



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 1/18
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 03/01/2022

N. da Ordem: 1/2022

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:	0,00
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):	696,61
		Saldo (A-B):	3.483,05

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 03/01/2022

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: 10601

Ordem de pagamento: Em 03/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/01/2022 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 / 18

Data: 16/02/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 03/01/2022

Nº do Empenho: 1/2022
GLOBAL

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:	3.3.90.40.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	50.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	50.000,00	Valor do empenho:	4.179,66
Total (A):	50.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	4.179,66
		Total (A - B):	45.820,34

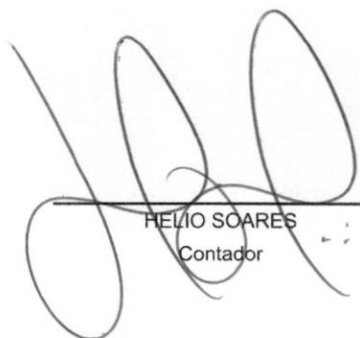
Credor: VOID STATION TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 34.052.327/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (43) 3333-3333
Endereço: Rua Alexander Graham Bell - 255 Cidade: Londrina UF: PR
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 38543-3
Agência: 2755-3 - LONDRINA Tipo da Conta: Corrente

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: 4.179,66

Fundamento legal: Número Processo: 1/2020 Data:
Modal. litação: Dispensa de licitação Número Licitação: 1/2020 Data:
Contrato: 1/2020 Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/01/2022
Responsável


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno


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: 03/01/22 10:38:13

Número da Nota
00000000029Cód. de Verificação
5YL1-K9JHData de Emissão
03/01/2022Data 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\$)

696,61

Alíquota (%)

Inutilizado conf. art. 59 par. 4º

Valor do ISS (R\$)

Resolução 140/2018 CGSN**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor líquido: R\$ 696,61. Competência: 03/01/2022

- 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 DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 2/18
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 06/01/2022

N. da Ordem: 2/2022

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:	0,00
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):	122,00
		Saldo (A-B):	1.378,00

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 06/01/2022

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: 10602

Ordem de pagamento: Em 06/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/01/2022 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 / 18

Data: 16/02/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 06/01/2022

Nº do Empenho: 2/2022

ESTIMATIVO

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:	3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	50.000,00	Empenhos anteriores:	4.179,66
Valor Dotação Atualizada:	50.000,00	Valor do empenho:	1.500,00
Total (A):	50.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	5.679,66
		Total (A - B):	44.320,34

Credor: IVATEL REDES E INTERNET LTDA
CPF/CNPJ: 14.032.397/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: AV PARANA - 268 Cidade: Borrazópolis UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

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: 1.500,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 06/01/2022
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 3/18
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 07/01/2022

N. da Ordem: 3/2022

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:	3/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
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):	3.476,42
		Saldo (A-B):	24.334,94

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 07/01/2022

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 07/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/01/2022 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 / 18

Data: 16/02/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 07/01/2022

Nº do Empenho: 3/2022
GLOBAL

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:	3.3.90.40.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	50.000,00	Empenhos anteriores:	5.679,66
Valor Dotação Atualizada:	50.000,00	Valor do empenho:	27.811,36
Total (A):	50.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	33.491,02
		Total (A - B):	16.508,98

Credor: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 09.273.960/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (43) 3027-2323
Endereço: MINAS GERAIS - 505 Cidade: Londrina UF: PR
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 3027-9
Agência: 2755-3 - LONDRINA Tipo da Conta: Corrente

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: 27.811,36

Fundamento legal: Número Processo: 1/2021 Data:
Modal. litação: Dispensa de licitação Número Licitação: 1/2021 Data:
Contrato: 1/2021 Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 07/01/2022

Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

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: 07/01/22 15:05:42

Número da Nota
00000004420Cód. de Verificação
GJ51-LBAFData de Emissão
07/01/2022Data 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 01/2022

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 16,00% assim distribuídos:

União: 11,00%

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: 07/01/2022
- 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 DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 4/18
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 17/01/2022

N. da Ordem: 4/2022

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:	0,00
Valor do empenho:	3.000,00	Valor da ordem:	230,69
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	230,69
		Saldo (A-B):	2.769,31

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.: 230,69

Fica autorizado o pagamento de R\$: 230,69

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/01/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 230,69

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 230,69

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 11702

Ordem de pagamento: Em 17/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/01/2022 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: 13 / 18
Data: 16/02/2022
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 17/01/2022
Nº do Empenho: 4/2022
ESTIMATIVO

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:	3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	40.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	40.000,00	Valor do empenho:	3.000,00
Total (A):	40.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	3.000,00
		Total (A - B):	37.000,00

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A.
CPF/CNPJ: 04.368.898/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (00) 3310-5050
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO - 158 Cidade: Curitiba UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO. INEXIGIVEL A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 25, I DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 3.000,00

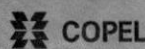
Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. litação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/01/2022
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazzetto, 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

CPJ: 81876738000158

RIO BOM - PR

94320039

Vencimento

10/02/2022

Valor a Pagar

R\$ 230,69

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 43.3468-1123

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0332034029 - BIFASICO

Mes Referencia: 01/2022

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
14/12/2021	14/01/2022	31 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
24868	26073	216 kWh	1,00	216 kWh	6,94 kWh	14/01/2022

Proxima Leitura Prevista: 14/02/2022

PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Informações Suplementares

AS [1.5.140.2]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO
Tarifas 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: 279 kWh

MES	12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21
CONS	337	244	266	216	206	190	166	233	349	350	286	303
PGTO	14/12	16/11	26/10	14/09	16/08	15/07	16/06	17/05	15/04	16/03	17/02	19/01

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 232735654 Serie B
Emitida em 12/01/2022

Produto	Un.	Consumo	Valor	Valor	Base de	Aliq.
Descricao			Unitario	Total	Calculo	ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	216	0,856581	183,96	183,96	29,00%
02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID	kWh			46,74	46,74	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		230,69	Valor ICMS:	66,89	Valor Total da Nota Fiscal: 230,69	

Reservado ao Fisco

786F.C06F.1CD5.3397.A86F.5F1A.7901.3A9F

L 20554/21, aliquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,33 E COFINS R\$ 10,80, CONFORME RES. ANEEL 130/2005
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidr:15/12-14/01



Vencimento: 10/02/2022

Valor a pagar: R\$ 230,69

Controle 01-20222481479986-47 Numero de identificacao 94320039 Mes 01/2022 AS [1.5.140.2]

8366000002 7 30690111000 8 00101020222 2 48147998647 5





ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 5/18
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 17/01/2022
N. da Ordem: 5/2022

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:	5/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	150,00	Valor da ordem:	150,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	150,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	150,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ERICK FERNANDO OLIVEIRA
CPF.: 043.929.119-42 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: CHACARA SANTA ROSA - 0
CEP .: 86830-000 **Cidade:** RIO BOM - PR
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 1351-X **Conta Corrente:** 11289-5

Especificação: 01 DIARIA - MARINGA-PR - TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL LUIZ NISHIMORI

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

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/01/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 150,00

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 150,00
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 11701

Ordem de pagamento: Em 17/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 17/01/2022 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 / 18

Data: 16/02/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 17/01/2022

Nº do Empenho: 5/2022

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	150,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	150,00
		Total (A - B):	19.850,00

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

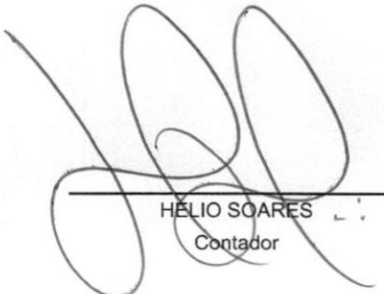
Especificação:
01 DIARIA - MARINGA-PR - TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL LUIZ NISHIMORI

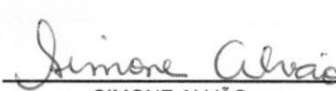
Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 150,00

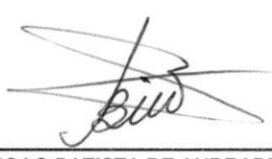
Pagamentos: Nº Pagamento.:5 Conta Bancária.:001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 150,00
Valor Total Pago.: 150,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/01/2022
Responsável


HÉLIO 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 001/22

REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

Erick Fernando de Oliveira

OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos para a saúde junto ao Gabinete do Deputado Federal Luiz Hishimori.

DESTINO: Maringá - PR

DATA / PERÍODO: 17 /01/2022

QTDE. DIÁRIAS: 01 (uma) diárias VALOR TOTAL: R\$ 150,00

DATA SAÍDA: 17/01/22 HORÁRIO DA SAÍDA: 08:40


DATA RETORNO: 17/01/22 HORÁRIO RETORNO: 17:00

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

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

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 17 de Janeiro 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, 17 de Janeiro de 2022.


João Batista de Andrade
Presidente da Câmara



DECLARAÇÃO

Venho por meio desta informar aos devidos fins que o vereador – ERICK FERNANDO DE OLIVEIRA portador do RG 8485943-5 PR e CPF 043.929.119-42 esteve no escritório regional do Deputado Federal Luiz Nishimori para resolver assuntos do município de Rio Bom no dia 17/01/2022.

Assessoria – Lilian T. H. Ueta

Maringá, 17/01/2022



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 6/18
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/01/2022

N. da Ordem: 6/2022

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 TESOUREO

Número do empenho:	6/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.000,00	Valor da ordem:	463,28
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	463,28
		Saldo (A-B):	5.536,72

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: 63,463 LITROS DE GASOLINA COMUM

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 463,28

Fica autorizado o pagamento de R\$: 463,28

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 26/01/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 463,28

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 463,28

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 12601

Ordem de pagamento: Em 26/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/01/2022 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 / 18

Data: 16/02/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/01/2022

Nº do Empenho: 6/2022

ESTIMATIVO

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

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	6.000,00
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	6.000,00
		Total (A - B):	24.000,00

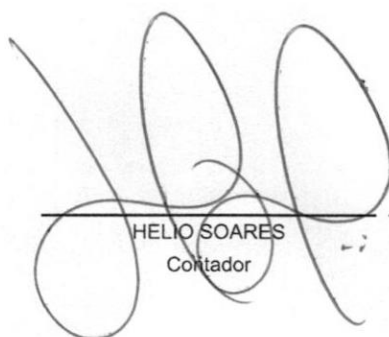
Credor: AUTO POSTO RIO BOM LTDA
CPF/CNPJ: 02.180.597/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 560 Cidade: Rio Bom UF: PR
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
PARA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DURANTE O EXERCICIO. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 6.000,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 26/01/2022
Responsável


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO BOM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 463,28	NF-e Nº: 000.009.563 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	

AUTO POSTO RIO BOM LTDA AV RIO GRANDE DO SUL, 572  CENTRO RIO BOM PR TEL/FAX: 4334681166 CEP: 86830000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.009.563 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0102 1805 9700 0129 5500 2000 0095 6310 0003 0807 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220019148329 - 26/01/2022 07:17:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9014801330	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.180.597/0001-29	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 81.878.738/0001-58		DATA DA EMISSÃO 26/01/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86830-868
ENDEREÇO PRACA HENRIQUE SHEVERT, 65, S N		MUNICÍPIO RIO BOM		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/01/2022
FONE/FAX (00) 0000-0000		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 07:17:31

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 463,28
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 463,28	

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	LT	63,463	7,300	463,28	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) 3488-1166

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL
1002	GASOLINA COMUM (b:2)	63,463	LT	7,3	463,28

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 463,28
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 463,28
 Crédito Loja
TROCO R\$ 0,00

Número: 000199870 Série: 1 Emissão 17/01/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.gov.br/modules/contendo/contendo.php?conteudo=100>
 4122 0102 1805 9700 0129 5500 1000 1996 7010 0114 7815
 stocolo de Autorização: 141220071522008 - 17/01/2022 09:22
 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\$ 463,28

Sequencia:114781 Terminal:SERVIDOR Op:ANNE KARINA C
 :402 E:40

Placa:ANZ 9080 SANTANA Km:271467 media:14,28 k/l
 Trib aprox R\$: 62,31 Federal, 134,35 Estadual e 0,00 Municipi
 pal
 Fonte IBPT 41C617
 IBPT/empresometro.com.br


 Assinatura

Total R\$ 196,66
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:3080 Terminal:SERVIDOR Op:JEAN C:402 E:402 BASE DE ICMS ST 463,28 VALOR DE ICMS ST 134,35 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:199670 Placa:ANZ-9080 KM:271467	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 7/18
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/01/2022

N. da Ordem: 7/2022

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:	7/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	150,00	Valor da ordem:	150,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	150,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	150,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: 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: 01 DIARIA - LONDRINA-PR - TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL FELIPE BARROS

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 150,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/01/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 150,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 150,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 12602

Ordem de pagamento: Em 26/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/01/2022 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: 16 / 18

Data: 16/02/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/01/2022

Nº do Empenho: 7/2022

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	150,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	150,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	300,00
		Total (A - B):	19.700,00

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

Especificação:
01 DIARIA - LONDRINA-PR - TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL FELIPE BARROS

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 150,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 7 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 150,00
Valor Total Pago.: 150,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 26/01/2022
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 002/22

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 Estadual Felipe Barros

DESTINO: Londrina - PR

DATA / PERÍODO: 25 /01/2022

QTDE. DIÁRIAS: 01 (uma) diárias **VALOR TOTAL:** R\$ 150,00

DATA SAÍDA: 24-01-22 **HORÁRIO DA SAÍDA:** 09:30HS

DATA RETORNO: 24-01-22 **HORÁRIO RETORNO:** 16:00HS

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

() ÔNIBUS

VEÍCULO OFICIAL

() AVIÃO

() OUTROS - _____

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 25 de Janeiro 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.

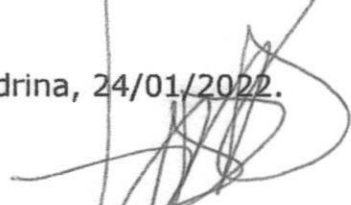
Rio Bom, 24 de Jan de 2022.

João Batista de Andrade
João Batista de Andrade
Presidente da Câmara

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que compareceu nesta data em meu escritório regional na cidade de Londrina o vereador João Mendes, tratando de assuntos de interesse do Município de Rio Bom/PR.

Londrina, 24/01/2022.



Filipe Barros
Dep. Federal (PSL/PR)



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 8/18
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 26/01/2022
N. da Ordem: 8/2022

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:	8/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.000,00	Valor da ordem:	490,63
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	490,63
		Saldo (A-B):	5.509,37

Credor: OI S/A.
CNPJ.: 76.535.764/0001-43
Endereço: DO LAVRADIO - 71
CEP.: 20230-070
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ
Agência: -
Conta Corrente: -

Especificação: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO. INEXIGIVEL A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 25, I DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 490,63

Fica autorizado o pagamento de R\$: 490,63

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/01/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 490,63

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 490,63
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 12801

Ordem de pagamento: Em 26/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/01/2022 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



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 / 18

Data: 16/02/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 26/01/2022

Nº do Empenho: 8/2022

ESTIMATIVO

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:	3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	40.000,00	Empenhos anteriores:	3.000,00
Valor Dotação Atualizada:	40.000,00	Valor do empenho:	6.000,00
Total (A):	40.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	9.000,00
		Total (A - B):	31.000,00

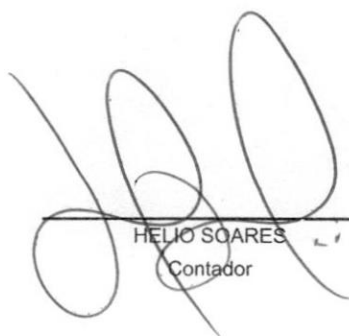
Credor:	OI S/A.	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43			
Endereço:	DO LAVRADIO - 71	Cidade:	Rio de Janeiro	UF: RJ
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO. INEXIGIVEL A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 25, I DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 6.000,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 26/01/2022
Responsável


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34



CTCE CURITIBA PR PL8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

AV GOIAS 00117

CENTRO

86830-000 RIO BOM - PR

50130569



Referência

JANEIRO/2022



7213512820247100000002476630180122

Telefone

(41) Z000 5630

Vencimento

31/01/2022

Total a pagar

R\$ 490,63

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

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

R\$ 335,07

207,23

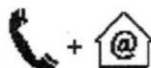


OI VELOX

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

R\$ 144,18

144,18



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 11,38

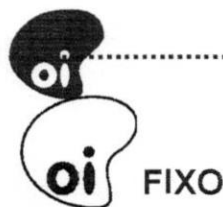
0,00

11,38

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

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

Sua conta está em débito automático?

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

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Número do Telefone: 41 Z000 5630

Número da Fatura: 2201.023523484

Sequencial: 822027705 202201 32187

Contrato Agrupador: 822.027.705-8 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3223 1730 2450 CTRL: 1 3223 1730 2450a

84610000004 7 90630020822 8 02770520220 1 13218700000 6



Data de Vencimento 31/01/2022

Valor a pagar: 490,63

Nº Identificador para Débito Automático: 822.027.705-8

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 31 jan 2022.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

CONSUMIDOR PR CONTRATO DE STFC ANTERIORES A 98 E CANCELADO POR AUSENCIA DE PAGAMENTO ATE 2005, PODERA REQUER JUDICIALMENTE O RETORNO DA LINHA. ACP N.5011319 38.2018.4.04.7003 1 VF DE MARINGA/PR. INFO HTTPS/WWW.OI.COM.BR

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 85, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	132,23	0,00	2,96	13,67
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
Total Tributos	132,23	0,00	3,05	14,10

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:023.173.024 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/12/2021 a 10/01/2022
 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 Z000 5630
 Contrato Agrupado: 822.027.705-8 Telefone Agrupado: 41 Z000 5630
 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/01/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	93,06	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	26,98	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F533.D607.4E63.14A6.C298.A546.00F8.75F8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2022	MIN. 0000000039,9	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2022	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 93,06

Valor a pagar 93,06

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:023.173.026 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/12/2021 a 10/01/2022
 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 2000 5630
 Contrato Agrupado: 821.857.882-8 Telefone Agrupado: 43 3468 1038
 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/01/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

85EE.40D7.4D51.5FA5.2B7C.A51A.6CE5.49AC

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
2	PA158 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					39,12

Total Nota Fiscal OI

39,12

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 023.523.486

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/01/2022		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33

Total Documento Financeiro

7,33

Valor a pagar

46,45

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:023.173.025 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/12/2021 a 10/01/2022
Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 2000 5630
Contrato Agrupado: 810.593.724-5 Telefone Agrupado: 43 3468 1255
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/01/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.138-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	284,67	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	82,55	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

1815.C5EC.C7B7.20AA.F81F.5CB1.56DD.DE15

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	87,87%	29% ICMS	124,18
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
4	ASS. FRANQUIA 500 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	109,99
Total SERVICOS MENSAIS					273,29

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	10/01/2022	MIN. 0000000032,8		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/01/2022	MIN. 0000000007,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/01/2022	3909	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	10/12/2021	10:48:34	00:01:35	PR-LONDRINA	VC1	43998004141	29% ICMS	1,06
9	10/12/2021	10:59:08	00:00:48	PR-CAMBE	VC1	43999117603	29% ICMS	0,53
10	10/12/2021	11:13:10	00:00:56	PR-LONDRINA	VC1	4399819525	29% ICMS	0,65
11	10/12/2021	15:55:13	00:00:05	PR-LONDRINA	VC1	43996132181	29% ICMS	0,33
12	10/12/2021	16:12:47	00:00:10	PR-LONDRINA	VC1	43996132181	29% ICMS	0,33
13	10/12/2021	16:27:51	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43996132181	29% ICMS	0,33
14	13/12/2021	15:02:45	00:00:22	PR-LONDRINA	VC1	4399877749	29% ICMS	0,33
15	14/12/2021	08:49:55	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43998456264	29% ICMS	0,33
16	14/12/2021	08:52:50	00:01:00	PR-LONDRINA	VC1	43998231103	29% ICMS	0,66
17	14/12/2021	09:52:19	00:01:02	PR-LONDRINA	VC1	4399877749	29% ICMS	0,73
18	16/12/2021	10:18:34	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43996840508	29% ICMS	0,66
19	16/12/2021	13:32:09	00:00:06	PR-LONDRINA	VC1	43996840508	29% ICMS	0,33
20	17/12/2021	16:37:10	00:00:21	PR-LONDRINA	VC1	43996840508	29% ICMS	0,33
21	20/12/2021	10:58:06	00:00:41	PR-LONDRINA	VC1	4399819525	29% ICMS	0,46
22	03/01/2022	08:05:10	00:04:19	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	2,93
23	03/01/2022	14:48:58	00:00:53	PR-LONDRINA	VC1	43998423438	29% ICMS	0,60
24	04/01/2022	08:54:30	00:00:23	PR-LONDRINA	VC1	43998423438	29% ICMS	0,33
25	04/01/2022	13:25:59	00:00:37	PR-LONDRINA	VC1	43998090100	29% ICMS	0,46
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								11,38

Total Nota Fiscal OI

284,67

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 023.523.485

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
26	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/01/2022		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
27	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/01/2022		0%	20,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					20,00

Total Documento Financeiro **27,33**

Valor a pagar **312,00**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:023.173.027 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
<p>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM AV GOIAS 00117 CENTRO 86830-000 RIO BOM - PR</p>	<p>Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/12/2021 a 10/01/2022 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 2000 5630 Contrato Agrupado: 822.027.720-1 Telefone Agrupado: 43 3468 1403 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/01/2022</p>																
<p>OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">39,12</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">11,34</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	39,12	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	11,34	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	39,12	0,00	0,00														
Aliquota	29%	0%	0%														
Valor	11,34	0,00	0,00														
<p>RESERVADO AO FISCO 64C6.6FD4.B06A.697A.3BA3.CA33.CECB.EB37</p>																	

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

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

Folha Resumo

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

I.E: 90.206.136-34

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

Período de: 11/12/2021 a 10/01/2022
Telefone Agrupador: 41 Z000 5630
Telefone Agrupado: 43 3468 1403
Fatura: 2201.023523484
Classe: CONTRATO CONTA
AGRUPADORA

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 023.173.024 até 023.173.027

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z000 5630	023.173.024	93,06	43 3468 1038	023.173.026	39,12	43 3468 1255	023.173.025	284,67
43 3468 1403	023.173.027	39,12						
Total R\$		455,97						



Folha Resumo

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

I.E: 90.206.136-34

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

Período de: 11/12/2021 a 10/01/2022
Telefone Agrupador: 41 2000 5630
Telefone Agrupado: 43 3468 1403
Fatura: 2201.023523484
Classe: CONTRATO CONTA
AGRUPADORA

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 023.523.484 até 023.523.487

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2000 5630	023.523.484	0,00	43 3468 1038	023.523.486	7,33	43 3468 1255	023.523.485	27,33
43 3468 1403	023.523.487	0,00						
Total R\$		34,66						





ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 16/18
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 27/01/2022

N. da Ordem: 16/2022

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:	16/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	0,33	Valor da ordem:	0,33
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	0,33	Retenções:	0,00
		Total (B):	0,33
		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 JANEIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 0,33

Fica autorizado o pagamento de R\$: 0,33

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 0,33

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 0,33

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 16

Ordem de pagamento: Em 27/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/01/2022 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: 8 / 18

Data: 16/02/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 27/01/2022
Nº do Empenho: 16/2022
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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	750.000,00	Empenhos anteriores:	57.054,60
Valor Dotação Atualizada:	750.000,00	Valor do empenho:	0,33
Total (A):	750.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	57.054,93
		Total (A - B):	692.945,07

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 JANEIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 0,33

Pagamentos: Nº Pagamento.: 16 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 0,33
Valor Total Pago.: 0,33
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 27/01/2022
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 12/18
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 27/01/2022

N. da Ordem: 12/2022

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:	12/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	25.389,56	Valor da ordem:	17.159,27
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	25.389,56	Retenções:	8.230,29
		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 JANEIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 25.389,56

Fica autorizado o pagamento de R\$: 17.159,27

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2022

Descontos:	INSS	Valor:	2.227,71
	IRRF	Valor:	468,83
	EMPRESTIMOS SICREDI	Valor:	5.533,75
Total de Descontos:	8.230,29	Liquido a pagar:	17.159,27

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 17.159,27

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 12

Ordem de pagamento: Em 27/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/01/2022 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: 4 / 18
Data: 16/02/2022
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 27/01/2022
Nº do Empenho: 12/2022
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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	750.000,00	Empenhos anteriores:	31.665,04
Valor Dotação Atualizada:	750.000,00	Valor do empenho:	25.389,56
Total (A):	750.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	57.054,60
		Total (A - B):	692.945,40

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 JANEIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 25.389,56

Pagamentos: Nº Pagamento.: 12 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 17.159,27
Valor Total Pago.: 17.159,27
Valor Total à Pagar.: 8.230,29

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 27/01/2022
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 11/18
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 27/01/2022

N. da Ordem: 11/2022

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:	11/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	8.343,33	Valor da ordem:	8.343,33
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	8.343,33	Retenções:	0,00
		Total (B):	8.343,33
		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 JANEIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 8.343,33

Fica autorizado o pagamento de R\$: 8.343,33

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 8.343,33

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 8.343,33

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 11

Ordem de pagamento: Em 27/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/01/2022 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 / 18

Data: 16/02/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 27/01/2022

Nº do Empenho: 11/2022

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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	750.000,00	Empenhos anteriores:	23.321,71
Valor Dotação Atualizada:	750.000,00	Valor do empenho:	8.343,33
Total (A):	750.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	31.665,04
		Total (A - B):	718.334,96

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 JANEIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 8.343,33

Pagamentos: Nº Pagamento.: 11 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9

Valor.: 8.343,33

Valor Total Pago.: 8.343,33

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 27/01/2022

Responsável

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



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 10/18
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 27/01/2022

N. da Ordem: 10/2022

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:	10/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.839,41	Valor da ordem:	1.839,41
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.839,41	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.839,41
		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 JANEIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.839,41

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.839,41

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.839,41

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 1.839,41

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


Conta Baixa: 11130 - 9


Nº Docto: 10


Ordem de pagamento: Em 27/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/01/2022 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 / 18

Data: 16/02/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 27/01/2022
Nº do Empenho: 10/2022
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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	750.000,00	Empenhos anteriores:	21.482,30
Valor Dotação Atualizada:	750.000,00	Valor do empenho:	1.839,41
Total (A):	750.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	23.321,71
		Total (A - B):	726.678,29

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

Especificação:
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.839,41

Pagamentos: Nº Pagamento.: 10 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 1.839,41
Valor Total Pago.: 1.839,41
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 27/01/2022
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: 26/01/2022

Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 01/2022 à 01/2022

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
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
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
			Total de proventos:	57.054,93
Descontos				
50	I.N.S.S.	13	164,00	5.301,70 D
58	I.R.R.F.	13	180,00	4.719,90 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	3,00	568,77 (-)
311	EMPRESTIMO SICREDI 1	8	5.869,97	5.869,97 D
313	EMPRESTIMO SICREDI 2	4	671,86	671,86 D
316	EMPRESTIMO SICREDI 4	1	187,20	187,20 D
			Total de descontos:	16.750,63

Total geral de matrículas: 13

Líquido total: R\$ 40.304,30



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 17/18
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 27/01/2022

N. da Ordem: 17/2022

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:	17/2022	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: 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 JANEIRO/2022

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 27/01/2022

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: 12701

Ordem de pagamento: Em 27/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/01/2022 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 / 18

Data: 16/02/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 27/01/2022

Nº do Empenho: 17/2022
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:	11.596,25
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	100,00
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	11.696,25
		Total (A - B):	138.303,75

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

Especificação:
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 100,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 17 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: 27/01/2022
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 15/18
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 27/01/2022

N. da Ordem: 15/2022

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:	15/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.415,10	Valor da ordem:	4.415,10
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.415,10	Retenções:	0,00
		Total (B):	4.415,10
		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 06 - 0
CEP.: 70070-946 **Cidade:** BRASÍLIA - DF
Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral.:** 4.415,10

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.415,10

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 4.415,10

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 4.415,10
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 11130 - 9 **Nº Docto:** 12701

Ordem de pagamento: Em 27/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/01/2022 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 / 18

Data: 16/02/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 27/01/2022

Nº do Empenho: 15/2022
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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	7.181,15
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	4.415,10
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	11.596,25
		Total (A - B):	138.403,75

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

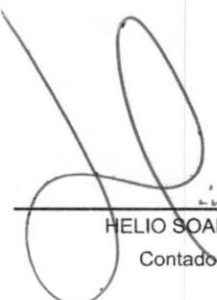
Especificação:
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2022

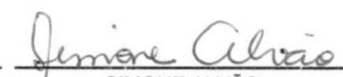
Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 4.415,10


Pagamentos: Nº Pagamento.: 15 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 4.415,10
Valor Total Pago.: 4.415,10
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: 27/01/2022
Responsável


HELIO SOARES
Contador


SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno


JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 14/18
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 27/01/2022

N. da Ordem: 14/2022

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:	14/2022	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 O6 - 0
CEP.: 70070-946 Cidade: BRASÍLIA - DF
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/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 27/01/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 689,76

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 689,76
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 12701

Ordem de pagamento: Em 27/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/01/2022 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 / 18

Data: 16/02/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 27/01/2022

Nº do Empenho: 14/2022

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 TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	6.491,39
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	689,76
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	7.181,15
		Total (A - B):	142.818,85

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O6 - 0

Cidade:

Brasília

UF: DF

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 689,76

Pagamentos: Nº Pagamento.: 14 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: 27/01/2022

Responsável

HELIO SOARES
Contador

Simone Alvão
SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

João Batista de Andrade
JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



ESTADO DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 13/18
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 27/01/2022

N. da Ordem: 13/2022

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:	13/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.491,39	Valor da ordem:	6.491,39
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.491,39	Retenções:	0,00
		Total (B):	6.491,39
		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 JANEIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 6.491,39

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.491,39

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 6.491,39

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 6.491,39
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 12701

Ordem de pagamento: Em 27/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/01/2022 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 / 18

Data: 16/02/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 27/01/2022

Nº do Empenho: 13/2022
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 TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	6.491,39
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	6.491,39
		Total (A - B):	143.508,61

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

Especificação:
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 6.491,39

Pagamentos: Nº Pagamento.: 13 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 6.491,39
Valor Total Pago.: 6.491,39
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 27/01/2022
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. : 1
Data : 27/01/2022

Órgão: . -

Classificação: INSS

Valor: 5.301,70

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 5.301,70

Valor da D.E.: 5.301,70
Valor Anulado: 0,00
Total : 5.301,70

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade: Brasilia - DF

Bairro: ASA SUL

CEP: 70070946

Conta Bancária do Credor: -

Conta : -

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 27/01/2022

Fica autorizado o pagamento de R\$ 5.301,70

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2022

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 5.301,70

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 5.301,70

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 5.301,70

Ordem de pagamento: Em 27/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/01/2022 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: 26/01/2022 HORA: 14:00:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

AV GOIAS

CENTRO

86830-000

RIO BOM

PR

(0043) 34681255

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

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

858600001698

979502702402

281878738001

015820220190

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 26/01/2022 HORA: 14:00:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

AV GOIAS

CENTRO

86830-000

RIO BOM

PR

(0043) 34681255

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

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

858600001698

979502702402

281878738001

015820220190





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. : 3
Data : 27/01/2022

Órgão: . -

Classificação: EMPRESTIMOS SICREDI

Valor: 6.729,03

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 6.729,03

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

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

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 27/01/2022

Fica autorizado o pagamento de R\$ 6.729,03

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2022

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 6.729,03

Recursos: 0009410009494990000 Valor : 6.729,03

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 6.729,03

Ordem de pagamento: Em 27/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/01/2022 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. : 4
Data : 31/01/2022

Órgão: . -

Classificação: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor: 151,47

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 151,47

Valor da D.E.:	151,47
Valor Anulado:	0,00
Total :	151,47

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: 31/01/2022

Fica autorizado o pagamento de R\$ 151,47

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2022

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 151,47

Recursos: 0009410009494990000

Valor: 151,47

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 151,47

Ordem de pagamento: Em 31/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/01/2022 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 DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 18/18
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 31/01/2022

N. da Ordem: 18/2022

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:	0,00
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	37,99
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	37,99
		Saldo (A-B):	462,01

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.: 37,99

Fica autorizado o pagamento de R\$: 37,99

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 37,99

Recursos:	0000110000101070000	Valor:	37,99
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	11130 - 9
		Nº Docto:	1

Ordem de pagamento: Em 31/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/01/2022 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 / 18

Data: 16/02/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 31/01/2022

Nº do Empenho: 18/2022

ESTIMATIVO

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:	3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	40.000,00	Empenhos anteriores:	9.000,00
Valor Dotação Atualizada:	40.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	40.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	9.500,00
		Total (A - B):	30.500,00

Credor:	BANCO DO BRASIL S/A				
CPF/CNPJ:	00.000.000/3050-30	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:		
Endereço:	SANTIAGO LOPES JOSE - 400	Cidade:	Marilândia do Sul	UF:	PR
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

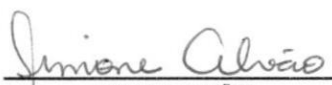
Especificação:
SERVICOS BANCARIOS NO EXERCICIO. INEXIGIVEL A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 25, I DA LEI 8666/93.


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

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: 31/01/2022
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. : 2
Data : 27/01/2022

Órgão: . -

Classificação: IRRF

Valor: 4.719,90

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 4.719,90

Valor da D.E.: 4.719,90
Valor Anulado: 0,00
Total : 4.719,90

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: 27/01/2022

Fica autorizado o pagamento de R\$ 4.719,90

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2022

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 4.719,90

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 4.719,90

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 4.719,90

Ordem de pagamento: Em 27/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/01/2022 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 DE PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 9/18
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 27/01/2022

N. da Ordem: 9/2022

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:	9/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	21.482,30	Valor da ordem:	12.961,96
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	21.482,30	Retenções:	8.520,34
		Total (B):	21.482,30
		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 JANEIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 21.482,30

Fica autorizado o pagamento de R\$: 12.961,96

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/01/2022

Descontos:	INSS	Valor:	3.073,99
	IRRF	Valor:	4.251,07
	EMPRESTIMOS SICREDI	Valor:	1.195,28
Total de Descontos:	8.520,34	Liquido a pagar:	12.961,96

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 12.961,96

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 9

Ordem de pagamento: Em 27/01/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 27/01/2022 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: 18 / 18

Data: 16/02/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 27/01/2022
Nº do Empenho: 9/2022
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:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	750.000,00	Valor do empenho:	21.482,30
Total (A):	750.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	21.482,30
		Total (A - B):	728.517,70

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 JANEIRO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 21.482,30

Pagamentos: Nº Pagamento.:9 Conta Bancária.:001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 12.961,96
Valor Total Pago.: 12.961,96
Valor Total à Pagar.: 8.520,34

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 27/01/2022
Responsável

HELIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara