4-9F.LI_0004.AFP
 PAG_CLIENTE: 912 - PAG_SPOOL: 24833856



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
Contrato Agrupador: 822.027.705-8
Contrato Agrupado: 822.027.705-8
CPF/CNPJ: 61.878.738/0001-58
I.E.: ISENTO

Período de: 11/09/2021 a 10/10/2021
Telefone Agrupador: 41 Z000 5630
Telefone Agrupado: 43 3468 1403
Fatura: 2110.022597299
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 022.597.299 até 022.597.302

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z000 5630	022.597.299	0,00	43 3468 1038	022.597.301	7,33	43 3468 1255	022.597.300	27,33
43 3468 1403	022.597.302	0,00						
Total R\$		34,66						

PR.FTD15.0202110.G006 OFIC.S001_MODE-4-8F_LI_0004.AFP
PAG. CLIENTE: 11/12 - PAG. SPOOL: 24953956



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 27/27
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 29/10/2021

N. da Ordem: 232/2021

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:	323,95
Valor do empenho:	1.000,00	Valor da ordem:	54,22
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	378,17
		Saldo (A-B):	621,83

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ.: 00.000.000/3050-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: SANTIAGO LOPES JOSE - 400

CEP.: 86825-000

Cidade: MARILÂNDIA DO SUL - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELAS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 54,22

Fica autorizado o pagamento de R\$: 54,22

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/10/2021

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 54,22

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 54,22

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 10

Ordem de pagamento: Em 29/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/10/2021 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



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. : 43
Data : 29/10/2021

Órgão: . -

Classificação: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor: 260,50

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 260,50

Valor da D.E.:	260,50
Valor Anulado:	0,00
Total :	260,50

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: 29/10/2021

Fica autorizado o pagamento de R\$ 260,50

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/10/2021

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 260,50

Recursos: 0009410009494990000 Valor : 260,50

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 260,50

Ordem de pagamento: Em 29/10/2021 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/10/2021 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