



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 1/30  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 01/02/2022  
N. da Ordem: 19/2022

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

Número do empenho:	2/2022	Pagamentos anteriores:	122,00
Valor do empenho:	1.500,00	Valor da ordem:	122,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	244,00
		Saldo (A-B):	1.256,00

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 122,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 122,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/02/2022

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: 20101

Ordem de pagamento: Em 01/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/02/2022 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@valedoivaitelecom.com.br / www.valedoivaitelecom.com.br

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Modelo/Serie: 21 U  
Nº 000197997 Emissão: 01/02/2022  
CNPJ: 14032397000108  
IE: 9056710490

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

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

CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58  
Nº de Referência: 884446  
Inscrição Estadual: ISENT0  
Fone Cliente: 43999727015

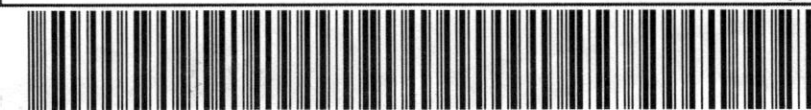
Base de Cálculo ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	Valor Outros R\$ 122,00	Valor Total R\$ 122,00
Chave de Codificação Digital <b>89EB.F57A.80D1.D17C.B4AB.D86B.5E57.BD33</b>			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
Prestação Serviço de Comunicação-SCM - 10/01/2022 a 09/02/2022	R\$ 122,00	R\$ 0,00	0.00%



**748-X** 74891.12123 94926.907364 08126.301079 1 88920000012200

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/02/2022
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 21/294926-9
Data do Documento 29/10/2021	Nº do Documento 21294926	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/10/2021	(=) Valor do Documento 122,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mensalidade de Internet - SCM - Plano FIBRA 100MB_PREMIUM Período de Referência - 10/01/2022 a 09/02/2022 / 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.valedoivaitelecom.com.br / Central de Atendimento Anatel 131 Valor aproximado dos Tributos Federais: 15,00% e Municipais: 2,00%					(-) Outras Deduções
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM 81.878.738/0001-58 Rua Goias, N. 117 Camara 86830000 Centro - Rio Bom PR					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista					(+) Outros Acêscimos
					(=) Valor Cobrado



Código de Baixa

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa

Observações

Natureza da operação: Serviço de Comunicação

Valor Aproximado dos Tributo Federais: 15,00%

Valor Aproximado dos Tributo Municipais: 2%

Fonte: IBPT Chave 72C182- Validade de 20/01/2022 até 28/02/2022

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

II- Não gera direito a crédito fiscal de IPT



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 2/30  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 04/02/2022

N. da Ordem: 20/2022

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

Número do empenho:	1/2022	Pagamentos anteriores:	696,61
Valor do empenho:	4.179,66	Valor da ordem:	696,61
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.179,66	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.393,22
		Saldo (A-B):	2.786,44

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: Manutenção de site institucional, janeiro a junho/2022. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

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 04/02/2022

**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: 20401

Ordem de pagamento: Em 04/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data/hora de geração deste espelho: 03/02/22 00:20:19

Número da Nota  
**00000000032**Cód. de Verificação  
**7JSR-VCS1**Data de Emissão  
**03/02/2022**Data de Cancelamento  
**--****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **VOID STATION TECNOLOGIA LTDA**CNPJ/CPF: **34.052.327/0001-29**Inscrição Municipal (CMC): **2674785**Endereço: **RUA ALEXANDER GRAHAM BELL, 255 APT 405 TORRE II****PARQUE JAMAICA CEP 86063250**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**CNPJ/CPF: **81.878.738/0001-58**Endereço: **GOIAS, 117 CENTRO****CENTRO CEP 86830000**Município: **RIO BOM**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Manutenção de site institucional.

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

Código e Descrição do Serviço

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

Deduções de base de cálculo (R\$)

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

-

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

- Valor Líquido: R\$ 696,61. Competência: 03/02/2022

- 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 DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 3/30  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 04/02/2022

N. da Ordem: 21/2022

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:	19/2022	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: DONIVALDO GONZAGA DA COSTA

CPF.: 599.150.309-59

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: BEIJA-FLOR - 23

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 22292-7

Especificação: 01 DIARIA - APUCARANA-PR - TRATAR DE INTERESSE JUNTO A FORNECEDOR

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 04/02/2022

**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: 21602

Ordem de pagamento: Em 04/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/02/2022 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 / 22

Data: 29/03/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 04/02/2022

Nº do Empenho: 19/2022

ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	300,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	100,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	400,00
		Total (A - B):	19.600,00

Credor:	DONIVALDO GONZAGA DA COSTA				
CPF/CNPJ:	599.150.309-59	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:		
Endereço:	BEIJA-FLOR - 23	Cidade:	Rio Bom	UF:	PR
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:  
01 DIARIA - APUCARANA-PR - TRATAR DE INTERESSE JUNTO A FORNECEDOR

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 100,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 21 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 100,00  
Valor Total Pago.: 100,00  
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 04/02/2022

Responsável

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOÃO 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 003/22

### REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

Donivaldo Gonzaga da Costa

### OBJETIVO DA VIAGEM:

Deslocamento até o Município Apucarana para levar a calculadora da Câmara para efetuar concerto da mesma na Sistema.

DESTINO: Apucarana - PR

DATA / PERÍODO: 04 /02/2022

QTDE. DIÁRIAS: 01 (uma) diária

VALOR TOTAL: R\$ 100,00

DATA SAÍDA: 04-02-2022

HORÁRIO DA SAÍDA: 8:00 HS

DATA RETORNO: 04-02-2022

HORÁRIO RETORNO: 16:00 HS

### MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

( ) ÔNIBUS


( X ) VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO

( ) OUTROS - \_\_\_\_\_

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 04 de Fevereiro de 2022.

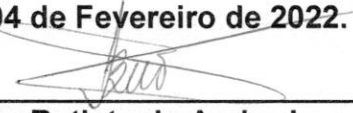
  
Assinatura do Requerente das diárias

### 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, 04 de Fevereiro de 2022.

  
João Batista de Andrade  
Presidente da Câmara



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 4/30  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 08/02/2022

N. da Ordem: 22/2022

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

Número do empenho:	20/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	750,00	Valor da ordem:	750,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	750,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	750,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOÃO MENDES MACHADO

CPF.: 446.685.469-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 40

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: 03 DIARIAS - CURITIBA-PR - 08 A 10/02/2022 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURY E DEPUTADO FEDERAL REINHOLDS STEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 750,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 750,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2022

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 750,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 750,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 20804

Ordem de pagamento: Em 08/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 08/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara





CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 2 / 22

Data: 29/03/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 08/02/2022

Nº do Empenho: 20/2022  
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	400,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	750,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.150,00
		Total (A - B):	18.850,00

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

Especificação:

03 DIARIAS - CURITIBA-PR - 08 A 10/02/2022 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURY E DEPUTADO FEDERAL REINHOLDS STEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 750,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 22 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 750,00  
Valor Total Pago.: 750,00  
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: 08/02/2022  
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 008/22<sup>4</sup>

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

João Mendes

OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos para a saúde junto ao Gabinete do Deputado Federal Ronald Steffens Junior e Alexandre Cury

DESTINO: Curitiba - PR

DATA / PERÍODO: 08/09 e 10 /02/2022

QTDE. DIÁRIAS: 03 (três) diárias

VALOR TOTAL: R\$ 750,00

DATA SAÍDA: 08/02/2022

HORÁRIO DA SAÍDA: 4:30

DATA RETORNO: 10/02/2022

HORÁRIO RETORNO: 15:00.

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

( ) ÔNIBUS

() VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO

( ) OUTROS - \_\_\_\_\_

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 07 de Fevereiro de 2022.

*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, 07 de FEBREIRO de 2022.

*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 08, 09 e 10 de fevereiro 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, 10 de fevereiro de 2022.

  
**REINHOLD STEPHANES JUNIOR**  
**DEPUTADO FEDERAL**



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 5/30  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 08/02/2022  
N. da Ordem: 23/2022

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:	21/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	750,00	Valor da ordem:	750,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	750,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	750,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOÃO BATISTA DE ANDRADE

CPF.: 441.888.469-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP .:

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 98291-1

Especificação: 03 DIARIAS - CURITIBA-PR - 08 A 10/02/2022 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURY E DEPUTADO FEDERAL REINHOLDS STEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 750,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 750,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 750,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 750,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 20801

Ordem de pagamento: Em 08/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 08/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 3 / 22

Data: 29/03/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 08/02/2022

Nº do Empenho: 21/2022

ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	1.150,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	750,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.900,00
		Total (A - B):	18.100,00

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

Especificação:

03 DIARIAS - CURITIBA-PR - 08 A 10/02/2022 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURY E DEPUTADO FEDERAL REINHOLDS STEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 750,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 23 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 750,00  
Valor Total Pago.: 750,00  
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: 08/02/2022

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 005/22

### REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

João Batista de Andrade

### OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Federal Ronald Steffens Junior e Alexandre Cury.

DESTINO: Curitiba - PR

DATA / PERÍODO: 08/09 e 10 /02/2022

QTDE. DIÁRIAS: 03 (três) diárias

VALOR TOTAL: R\$ 750,00

DATA SAÍDA: 08/02/2022

HORÁRIO DA SAÍDA: 4:30

DATA RETORNO: 10/02/2022

HORÁRIO RETORNO: 15:00

### MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

( ) ÔNIBUS

(x) VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO

( ) OUTROS - \_\_\_\_\_

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 07 de Fevereiro de 2022.

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, 07 de FEVREIRO de 2022.

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 08, 09 e 10 de fevereiro 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, 10 de fevereiro de 2022.

  
**REINHOLD STEPHANES JUNIOR**  
**DEPUTADO FEDERAL**



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 6/30  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 08/02/2022  
N. da Ordem: 24/2022

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

Número do empenho:	22/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	750,00	Valor da ordem:	750,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	750,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	750,00
		Saldo (A-B):	0,00

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

Especificação: 03 DIARIAS - CURITIBA-PR - 08 A 10/02/2022 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL COBRA REPORTER E DEPUTADO FEDERAL REINHOLDS STEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinário      Valor geral.: 750,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 750,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2022

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00      Liquido a pagar: 750,00

Recursos: 0000110000101070000      Valor: 750,00  
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.      Conta Baixa: 11130 - 9      Nº Docto: 20802

Ordem de pagamento: Em 08/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 08/02/2022 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: 4 / 22

Data: 29/03/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 08/02/2022  
Nº do Empenho: 22/2022  
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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	1.900,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	750,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	2.650,00
		Total (A - B):	17.350,00

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

Especificação:  
03 DIARIAS - CURITIBA-PR - 08 A 10/02/2022 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL COBRA REPORTER E DEPUTADO FEDERAL REINHOLDS STEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 750,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 24 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 750,00  
Valor Total Pago.: 750,00  
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: 08/02/2022  
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 006/22

### REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

Jadilson José dos Santos

### OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Federal Ronald Steffens e Cobra Reporter.

DESTINO: Curitiba - PR

DATA / PERÍODO: 08/09 e 10 /02/2022

QTDE. DIÁRIAS: 03 (três) diárias

VALOR TOTAL: R\$ 750,00

DATA SAÍDA: 08/02/2022

HORÁRIO DA SAÍDA: 4:30

DATA RETORNO: 10/02/2022

HORÁRIO RETORNO: 15:00

### MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

( ) ÔNIBUS

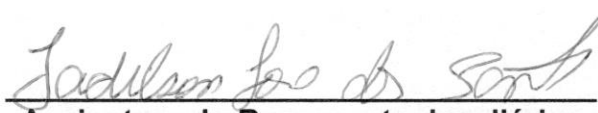
() VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO

( ) OUTROS - \_\_\_\_\_

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 07 de Fevereiro de 2022.




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, 07 de Fevereiro de 2022.

  
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 Jadilson Jose dos Santos, Vereador no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 989.392.549-53, esteve nos dias 08, 09 e 10 de fevereiro 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, 10 de fevereiro de 2022.

  
**REINHOLD STEPHANES JUNIOR**  
**DEPUTADO FEDERAL**



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 7/30  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 08/02/2022

**N. da Ordem: 25/2022**

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

Número do empenho:	23/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	750,00	Valor da ordem:	750,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	750,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	750,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOSE DONIZETTE JACINTO

CPF.: 323.943.909-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: PARANA - 601

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1351-X

Conta Corrente: 7432-2

Especificação: 03 DIARIAS - CURITIBA-PR - 08 A 10/02/2022 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL COBRA REPORTER E DEPUTADO FEDERAL REINHOLDS STEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 750,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 750,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2022

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 750,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 750,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 20803

Ordem de pagamento: Em 08/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 08/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 5 / 22

Data: 29/03/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 08/02/2022  
Nº do Empenho: 23/2022  
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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	2.650,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	750,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	3.400,00
		Total (A - B):	16.600,00

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

Especificação:

03 DIARIAS - CURITIBA-PR - 08 A 10/02/2022 - TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL COBRA REPORTER E DEPUTADO FEDERAL REINHOLDS STEPHANES

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 750,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 25 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 750,00  
Valor Total Pago.: 750,00  
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: 08/02/2022  
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 007/22

**REQUERENTE (Vereador ou Servidor):**

José Donizete Jacinto

**OBJETIVO DA VIAGEM:**

Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Federal Ronald Steffens e Cobra Reporter.

**DESTINO:** Curitiba - PR

**DATA / PERÍODO:** 08/09 e 10 /02/2022

**QTDE. DIÁRIAS:** 03 (três) diárias      **VALOR TOTAL:** R\$ 750,00

**DATA SAÍDA:** 08/02/2022      **HORÁRIO DA SAÍDA:** 4:30

**DATA RETORNO:** 10/02/2022      **HORÁRIO RETORNO:** 15:00

**MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:**

( ) ÔNIBUS      (x) VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO      ( ) OUTROS - \_\_\_\_\_

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 07 de Fevereiro de 2022.

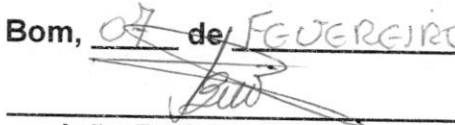
  
Assinatura do Requerente das diárias

### 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, 07 de FEBREIRO de 2022.

  
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 José Donizette Jacinto, Vereador no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 323.943.909-30, esteve nos dias 08, 09 e 10 de fevereiro 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, 10 de fevereiro de 2022.*

  
**REINHOLD STEPHANES JUNIOR**  
**DEPUTADO FEDERAL**



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 8/30  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 08/02/2022

N. da Ordem: 26/2022

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

Número do empenho:	3/2022	Pagamentos anteriores:	3.476,42
Valor do empenho:	27.811,36	Valor da ordem:	3.476,42
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	27.811,36	Retenções:	0,00
		Total (B):	6.952,84
		Saldo (A-B):	20.858,52

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 JANEIRO A AGOSTO/2022. DISPENSADA A LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ARTIGO 75 DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/21

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 3.476,42

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2022

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 3.476,42

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 3.476,42

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 553142000037726

Ordem de pagamento: Em 08/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 08/02/2022 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: 07/02/22 17:30:48

Número da Nota  
**00000004448**Cód. de Verificação  
**EWON-GURG**Data de Emissão  
**07/02/2022**Data 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 02/2022

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 16,04% assim distribuídos:

União: 11,04%

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. 4º** **Resolução 140/2018 CGSN****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor líquido: R\$ 3.476,42. Competência: 07/02/2022

- 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 DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 9/30  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 11/02/2022

N. da Ordem: 27/2022

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:	6/2022	Pagamentos anteriores:	613,35
Valor do empenho:	6.000,00	Valor da ordem:	348,03
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	961,38
		Saldo (A-B):	5.038,62

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: 49,296 LITROS DE GASOLINA COMUM

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 348,03

Fica autorizado o pagamento de R\$: 348,03

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/02/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 348,03

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 348,03

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 21101

Ordem de pagamento: Em 11/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 11/02/2022 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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO BOM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 348,03	NF-e Nº: 000.009.567 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	

<b>AUTO POSTO RIO BOM LTDA</b> AV RIO GRANDE DO SUL, 572  CENTRO RIO BOM PR TEL/FAX: 4334681166 CEP: 86830000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.009.567 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0202 1805 9700 0129 5500 2000 0095 6710 0003 0885 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220032521828 - 10/02/2022 09:18:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9014801330	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.180.597/0001-29	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM		CNPJ/CPF 81.878.738/0001-58	DATA DA EMISSÃO 10/02/2022
ENDEREÇO PRACA HENRIQUE SHEVERT, 65, S N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86830-868	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/02/2022
MUNICÍPIO RIO BOM	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:18:22	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
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 348,03	
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 348,03	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	LT	49,296	7,060	348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTDE UN VL UNIT VL  
 1002 GASOLINA COMUM (b:2) 49,296 LT 7,06 348,03  
 ##b2##i3202764#e#f3202813##

QTD TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL RS 348,03  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 348,03  
 Crédito Loja TROCO RS 0,00

Número: 000201759 Série: 1 Emissão 05/02/2022  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.gov.br/modules/contendo/contendo.php?conteudo=100>  
 4122 0202 1805 9700 0129 5500 2000 0095 6710 0118 0818  
 Protocolo de Autorização: 141220161984539 - 05/02/2022 09:16  
 CONSUMIDOR CNPJ: 81.878.738/0001-58  
 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
 Endereço: PRACA HENRIQUE SHEVERT, 65, S N - CENTRO - RIO BOM

RESUMO PAGAMENTO:  
 - PRAZO: R\$ 348,03

Sequencia:118081 Terminal:SERVIDOR Op-ANNE KARINA C:402 E:402

Placa:ANZ 9080 SANTANA km:212048  
 Trib aprox RS: 46,81 Federal, 100,93 Estadual e 0,00 Municipi  
 pal  
 Fonte IBPT 72C182  
 IBPT/empresometro.com.br

Total R\$ 147,74

Assinatura  
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:3088 Terminal:SERVIDOR Op:ANNE KARINA C:402 E:402 Documentos Fiscais:201759 Placa:ANE-9080 KM:212048	



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 10/30  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 15/02/2022

N. da Ordem: 28/2022

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:	4/2022	Pagamentos anteriores:	230,69
Valor do empenho:	3.000,00	Valor da ordem:	317,01
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	547,70
		Saldo (A-B):	2.452,30

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: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, XXII DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 317,01

Fica autorizado o pagamento de R\$: 317,01

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/02/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 317,01

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 317,01

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 21502

Ordem de pagamento: Em 15/02/2022 pague-se a importância acima processada.

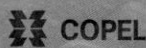
Recibo: Em 15/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



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



www.copel.com  
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

R GOIAS, 117 - CAMARA MUNICIPAL

CEP: 86830000

RIO BOM - PR

CPJ: 81878738000168

94320039

Vencimento

15/03/2022

Valor a Pagar

R\$ 317,01

Responsavel pela manutencao de Iluminacao Publica: Municipio 43 3468 1123

**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0332034029 - BIFASICO

Mes Referência: 02/2022

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
14/01/2022 26073	14/02/2022 26374	31 dias 301 kWh	1,00	301 kWh	9,71 kWh	14/02/2022

Proxima Leitura Prevista: 16/03/2022

PODER /PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

**Informações Suplementares**

AS [1.5.140.4]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO Tarifa 0,568810

Tensao Contratada: 127 / 220 volts

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

**Historico de Consumo e Pagamento**

Media 3 meses: 265 kWh

MES	01/22	12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21
CONS	215	337	244	256	215	206	190	166	233	349	360	286
PGTO	17/01	14/12	16/11	26/10	14/09	16/08	15/07	16/06	17/05	15/04	16/03	17/02

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 237709020 Serie B

Emitida em 10/02/2022

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	301	0,839800	262,78	262,78	29,00%
02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID	kWh			64,23	64,23	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		317,01	Valor ICMS:	91,92	Valor Total da Nota Fiscal: 317,01	

Reservado ao Fisco

3400.B959.9AF2.CAF5.B4C8.6A93.9820.5B7E

L 20564/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorizacao RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,62 E COFINS R\$ 11,64, CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes. A PARTIR DE 01/02/2022 - PIS/PASEP 0,90% e COFINS 4,15%. Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:16/01-14/02



EM CASO DE DUVIDAS, ANOTE A DATA DA LEITURA DO MEDIDOR



Vencimento: 15/03/2022

Valor a pagar: R\$ 317,01

Controle 01-20222603546192-9 Numero de identificacao 94320039 Mes 02/2022 AS [1.5.140.4]

8366000003 5 17010111000 6 00101020222 2 60354619209 8





ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 11/30  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 15/02/2022  
N. da Ordem: 29/2022

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:	6/2022	Pagamentos anteriores:	811,31
Valor do empenho:	6.000,00	Valor da ordem:	150,07
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	961,38
		Saldo (A-B):	5.038,62

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: 21,256 LITROS DE GASOLINA COMUM

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 150,07

Fica autorizado o pagamento de R\$: 150,07

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/02/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 150,07

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 150,07

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 21501

Ordem de pagamento: Em 15/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/02/2022 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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO BOM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 150,07	NF-e Nº: 000.009.568 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	

<b>AUTO POSTO RIO BOM LTDA</b> AV RIO GRANDE DO SUL, 572		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CENTRO RIO BOM PR TEL/FAX: 4334681166 CEP: 86830000		0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 4122 0202 1805 9700 0129 5500 2000 0095 6810 0003 0904	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		Nº 000.009.568 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9014801330		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220035378056 - 14/02/2022 11:22:09	
		CNPJ 02.180.597/0001-29			

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM		CNPJ/CPF 81.878.738/0001-58	DATA DA EMISSÃO 14/02/2022
ENDEREÇO PRACA HENRIQUE SHEVERT, 65, S N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86830-868	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/02/2022
MUNICÍPIO RIO BOM		FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:22:23

<b>FATURA</b>					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 150,07			
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 150,07					

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
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 LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	LT	21,256	7,06	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL
1002 GASOLINA COMUM (b:2)	3,066	LT	7,06	21,65
1002 GASOLINA COMUM (b:2)	7,581	LT	7,06	53,52
1002 GASOLINA COMUM (b:2)	10,609	LT	7,06	74,90
QTD TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				150,07
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Crédito Loja				150,07
TROCO R\$				0,00

Número: 000202429 Série: 1 Emissão 11/02/2022  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contendo.php?conteudo=100>  
4122 0202 1805 9700 0129 5500 1000 2024 2910 0119 0880  
loco de Autorização: 141220191429991 - 11/02/2022 08:31  
CONSUMIDOR CNPJ: 81.878.738/0001-58  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
Endereço: PRACA HENRIQUE SHEVERT, 65, S N - CENTRO - RIO BOM



RESUMO PAGAMENTO:  
- PRAZO: R\$ 150,07

Sequencia:119088 Terminal:SERVIDOR Op.:JEAN C:402 E:4  
02  
Placa:ANZ 9080 SANTANA km:272100  
Trib aprox R\$: 20,18 Federal, 43,52 Estadual e 0,00 Municip

Fonte IBPT 72C182  
IBPT/empresometro.com.br  
SANTANA



Assinatura  
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12  
Total R\$ 65,70

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:3090 Terminal:SERVIDOR Op.:ANNE KARINA C:402 E:402 Documentos Fiscais:202429 Placa:ANZ-9080 KM:272100 Obs:SANTA NA	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 12/30  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 17/02/2022  
N. da Ordem: 30/2022

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

Número do empenho:	24/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	429,60	Valor da ordem:	429,60
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	429,60	Retenções:	0,00
		Total (B):	429,60
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: SIDNEY MORI DA CRUZ  
CNPJ.: 04.688.030/0001-93 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL -  
CEP.: 86830-000 Cidade: RIO BOM - PR  
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: INSTALACAO DE SOFTWARES ANTIVIRUS. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 429,60

Fica autorizado o pagamento de R\$: 429,60

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/02/2022

**Descontos:**

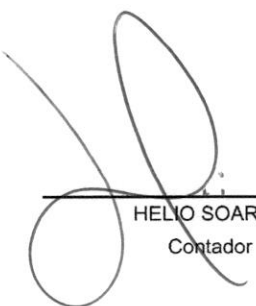
Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 429,60

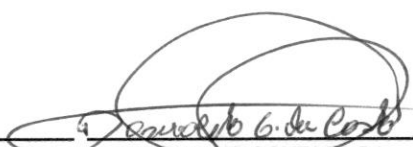
Recursos: 0000110000101070000 Valor: 429,60  
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 21601

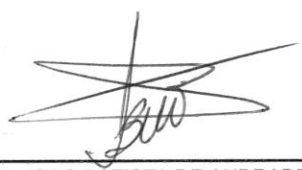
Ordem de pagamento: Em 17/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

  
JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara





CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 6 / 22

Data: 29/03/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 16/02/2022

Nº do Empenho: 24/2022

ORDINARIO

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.94.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	50.000,00	Empenhos anteriores:	33.491,02
Valor Dotação Atualizada:	50.000,00	Valor do empenho:	429,60
Total (A):	50.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	33.920,62
		Total (A - B):	16.079,38

Credor: SIDNEY MORI DA CRUZ  
CPF/CNPJ: 04.688.030/0001-93      Inscr.Est./Ident.Prof.:      Telefone: (43) 99636-7172  
Endereço: Avenida Rio Grande do Sul -      Cidade: Rio Bom      UF: PR  
Banco:      Conta:  
Agência:      Tipo da Conta:

Especificação:  
INSTALACAO DE SOFTWARES ANTIVIRUS. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário      Valor geral: 429,60

Pagamentos: Nº Pagamento.: 30      Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9      Valor.: 429,60  
Valor Total Pago.: 429,60  
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 16/02/2022  
Responsável

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BÁTISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara

O Mundo da Informática bem pertinho de você



DESDE 2001


FONE: (43) 9 9636:7172 - AV.RIO GRANDE DO SUL, S/Nº - CEP 86830,000 - RIO BOM - PR.

**ORÇAMENTO**

À Camara Municipal de Rio Bom, Av. Goiás, 117 - Rio Bom, PR, CEP 86830-000

1) Licença Anti-virus 3 unidades .....	R\$ 279.60
2) Instalação .....	R\$ 150,00
<b>Total .....</b>	<b>R\$ 429.60</b>

Validade do Orçamento: 30 dias Data de Emissão: 16/02/2022

<p><b>Carimbo CNPJ</b></p> <p><b>04.688.030/0001-93</b></p> <p><b>SIDNEY MORI DA CRUZ ME</b></p> <p><b>RUA RIO GRANDE DO SUL, 366</b></p> <p><b>CENTRO - CEP 86830-000</b></p> <p><b>RIO BOM- PR</b></p>	<p></p> <p><b>SIDNEY MORI DA CRUZ</b></p>
--	---

**ROGÉRIO SILVESTRE GARUTTI CNPJ 20.427.509/0001-22**  
**Rua albano Henrique Muller 127, Centro, Rio Bom – Pr Cep 86830-000**  
**Telefone 43 999261665 [rsgarutti@hotmail.com](mailto:rsgarutti@hotmail.com)**

**OBJETO: Venda e Instalação de licenças de Softwares a Câmara municipal de Rio Bom.**

Produtos	V.Unit	Qt	Total
Kaspersky anti-virus	R\$ 119,00	03	R\$ 357,00
Instalação	R\$ 170,00	01	R\$ 170,00
<b>Total Geral</b>			<b>R\$527,00</b>

Rio Bom 16 de fevereiro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
**Nome: Rogério Silvestre Garruti**

**20.427.509/0001-22**

**ROGERIO SILVESTRE GARUTTI**

Rua Albano Henrique Muller 127

CEP 86830-000 Centro

Rio Bom Parana

# Evolução Games

Rua Clovis da Fonseca, 35 – Sala 02 – Centro – CEP 86800-110, Apucarana – Pr  
Telefone (43) 3033-4223 e-mail: beiralagovendas@gmail.com

## ORÇAMENTO

À Câmara Municipal de Rio Bom

PRODUTOS	V.UNIT	Q.	TOTAL
Licença Anti-virus Kaspersky instalada	R\$ 169,00	3	507,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 507,00</b>

**R\$ 507,00 (Quinhentos e sete reais)**

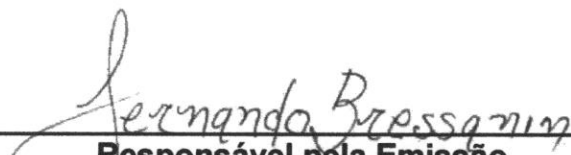
**Validade do Orçamento: 90 dias Data de Emissão: 14/02/2022**

**Carimbo CNPJ**

**20.386.979/0001-95**

**EVOLUÇÃO COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS EIRELI**

Rua Clovis da Fonseca 350 Sl 02  
Centro - Apucarana - Pr.

  
\_\_\_\_\_  
**Responsável pela Emissão**  
**Nome: FERNANDO BRESSANIN**

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**SIDNEY MORI DA CRUZ**

Avn Avenida Rio Grande do Sul, 0 - CASA  
 CEP: 86830-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: Rio Bom - PR  
 E-mail: sidmori@hotmail.com  
 Fone: (43) 99636-7172



Número da NFS-e

**20220000000001**

Data do Serviço

**16/02/2022**

Código Verificador

**6bfd77988**

CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal  
 04.688.030/0001-93      902.53029-04      42038



**MUNICÍPIO DE RIO BOM/PR**

Secretaria Municipal de Finanças

Fone: (43) 3468-1123 - 177.152.159.71:3390/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

16/02/2022

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Rio Bom/PR

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social

Câmara Municipal de Rio bom

Endereço

Goiás,117

Cidade

Rio Bom

UF

PR

Fone

(43) 3468-1255

CEP

86825-000

Bairro

centro

CNPJ / CPF

81.878.738/0001-58

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

\*\*\*\*\*

Rio Bom/PR

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

E-mail

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**VALOR TOTAL**

**ALIQ.**

**VALOR IMPOSTO**

**RETIDO**

Instalação de Softwares Antivirus

429,60

0,00

0,00

Não

Código do Serviço

01.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres.

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

429,60

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

429,60

Valor Líquido da NFS-e

429,60

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$19,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$57,78; Total Aprox: R\$77,28. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 16/02/2022 às 11:41:58.

Para consultar a autenticidade acesse: 177.152.159.71:3390/NFSe.Portal



202200000000016bfd7798804688030000193

Recebi(emos) de

SIDNEY MORI DA CRUZ

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

20220000000001

Número da NFS-e

Competência

16/02/2022

NFS-e

6bfd77988

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 16/02/2022 às 11:41:58.

Para consultar a autenticidade acesse: 177.152.159.71:3390/NFSe.Portal



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 13/30  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 17/02/2022  
N. da Ordem: 31/2022

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

Número do empenho:	18/2022	Pagamentos anteriores:	77,79
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	45,05
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	122,84
		Saldo (A-B):	377,16

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: SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO. INEXIGIVEL A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 25, I DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 45,05

Fica autorizado o pagamento de R\$: 45,05

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/02/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 45,05

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 45,05

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 16022022

Ordem de pagamento: Em 17/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/02/2022 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



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 14/30  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 17/02/2022

N. da Ordem: 32/2022

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:	25/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	225,27	Valor da ordem:	225,27
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	225,27	Retenções:	0,00
		Total (B):	225,27
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: DIRCEU SIMPLICIO

CNPJ.: 03.903.332/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 335

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 225,27

Fica autorizado o pagamento de R\$: 225,27

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/02/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 225,27

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 225,27

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 21701

Ordem de pagamento: Em 17/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 7 / 22  
Data: 29/03/2022  
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 16/02/2022  
Nº do Empenho: 25/2022  
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:	6.000,00
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	225,27
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	6.225,27
		Total (A - B):	23.774,73

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

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

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 225,27

Pagamentos: Nº Pagamento.: 32 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 225,27  
Valor Total Pago.: 225,27  
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 16/02/2022  
Responsável

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



RECEBEMOS DE DIRCEU SIMPLICIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000008 SÉRIE 002
EMISSÃO: 16/02/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - VALOR TOTAL: R\$ 51,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>DIRCEU SIMPLICIO</b>  AV APUCARANA, 335 - CENTRO - CEP:86830-000 - RIO BOM - PR TEL: (43)3468-1065	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000008 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 4122 0203 9033 3200 0174 5500 2000 0000 0810 0010 0082 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220036958973 15/02/2022 16:29:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021405300	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 03.903.332/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	CNPJ / CPF 81.878.738/0001-58	DATA DA EMISSÃO 16/02/2022
ENDEREÇO RUA GOIAS, 117	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86830-000
MUNICÍPIO RIO BOM	FONE / FAX (43)3468-1255	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 51,60

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896026850148	PAPEL HIG. DUETO FOLHA DUPLA COM 4 ROLOS DE 30 M.	48181000	0103	5102	UN.	8,000	6,45	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIRCEU SIMPLICIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 16/02/2022 - DEST./REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - VALOR TOTAL: R\$ 173,67

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000000009  
 SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DIRCEU SIMPLICIO**

AV APUCARANA, 335 - CENTRO - CEP:86830-000 - RIO BOM - PR  
 TEL: (43)3468-1065

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

Nº 000000009 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO  
 4122 0203 9033 3200 0174 5500 2000 0000 0910 0010 0098

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021405300 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 03.903.332/0001-74

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141220037997255 16/02/2022 15:27:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

ENDEREÇO: **RUA GOIAS, 117**

MUNICÍPIO: **RIO BOM**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

UF: **PR**

CEP: **86830-000**

CNPJ / CPF: **81.878.738/0001-58**

DATA DA EMISSÃO: **16/02/2022**

DATA SAÍDA / ENTRADA: **16/02/2022**

FONE / FAX: **(43)3468-1255**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

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	25,39	173,67
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	173,67

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPQN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7897001030050	ALCOOL GEL 500ML	22072019	0103	5102	UN.	5,000	6,15	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896665700309	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	38089419	0103	5102	UN.	4,000	4,29	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150072152	SABAO PO OMO 1,6KG	38089419	0103	5102	UN.	1,000	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800247	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	0103	5102	UN.	2,000	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898934643287	PANO CHÃO	56031250	0103	5102	UN.	3,000	6,70	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896581800367	ALCOOL SOL 70% 1L	38089919	0103	5102	UN.	5,000	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898650900343	VASSOURA DE NYLON	96039000	0103	5102	UN.	1,000	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602883535480	RODO BRIZZI	96039000	0103	5102	UN.	2,000	9,98	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 15/30  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 17/02/2022

**N. da Ordem: 33/2022**

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:	26/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	108,00	Valor da ordem:	108,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	108,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	108,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: DIRCEU SIMPLICIO

CNPJ.: 03.903.332/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 335

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 108,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 108,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/02/2022

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 108,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 108,00

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

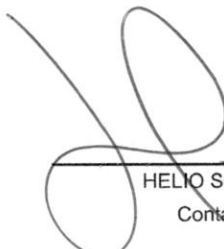
Conta Baixa: 11130 - 9


Nº Docto: 21701


Ordem de pagamento: Em 17/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/02/2022 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: 8 / 22

Data: 29/03/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 16/02/2022  
Nº do Empenho: 26/2022  
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:	3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	6.225,27
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	108,00
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	6.333,27
		Total (A - B):	23.666,73

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

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

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 108,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 33 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 108,00  
Valor Total Pago.: 108,00  
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: 16/02/2022  
Responsável

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara

RECEBEMOS DE DIRCEU SIMPLICIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000010 SÉRIE 002
EMISSÃO: 16/02/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - VALOR TOTAL: R\$ 108,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIRCEU SIMPLICIO</b> AV APUCARANA, 335 - CENTRO - CEP:86830-000 - RIO BOM - PR TEL: (43)3468-1065		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000010 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 4122 0203 9033 3200 0174 5500 2000 0000 1010 0010 0102		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021405300		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220038036004 16/02/2022 15:49:53	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM		CNPJ / CPF 81.878.738/0001-58		DATA DA EMISSÃO 16/02/2022	
ENDEREÇO RUA GOIAS, 117		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86830-000	
MUNICÍPIO RIO BOM		PONE / FAX (43)3468-1255		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				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		19,44		108,00	
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		108,00			

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
		0070330913431	GAS	96131000	0103	5102	UN.	1,000	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 16/30  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 17/02/2022

N. da Ordem: 34/2022

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

Número do empenho:	27/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	638,00	Valor da ordem:	638,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	638,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	638,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: SISTEMA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CNPJ.: 77.707.974/0001-34

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: CLOVIS DA FONSECA - 284

CEP.: 86800-110

Cidade: APUCARANA - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: MANUTENCAO DE CALCULADORA DE MESA COM BOBINA E MAQUINA DE ESCREVER. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 638,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 638,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/02/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 638,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 638,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 22101

Ordem de pagamento: Em 17/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 9 / 22

Data: 29/03/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 17/02/2022

Nº do Empenho: 27/2022

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:	3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	40.000,00	Empenhos anteriores:	9.500,00
Valor Dotação Atualizada:	40.000,00	Valor do empenho:	638,00
Total (A):	40.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	10.138,00
		Total (A - B):	29.862,00

Credor: SISTEMA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA  
CPF/CNPJ: 77.707.974/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (43) 3033-3119  
Endereço: CLOVIS DA FONSECA - 284 Cidade: Apucarana UF: PR  
Banco: Conta:  
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:  
MANUTENCAO DE CALCULADORA DE MESA COM BOBINA E MAQUINA DE ESCREVER. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 638,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 34 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 638,00  
Valor Total Pago.: 638,00  
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: 17/02/2022  
Responsável


HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>SISTEMA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA</b> RUA CLOVIS DA FONSECA, 284 - TERREO CEP: 86800-110 - Bairro: SEDE CENTRO Município: APUCARANA - PR E-mail: ferrareto.barbosa@gmail.com Fone: (43) 3033-3119 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 77.707.974/0001-34      ****      1731		Número da NFS-e <h3 style="text-align: center;">202200000001251</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>17/02/2022</b></td> <td style="text-align: center;"><b>8410eecd</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>17/02/2022</b>	<b>8410eecd</b>
Data do Serviço	Código Verificador					
<b>17/02/2022</b>	<b>8410eecd</b>					


 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	17/02/2022	Exigível	APUCARANA/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM</b>				<b>APUCARANA/PR</b>			
Endereço <b>GOIÁS, 117</b>							
Cidade <b>RIO BOM</b>	UF <b>PR</b>	Fone <b>(43) 3468-1255</b>	CEP <b>86830-000</b>				
Bairro <b>CENTRO</b>							
CNPJ / CPF <b>81.878.738/0001-58</b>		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail *****							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
ITEM 01 - REPARO, MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM UMA CALCULADORA SHARP - VALOR: R\$298,00 ITEM 02 - LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO GERAL, REPARO E MANUTENÇÃO EM UMA MÁQUINA DE ESCREVER - VALOR: R\$340,00 Alíquota Efetiva: 2,4600000000%.	638,00	2,46	15,69	Não

Código do Serviço 14.02 - Assistência técnica.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 638,00	Valor do ISSQN Próprio 15,69	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 638,00		Valor Líquido da NFS-e 638,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$30,43; Est: R\$0,00; Fed: R\$85,81; Total Aprox: R\$116,24. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 17/02/2022 às 10:38:07.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)



2022000000012518410eecd77707974000134

Recebi(emos) de SISTEMA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202200000001251 Competência 17/02/2022 Cód. Verificação NFS-e 8410eecd	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 17/02/2022 às 10:38:07.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal)



SISTEMA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
RUA CLÓVIS DA FONSECA, 284 - CENTRO  
APUCARANA/PR

Apucarana - PR, 10 de fevereiro de 2022.

À CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
AVENIDA GOIÁS, 117 - CENTRO  
RIO BOM/PR

Segue abaixo orçamento conforme solicitado:

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01.	1	REPARO, MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM UMA CALCULADORA SHARP	R\$298,00	R\$298,00
02.	1	LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO GERAL, REPARO E MANUTENÇÃO EM UMA MÁQUINA DE ESCREVER	R\$340,00	R\$340,00
				R\$638,00

Entrega: imediato

Pagamento: a vista

Validade do orçamento: 15 dias

Atenciosamente,

---

SISTEMA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
77.707.974/0001-34

**RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR: DORIO ELETRO VAREJISTA LTDA**  
CNPJ: 22.556.767/0001-34 E INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90695625-04  
ENDEREÇO: PC DO CAFÉ, 210 - CENTRO  
CIDADE: JANDAIA DO SUL/PARANÁ  
CEP: 86.900-000  
(43) 3432-1154 OU (43) 3432-1108

**DADOS DO SOLICITANTE DO ORÇAMENTO**  
RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
CIDADE/ESTADO: RIO BOM/PARANÁ  
TELEFONE: (43) 3468-1255

SEGUE ABAIXO A COTAÇÃO CONFORME SOLICITADO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL
1	CONCERTO E REVISÃO GERAL DE CALCULADORA SHARP	1	315,00	315,00
2	REVISÃO GERAL E CONCERTO DE MÁQUINA DE ESCREVER	1	360,00	360,00
			<b>VALOR TOTAL (FINAL)</b>	675,00

JANDAIA DO SUL, 10 DE FEVEREIRO DE 2022..

A COTAÇÃO TEM A VALIDADE DE 15 DIAS  
A FORMA DE PAGAMENTO É A VISTA  
EXECUÇÃO DO SERVIÇO - IMEDIATA

APUCARANA, 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

**ORÇAMENTO**

FORNECEDOR: ACOMAC COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

NOME FANTASIA: ACOMAQ

CNPJ: 10.586.755/0001-73

ENDEREÇO: RUA CLÓVIS DA FONSECA, 547 – SALA B / CENTRO.

CEP: 86.800-110

CIDADE/ESTADO: APUCARANA/PARANÁ

TELEFONE: (43)9.9108-9687

SOLICITANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL
1	REPARO E MANUTENÇÃO EM CALCULADORA SHARP	01	R\$320,00	R\$320,00
2	LIMPEZA, REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE ESCREVER	01	R\$350,00	R\$350,00
			<b>VALOR TOTAL (FINAL)</b>	<b>R\$670,00</b>

- VALIDADE DO ORÇAMENTO: 15 DIAS
- PRAZO PARA ENTREGA: IMEDIATO
- FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA E CARIMBO DO REPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 17/30  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 22/02/2022

N. da Ordem: 35/2022

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

Número do empenho:	28/2022	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 - CURITIBA-PR - 22 E 23/02/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do 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 22/02/2022

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: 22201

Ordem de pagamento: Em 22/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 22/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 10 / 22

Data: 29/03/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 22/02/2022  
Nº do Empenho: 28/2022  
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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	3.400,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	3.900,00
		Total (A - B):	16.100,00

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

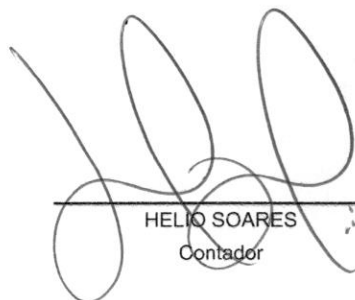
Especificação:  
02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 22 E 23/02/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Alexandre Cury


Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 500,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 35 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: 22/02/2022  
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 008/22

**REQUERENTE (Vereador ou Servidor):**

Rafael Gonçalves Norbiato

**OBJETIVO DA VIAGEM:**

Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Alexandre Cury .

**DESTINO:** Curitiba - PR

**DATA / PERÍODO:** 22/23 /02/2022

**QTDE. DIÁRIAS:** 02 (duas) diárias

**VALOR TOTAL:** R\$ 500,00

**DATA SAÍDA:** 22/02/2022

**HORÁRIO DA SAÍDA:** 12:00

**DATA RETORNO:** 23/02/2022

**HORÁRIO RETORNO:** 20:00

**MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:**

ÔNIBUS

VEÍCULO OFICIAL

AVIÃO

OUTROS - Carona

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 22 de Fevereiro de 2022.

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, 22 de FEBREIRO de 2022.

João Batista de Andrade  
Presidente da Câmara

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 12046										
	Data e Hora de Emissão 23/02/2022 09:12:35										
	Código de Verificação <b>JACG3FOW</b>										
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  <b>Razão Social:</b> GCS ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA - ME  <b>CPF / CNPJ:</b> 04.114.525/0001-09      <b>Inscrição Municipal:</b> 09 01 0757554-3  <b>Endereço:</b> DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000018 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410230      <b>Tel.:</b> 41 - 30510001  <b>Município:</b> CURITIBA      <b>UF:</b> PR      <b>Email:</b> financeiro@hoteldelrey.com.br</p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <b>Nome/Razão Social:</b> RAFAEL GONÇALVES NORBIATO <b>CPF / CNPJ:</b> 009.719.139-60 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> <b>Município:</b> <b>UF:</b> <b>Email:</b>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A HOSPEDAGEM  CHECK-IN 22/02/22  CHECK-OUT 23/02/22  HÓSPEDES: MOISES JOSÉ DE ANDRADE, JOAO EMANUEL DA SILVA MENEZES, RAFAEL GONÇALVES NORBIATO</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 210,00</p>											
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$210,00</b></p>											
<p><b>Código da Atividade</b>  09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">210,00</td> <td align="center">2,72</td> <td align="center">5,71</td> <td align="center">0,42</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	210,00	2,72	5,71	0,42	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	210,00	2,72	5,71	0,42							
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>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 IPI.</p>											

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



# Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Ofício 1004/2022

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, e a quem possa interessar que o (a) Sr.(a)

Rafael Gonçalves Norberto

Cargo: Vereador

RG: 85137816

do Município de Itaó Bem.

estive no Gabinete do Deputado Alexandre Curi, no dia 23/02/2022 tratando de assuntos de relevância para o Município.

Sem mais, firmo a presente.

Curitiba, 23/02/2022.

GERSON LARA  
Assessor Parlamentar





ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 18/30  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 23/02/2022

N. da Ordem: 36/2022

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

Número do empenho:	18/2022	Pagamentos anteriores:	103,04
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	19,80
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	122,84
		Saldo (A-B):	377,16

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

Especificação: SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO. INEXIGIVEL A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 25, I DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 19,80

Fica autorizado o pagamento de R\$: 19,80

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/02/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 19,80

Recursos:	0000110000101070000	Valor:	19,80
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	11130 - 9
		Nº Docto:	23022022

Ordem de pagamento: Em 23/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 23/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BÂTISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 19/30  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2022

N. da Ordem: 37/2022

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:	29/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	20.372,16	Valor da ordem:	11.546,75
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20.372,16	Retenções:	8.825,41
		Total (B):	20.372,16
		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: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 20.372,16

Fica autorizado o pagamento de R\$: 11.546,75

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2022

Descontos:	INSS	Valor:	3.353,76
	IRRF	Valor:	4.276,37
	EMPRESTIMOS SICREDI	Valor:	1.195,28
Total de Descontos:	8.825,41	Liquido a pagar:	11.546,75

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 11.546,75

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 29

Ordem de pagamento: Em 24/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 11 / 22  
Data: 29/03/2022  
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 23/02/2022  
Nº do Empenho: 29/2022  
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:	750.000,00	Empenhos anteriores:	57.054,93
Valor Dotação Atualizada:	750.000,00	Valor do empenho:	20.372,16
Total (A):	750.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	77.427,09
		Total (A - B):	672.572,91

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:  
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 20.372,16

Pagamentos: Nº Pagamento.: 37 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 11.546,75  
Valor Total Pago.: 11.546,75  
Valor Total à Pagar.: 8.825,41

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 23/02/2022  
Responsável

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 20/30  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2022

N. da Ordem: 38/2022

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:	30/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.783,91	Valor da ordem:	1.783,91
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.783,91	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.783,91
		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: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.783,91

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.783,91

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.783,91

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 1.783,91

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 30

Ordem de pagamento: Em 24/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



## CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 12 / 22

Data: 29/03/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 23/02/2022

Nº do Empenho: 30/2022

ORDINARIO

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	750.000,00	Empenhos anteriores:	77.427,09
Valor Dotação Atualizada:	750.000,00	Valor do empenho:	1.783,91
Total (A):	750.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	79.211,00
		Total (A - B):	670.789,00

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:

FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.783,91

Pagamentos: Nº Pagamento.: 38      Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9

Valor.: 1.783,91

Valor Total Pago.: 1.783,91

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 23/02/2022

Responsável

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente da Câmara



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 21/30  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2022

N. da Ordem: 39/2022

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:	31/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	8.343,66	Valor da ordem:	8.343,66
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	8.343,66	Retenções:	0,00
		Total (B):	8.343,66
		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: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 8.343,66

Fica autorizado o pagamento de R\$: 8.343,66

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2022

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 8.343,66

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 8.343,66

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

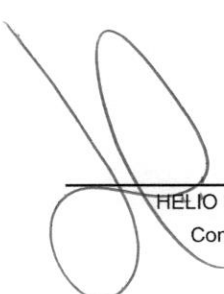
Conta Baixa: 11130 - 9

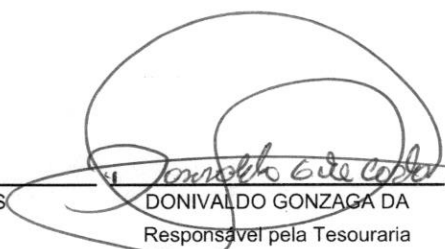
Nº Docto: 31


Ordem de pagamento: Em 24/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2022 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: 13 / 22  
Data: 29/03/2022  
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 23/02/2022  
Nº do Empenho: 31/2022  
ORDINARIO

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	750.000,00	Empenhos anteriores:	79.211,00
Valor Dotação Atualizada:	750.000,00	Valor do empenho:	8.343,66
Total (A):	750.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	87.554,66
		Total (A - B):	662.445,34

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

Especificação:  
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 8.343,66

Pagamentos: Nº Pagamento.: 39 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 8.343,66  
Valor Total Pago.: 8.343,66  
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 23/02/2022  
Responsável

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 22/30  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2022

N. da Ordem: 40/2022

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:	32/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.317,36	Valor da ordem:	2.317,36
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.317,36	Retenções:	0,00
		Total (B):	2.317,36
		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: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 2.317,36

Fica autorizado o pagamento de R\$: 2.317,36

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2022

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 2.317,36

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 2.317,36

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 32

Ordem de pagamento: Em 24/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara





CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 14 / 22  
Data: 29/03/2022  
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 23/02/2022  
Nº do Empenho: 32/2022  
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:	3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	750.000,00	Empenhos anteriores:	87.554,66
Valor Dotação Atualizada:	750.000,00	Valor do empenho:	2.317,36
Total (A):	750.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	89.872,02
		Total (A - B):	660.127,98

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:  
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 2.317,36

Pagamentos: Nº Pagamento.: 40 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 2.317,36  
Valor Total Pago.: 2.317,36  
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 23/02/2022  
Responsável

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 23/30  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2022

N. da Ordem: 41/2022

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:	33/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	772,45	Valor da ordem:	772,45
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	772,45	Retenções:	0,00
		Total (B):	772,45
		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: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 772,45

Fica autorizado o pagamento de R\$: 772,45

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2022

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 772,45

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 772,45

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 33

Ordem de pagamento: Em 24/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

**Certifico haver pago a importância acima.**

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 15 / 22

Data: 29/03/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 23/02/2022

Nº do Empenho: 33/2022  
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:	3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	750.000,00	Empenhos anteriores:	89.872,02
Valor Dotação Atualizada:	750.000,00	Valor do empenho:	772,45
Total (A):	750.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	90.644,47
		Total (A - B):	659.355,53

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:  
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 772,45

Pagamentos: Nº Pagamento.: 41 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 772,45  
Valor Total Pago.: 772,45  
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 23/02/2022  
Responsável

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 24/30  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2022

N. da Ordem: 42/2022

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:	34/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	25.389,56	Valor da ordem:	16.916,66
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	25.389,56	Retenções:	8.472,90
		Total (B):	25.389,56
		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: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 25.389,56

Fica autorizado o pagamento de R\$: 16.916,66

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2022

Descontos:	INSS	Valor:	2.227,71
	IRRF	Valor:	468,83
	EMPRESTIMOS SICREDI	Valor:	5.776,36
Total de Descontos:	8.472,90	Liquido a pagar:	16.916,66

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 16.916,66

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

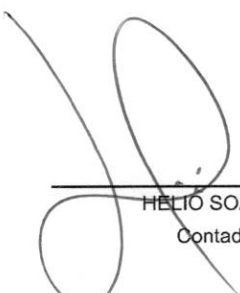
Conta Baixa: 11130 - 9

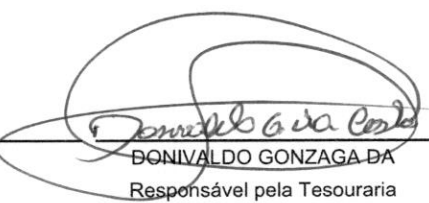
Nº Docto: 34


Ordem de pagamento: Em 24/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2022 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: 16 / 22  
Data: 29/03/2022  
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 23/02/2022  
Nº do Empenho: 34/2022  
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	750.000,00	Empenhos anteriores:	90.644,47
Valor Dotação Atualizada:	750.000,00	Valor do empenho:	25.389,56
Total (A):	750.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	116.034,03
		Total (A - B):	633.965,97

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:  
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 25.389,56

Pagamentos: Nº Pagamento.: 42 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor .: 16.916,66  
Valor Total Pago.: 16.916,66  
Valor Total à Pagar.: 8.472,90

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 23/02/2022  
Responsável

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



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

Página: 1 / 1

Data: 23/02/2022

Folha: Mensal, Ferias - Integral

Mês/Ano: 02/2022 à 02/2022

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>				
1	HORAS NORMAIS	4	550,00	21.482,30 P
20	QUINQUÊNIO	4	35,00	1.839,41 P
74	SUBSÍDIO	9	1.960,00	25.389,56 P
75	HORAS FÉRIAS	1	100,00	1.110,14 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	772,45 P
81	MÉDIA VALOR FÉRIAS	1	15,00	1.151,72 P
82	VANTAGENS FÉRIAS	1	15,00	55,50 P
300	GART	2	4.997,08	4.997,08 P
301	GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	1.707,23	1.707,23 P
302	ADICIONAL PCCS ART. 18 PAR. 2	3	1.639,35	1.639,35 P
			<b>Total de proventos:</b>	<b>60.144,74</b>
<b>Descontos</b>				
50	I.N.S.S.	13	164,00	5.301,70 D
58	I.R.R.F.	13	180,00	4.719,90 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	12,00	279,77 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	7,50	25,30 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	6,00	1.137,54 (-)
311	EMPRESTIMO SICREDI 1	8	5.869,97	5.869,97 D
313	EMPRESTIMO SICREDI 2	5	747,68	747,68 D
315	EMPRESTIMO SICREDI 3	2	166,79	166,79 D
316	EMPRESTIMO SICREDI 4	1	187,20	187,20 D
			<b>Total de descontos:</b>	<b>17.298,31</b>

Total geral de matrículas: 13

Líquido total: R\$ 42.846,43



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 25/30  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2022

N. da Ordem: 43/2022

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:	35/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.211,62	Valor da ordem:	6.211,62
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.211,62	Retenções:	0,00
		Total (B):	6.211,62
		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: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 6.211,62

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.211,62

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 6.211,62

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 6.211,62

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 22401

Ordem de pagamento: Em 24/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 17 / 22

Data: 29/03/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 23/02/2022

Nº do Empenho: 35/2022  
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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	11.696,25
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	6.211,62
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	17.907,87
		Total (A - B):	132.092,13

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade:

Brasília

UF: DF

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 6.211,62

Pagamentos: Nº Pagamento.: 43      Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9

Valor.: 6.211,62

Valor Total Pago.: 6.211,62

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 23/02/2022

Responsável

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente da Câmara





**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 26/30  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2022

N. da Ordem: 44/2022

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:	37/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	689,76	Valor da ordem:	689,76
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	689,76	Retenções:	0,00
		Total (B):	689,76
		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: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 689,76

Fica autorizado o pagamento de R\$: 689,76

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 689,76

Recursos: 0000110000101070000

Valor: 689,76

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 22401

Ordem de pagamento: Em 24/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 19 / 22

Data: 29/03/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 23/02/2022

Nº do Empenho: 37/2022  
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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	17.907,87
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	689,76
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	18.597,63
		Total (A - B):	131.402,37

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade:

Brasília

UF: DF

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 689,76

Pagamentos: Nº Pagamento.: 44      Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9

Valor.: 689,76

Valor Total Pago.: 689,76

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 23/02/2022

Responsável

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 27/30  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2022

N. da Ordem: 45/2022

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

Número do empenho:	38/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.515,10	Valor da ordem:	4.515,10
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.515,10	Retenções:	0,00
		Total (B):	4.515,10
		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: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 4.515,10

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.515,10

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 4.515,10

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 4.515,10

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 22401

Ordem de pagamento: Em 24/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 20 / 22

Data: 29/03/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 23/02/2022

Nº do Empenho: 38/2022  
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:	18.597,63
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	4.515,10
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	23.112,73
		Total (A - B):	126.887,27

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade:

Brasília

UF: DF

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 4.515,10

Pagamentos: Nº Pagamento.: 45

Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9

Valor.: 4.515,10

Valor Total Pago.: 4.515,10

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 23/02/2022

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. : 5  
Data : 24/02/2022

Órgão: -

Classificação: INSS

Valor: 5.581,47

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 5.581,47

Valor da D.E.: 5.581,47  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 5.581,47

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade: Brasília - DF

Bairro: ASA SUL

CEP: 70070946

Conta Bancária do Credor: -

Conta : -

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 24/02/2022

Fica autorizado o pagamento de R\$ 5.581,47

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2022

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 5.581,47

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 5.581,47

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

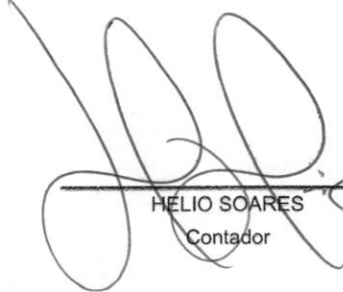
Conta Baixa : 11130 - 9


Valor : 5.581,47


Ordem de pagamento: Em 25/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 25/02/2022 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.44,0 DATA: 23/02/2022 HORA: 17:25:40

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.

858300001692 979502702402 281878738001 015820220297

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 16.997,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.997,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 23/02/2022 HORA: 17:25:40

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.

858300001692 979502702402 281878738001 015820220297

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 16.997,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.997,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 28/30  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2022

N. da Ordem: 46/2022

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

Número do empenho:	39/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.110,14	Valor da ordem:	1.110,14
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.110,14	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.110,14
		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: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.110,14

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.110,14

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.110,14

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 1.110,14

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 39

Ordem de pagamento: Em 24/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2022 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



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 21 / 22

Data: 29/03/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 23/02/2022

Nº do Empenho: 39/2022

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:	750.000,00	Empenhos anteriores:	116.034,03
Valor Dotação Atualizada:	750.000,00	Valor do empenho:	1.110,14
Total (A):	750.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	117.144,17
		Total (A - B):	632.855,83

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:

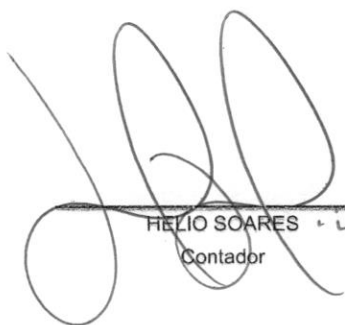
Especificação:  
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.110,14

Pagamentos: Nº Pagamento.: 46 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 1.110,14  
Valor Total Pago.: 1.110,14  
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 23/02/2022  
Responsável

  
HELIO SOARES  
Contador

  
SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

  
JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara





**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Página: 29/30  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2022

N. da Ordem: 47/2022

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:	40/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	55,50	Valor da ordem:	55,50
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55,50	Retenções:	0,00
		Total (B):	55,50
		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: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 55,50

Fica autorizado o pagamento de R\$: 55,50

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 55,50

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 55,50

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


Conta Baixa: 11130 - 9

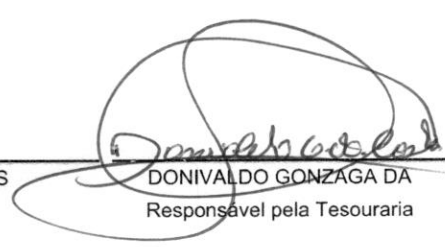
Nº Docto: 40


Ordem de pagamento: Em 24/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
HELIO SOARES  
Contador

  
DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

  
JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 22 / 22  
Data: 29/03/2022  
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 23/02/2022  
Nº do Empenho: 40/2022  
ORDINARIO

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	750.000,00	Empenhos anteriores:	117.144,17
Valor Dotação Atualizada:	750.000,00	Valor do empenho:	55,50
Total (A):	750.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	117.199,67
		Total (A - B):	632.800,33

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:  
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 55,50

Pagamentos: Nº Pagamento.: 47 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 55,50  
Valor Total Pago.: 55,50  
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 23/02/2022  
Responsável

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 30/30  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 24/02/2022

N. da Ordem: 48/2022

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:	18/2022	Pagamentos anteriores:	102,84
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	20,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	122,84
		Saldo (A-B):	377,16

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: SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO. INEXIGIVEL A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 25, I DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 20,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 20,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 20,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 20,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 860551200093574

Ordem de pagamento: Em 24/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



**ESTADO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

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

Número D. E. : 6  
Data : 24/02/2022

Órgão: . -

Classificação: IRRF

Valor: 4.745,20

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 4.745,20

Valor da D.E.: 4.745,20  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 4.745,20

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: 24/02/2022

Fica autorizado o pagamento de R\$ 4.745,20

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2022

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 4.745,20

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 4.745,20

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 4.745,20

Ordem de pagamento: Em 24/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2022 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. : 7  
Data : 24/02/2022

Órgão: . -

Classificação: EMPRESTIMOS SICREDI

Valor: 6.971,64

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 6.971,64

Valor da D.E.: 6.971,64  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 6.971,64

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: 24/02/2022

Fica autorizado o pagamento de R\$ 6.971,64

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/02/2022

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 6.971,64

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 6.971,64

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 6.971,64

Ordem de pagamento: Em 24/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/02/2022 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. : 8  
Data : 28/02/2022

Órgão: . -

Classificação: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor: 170,66

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 170,66

Valor da D.E.:	170,66
Valor Anulado:	0,00
Total :	170,66

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: 28/02/2022

Fica autorizado o pagamento de R\$ 170,66

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2022

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 170,66

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 170,66

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 170,66

Ordem de pagamento: Em 28/02/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 28/02/2022 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