



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 1/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 03/03/2022

N. da Ordem: 49/2022

Órgão: 01.000  
Unidade: 01.001  
Funcional: 1.31.2001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00  
Recurso: 00001.100001.01.07.00.00

Poder Legislativo  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS  
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
RECURSOS DO TESOURO

Número do empenho: 8/2022  
Valor do empenho: 6.000,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (A): 6.000,00

Pagamentos anteriores: 1.020,16  
Valor da ordem: 500,80  
Valor Anulado: 0,00  
Retenções: 0,00  
Total (B): 1.520,96  
Saldo (A-B): 4.479,04

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.: 500,80

Fica autorizado o pagamento de R\$: 500,80

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 500,80

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 500,80

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 30301

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

Recibo: Em 03/03/2022 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





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

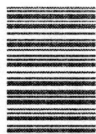
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

AV GOIAS 00117

CENTRO

86830-000 RIO BOM - PR

50120588



Referência

FEVEREIRO/2022



7213512820249120000002374930180222

Telefone

(41) Z000 5630

Vencimento

02/03/2022

Total a pagar

R\$ 500,80

## 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\$ 21,55

0,00

21,55

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](http://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: 2202.023807275

Sequencial: 822027705 202202 32181

Contrato Agupador: 822.027.705-8 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 3223 4541 5822 CTRL: 1 3223 4541 5822a

84620000005 3 00800020822 6 02770520220 1 23218100000 0



Data de Vencimento 02/03/2022

Valor a pagar: 500,80

Nº Identificador para Débito Automático: 822.027.705-8

50120588 / 007665

# OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Página  
000002 de  
000012

## 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 02 mar 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

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

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

CONSUMIDOR PR. CONTRATO DE STFC ANTERIORES A 98 E CANCELADO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ATÉ 2005, PODERÁ REQUER JUDICIALMENTE O RETORNO DA LINHA. ACP N.5011319 38.2016.4.04.7003 1 VF DE MARINGÁ/PR. INFO: [HTTPS://WWW.OI.COM.BR](https://www.oi.com.br)

OUIVODÓRIA 0800 031 7923 HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

A OI INFORMA QUE RECARGAS AUTOMÁTICAS DE PRE E CONTROLE NAS FATURAS DE FIBRA E FIXO SERÃO DESCONTINUADAS. CASO TENHA MOVEL COM RECARGA AUTOMÁTICA, SERÁ NECESSÁRIO RECARREGAR ATRAVÉS DE OUTRO CANAL. VEJA AS OPÇÕES EM [OI.COM.BR/RECARGA](http://OI.COM.BR/RECARGA)

Canais de atendimento à sua empresa  
0600 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Para 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 FUNTEL (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 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 95 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

## Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	135,18	0,00	3,02	13,98
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
<b>Total Tributos</b>	<b>135,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3,11</b>	<b>14,41</b>

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



**OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
Período: 11/01/2022 a 10/02/2022

Página  
000003 de  
000012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:023.454.158 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM</b> AV GOIAS 00117 CENTRO 86830-000 RIO BOM - PR		Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/01/2022 a 10/02/2022 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 Z000 5630 Contrato Agrupado: 822.027.705-8 Telefone Agrupado: 41 Z000 5630 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-56 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/02/2022																	
<b>OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b> CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.203.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Unica CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>93,06</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>29%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>26,98</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>			ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	93,06	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	0%	Valor	26,98	0,00	0,00
	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 <b>8889.D33D.2EAA.54DB.C6F8.952B.4A55.565D</b>																			

SERVIÇOS OI					
SERVIÇOS MENSAIS					
Sequência	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 SERVIÇOS MENSAIS					93,06
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2022	MIN. 0000000042,8	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2022	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/02/2022	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.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Período: 11/01/2022 a 10/02/2022

Página  
000005 de  
000012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:023.454.160 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM</b> AV CURITIBA 00065 CENTRO 86830-000 RIO BOM - PR		Número do Cliente: 225235667000001 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Contrato Agrupado: 821.857.882-8 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Data de emissão: 15/02/2022	
		Período de: 11/01/2022 a 10/02/2022 Telefone Agrupador: 41 2000 5630 Telefone Agrupado: 43 3468 1038 Insc. Estadual: ISENT0	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.208.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	
		Base de Cálculo	39,12
		Aliquota	29%
		Valor	11,34
		ICMS	0,00
		ICMS	0%
		ISS	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>0D8E.7933.9C65.E4DE.86BB.A912.A4E8.F6BD</b>			

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Sequência	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
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 023.807.277					
ITENS FINANCEIROS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/02/2022		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.

PR-FTD15.D202202.G0005.OFIC.S001\_MODE-4-6F\_LT\_5012121587



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:023.454.159 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/01/2022 a 10/02/2022  
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: 15/02/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.203.136-34  
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	294,84	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	85,50	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8485.641C.5B96.D0B0.7CEB.5F3D.5CC1.82CF

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 LON FIXO FIXO	30		29% ICMS	109,99
Total SERVICOS MENSAIS					273,29

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
5	CHAM. LOCAIS OI	10/02/2022	MIN. 0000000039,8		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/02/2022	MIN. 0000000003,0		
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 FRANQUI	10/02/2022	4208	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	12/01/2022	09:38:03	00:00:45	PR-LONDRINA	VC1	43999209506	29% ICMS	0,53
9	12/01/2022	09:43:43	00:01:05	PR-LONDRINA	VC1	43996687236	29% ICMS	0,72
10	12/01/2022	15:03:26	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43996687236	29% ICMS	0,33
11	14/01/2022	11:17:56	00:00:55	PR-LONDRINA	VC1	43996808572	29% ICMS	0,66
12	14/01/2022	11:19:09	00:00:04	PR-LONDRINA	VC1	43996929633	29% ICMS	0,33
13	14/01/2022	11:19:37	00:00:21	PR-LONDRINA	VC1	43996790592	29% ICMS	0,33
14	14/01/2022	11:21:19	00:00:38	PR-LONDRINA	VC1	43998423438	29% ICMS	0,46
15	14/01/2022	11:22:21	00:00:55	PR-LONDRINA	VC1	43998418306	29% ICMS	0,66
16	14/01/2022	11:23:47	00:00:50	PR-LONDRINA	VC1	43999541109	29% ICMS	0,60
17	14/01/2022	13:01:27	00:00:53	PR-LONDRINA	VC1	43999231103	29% ICMS	0,60
18	14/01/2022	14:18:46	00:00:10	PR-LONDRINA	VC1	43996929833	29% ICMS	0,33
19	14/01/2022	14:54:35	00:01:19	PR-LONDRINA	VC1	43996239190	29% ICMS	0,93
20	20/01/2022	08:56:58	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43996090100	29% ICMS	0,33
21	20/01/2022	12:54:31	00:00:59	PR-LONDRINA	VC1	43996140400	29% ICMS	0,66
22	20/01/2022	16:01:42	00:00:22	PR-LONDRINA	VC1	43996140400	29% ICMS	0,33
23	24/01/2022	10:59:40	00:00:34	PR-LONDRINA	VC1	43999619525	29% ICMS	0,40
24	25/01/2022	10:22:12	00:00:20	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	0,33
25	25/01/2022	15:45:20	00:01:01	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	0,73
26	26/01/2022	14:30:36	00:00:48	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	0,53
27	27/01/2022	09:55:19	00:00:07	PR-LONDRINA	VC1	43991815756	29% ICMS	0,33
28	28/01/2022	08:29:14	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43996008846	29% ICMS	0,40
29	28/01/2022	08:30:55	00:00:36	PR-LONDRINA	VC1	43996008846	29% ICMS	0,40
30	28/01/2022	09:29:22	00:00:32	PR-LONDRINA	VC1	43996140400	29% ICMS	0,40
31	28/01/2022	10:55:18	00:01:32	PR-LONDRINA	VC1	43999819525	29% ICMS	1,06
32	31/01/2022	11:21:26	00:00:08	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,33
33	01/02/2022	15:45:10	00:00:25	PR-LONDRINA	VC1	43999231103	29% ICMS	0,33
34	03/02/2022	10:50:07	00:02:14	PR-LONDRINA	VC1	43999732435	29% ICMS	1,53
35	03/02/2022	13:04:02	00:00:14	PR-LONDRINA	VC1	43998090100	29% ICMS	0,33
36	03/02/2022	14:00:54	00:00:49	PR-LONDRINA	VC1	43996790592	29% ICMS	0,60
37	04/02/2022	10:23:41	00:01:27	PR-CAMBE	VC1	43996484828	29% ICMS	1,00
38	04/02/2022	10:59:01	00:04:34	PR-CAMBE	VC1	43996484828	29% ICMS	3,06

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Aliquota	Valor
39	04/02/2022	15:14:06	00:01:23	PR-LONDRINA	VC1	43988011649	29% ICMS	0,93
40	07/02/2022	09:12:50	00:00:34	PR-LONDRINA	VC1	43996140400	29% ICMS	0,40
41	09/02/2022	13:10:17	00:00:12	PR-LONDRINA	VC1	43998090100	29% ICMS	0,33
42	09/02/2022	15:02:31	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43998090100	29% ICMS	0,33
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								21,55

Total Nota Fiscal OI

294,84

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 023.807.276**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	%Desconto	Valor
43	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/02/2022		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
44	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/02/2022		0%	20,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					20,00

Total Documento Financeiro

27,33

Valor a pagar

322,17

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:023.454.161 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM</b> AV GOIAS 00117 CENTRO 86830-000 RIO BOM - PR		Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/01/2022 a 10/02/2022 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: ISENTA Data de emissão: 15/02/2022	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.208.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CPOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	
		Base de Cálculo	39,12
		Aliquota	29%
		Valor	11,34
		ICMS	0,00
		ICMS	0%
		ISS	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>1AEA.138C.37C5.1E42.46EF.7C0E.A07E.3073</b>			

SERVIÇOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Sequência	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.

PR:FTD15.D202202.G006.OFIC.S001\_MODE-4&F\_LT\_5012.12/587

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 Agrupador: 822.027.705-8

CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58

I.E: ISENT0

Período de: 11/01/2022 a 10/02/2022

Telefone Agrupador: 41 2000 5630

Telefone Agrupado: 43 3468 1403

Fatura: 2202.023807275

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 023.454.158 até 023.454.161

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2000 5630	023.454.158	93,06	43 3468 1038	023.454.160	39,12	43 3468 1255	023.454.159	294,84
43 3468 1403	023.454.161	39,12						
Total R\$		466,14						



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Período: 11/01/2022 a 10/02/2022

Página  
000011 de  
000012

## Folha Resumo

**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

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

Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/01/2022 a 10/02/2022  
Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 2000 5630  
Contrato Agrupado: 822.027.705-8 Telefone Agrupado: 43 3468 1403  
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Fatura: 2202.023807275  
I.E.: ISENT0 Classe: CONTRATO CONTA  
AGRUPADORA

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

**Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 023.807.275 até 023.807.278**

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2000 5630	023.807.275	0,00	43 3468 1038	023.807.277	7,33	43 3468 1255	023.807.276	27,33
43 3468 1403	023.807.278	0,00						
<b>Total R\$</b>		<b>34,66</b>						

PR.FTD15.D202202.G006.OFIC.S001\_MODE-4-6F\_L1\_5012.12/587



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 2/32  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 03/03/2022  
N. da Ordem: 50/2022

Órgão: 01.000  
Unidade: 01.001  
Funcional: 1.31.2001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Natureza de Despesa: 3.3.90.40.00.00.00  
Recurso: 00001.100001.01.07.00.00

Poder Legislativo  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS  
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA  
RECURSOS DO TESOIRO

Número do empenho: 2/2022  
Valor do empenho: 1.500,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (A): 1.500,00

Pagamentos anteriores: 244,00  
Valor da ordem: 122,00  
Valor Anulado: 0,00  
Retenções: 0,00  
Total (B): 366,00  
Saldo (A-B): 1.134,00

Credor: IVATEL REDES E INTERNET LTDA

CNPJ.: 14.032.397/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AV PARANA - 268

CEP.: 86925-000

Cidade: BORRAZÓPOLIS - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA NO EXERCICIO. 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 03/03/2022

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: 30302

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

Recibo: Em 03/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



Provedor de Serviços:

**IVATEL REDES E INTERNET LTDA**

Endereço: Av. Parana, 268, Terreo

86.925-000 Borrazopolis

Fone: 0800 643 9933

Email/Site: ivatel@valedoivaitelcom.com.br / www.valedoivaitelcom.com.br

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Modelo/Serie: 21 U

Nº 000201498 Emissão: 02/03/2022

CNPJ: 14032397000108

IE: 9056710490

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Rua Goias, 117 -

Centro, Rio Bom/PR CEP 86830000

Email: camarariobom2002@yahoo.com.br

CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58

Nº de Referência: 884447

Inscrição Estadual: ISENT0

Fone Cliente: 43999727015

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,00	R\$ 122,00
Chave de Codificação Digital			CFOP	Situação do documento fiscal
<b>CA20.AFA3.8714.85F1.4A27.C670.41BD.73A1</b>			5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
Prestação Serviço de Comunicação-SCM - 10/02/2022 a 09/03/2022	R\$ 122,00	R\$ 0,00	0.00%



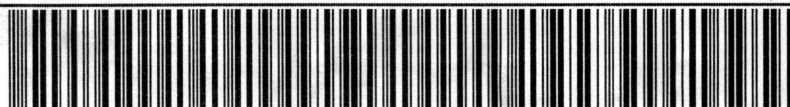
**748-X 74891.12123 94927.707367 08126.301020 7 89200000012200**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					10/03/2022
Cedente					Agência / Código do Cedente
IvateL Redes e Internet LTDA EPP - CNPJ: 14.032.397/0001-08					0736.08.12630
Endereço do Cedente					Nosso Número
					21/294927-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
29/10/2021	21294927	DM	N	29/10/2021	122,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	1	R\$		X	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Outras Deduções
Mensalidade de Internet - SCM - Plano FIBRA 100MB_PREMIUM					
Período de Referência - 10/02/2022 a 09/03/2022 / Contrato Nº.: 8998					(+) Mora / Multa
Não cobrar Juros e Multa. Após o vencimento, sujeito à suspensão e envio aos órgãos de cobrança.					
S.A.C.: 0800 643 9933 - www.valedoivaitelcom.com.br / Central de Atendimento Anatel 131					(+) Outros Acêscimos
Valor aproximado dos Tributos Federais: 15,00% e Municipais: 2,00%					
Sacado					(=) Valor Cobrado
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM 81.878.738/0001-58					
Rua Goias, N. 117 Camara					
Sacador / Avalista					
86830000 Centro - Rio Bom PR					

RI

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa



**Observações**

Natureza da operação: Serviço de Comunicação

Valor Aproximado dos Tributo Federais: 15,00%

Valor Aproximado dos Tributo Municipais: 2%

Fonte: IBPT Chave 2C01C1- Validade de 20/02/2022 até 31/03/2022

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

II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 3/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 03/03/2022

N. da Ordem: 51/2022

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

Número do empenho:	1/2022	Pagamentos anteriores:	1.393,22
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):	2.089,83
		Saldo (A-B):	2.089,83

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 03/03/2022

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: 30303

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

Recibo: Em 03/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data/hora de geração deste espelho: 01/03/22 16:12:31

Número da Nota  
**00000000033**Cód. de Verificação  
**YPAU-3WIX**Data de Emissão  
**01/03/2022**Data de Cancelamento  
**--****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **VOID STATION TECNOLOGIA LTDA**CNPJ/CPF: **34.052.327/0001-29**Inscrição Municipal (CMC): **2674785**Endereço: **RUA ALEXANDER GRAHAM BELL, 255 APT 405 TORRE II****PARQUE JAMAICA CEP 86063250**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**CNPJ/CPF: **81.878.738/0001-58**Endereço: **GOIAS, 117 CENTRO****CENTRO CEP 86830000**Município: **RIO BOM**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Manutenção de site institucional.

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

Código e Descrição do Serviço

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

Deduções de base de cálculo (R\$)

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

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

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

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

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

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



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 4/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 07/03/2022  
N. da Ordem: 52/2022

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 TESOIRO

Número do empenho:	41/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	196,00	Valor da ordem:	196,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	196,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	196,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: DIEGO RODRIGO SEREN 21915406862  
CNPJ.: 16.978.149/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: R DOUTOR OSWALDO CRUZ - 1022  
CEP.: 86800-820 Cidade: APUCARANA - PR  
Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Agência: 723-0 Conta Corrente: 54429-0

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

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 196,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 196,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 196,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 196,00  
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 30701

Ordem de pagamento: Em 07/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 07/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

BONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 1 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 07/03/2022

Nº do Empenho: 41/2022

ORDINARIO

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	40.000,00	Empenhos anteriores:	10.138,00
Valor Dotação Atualizada:	40.000,00	Valor do empenho:	196,00
Total (A):	40.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	10.334,00
		Total (A - B):	29.666,00

Credor:	DIEGO RODRIGO SEREN 21915406862		
CPF/CNPJ:	16.978.149/0001-80	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (43) 3033-7039
Endereço:	R DOUTOR OSWALDO CRUZ - 1022	Cidade:	Apucarana UF: PR
Banco:	748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Conta:	54429-0
Agência:	723-0 - Unidade de Atendimento - Ua Rio Bom - 0723	Tipo da Conta:	Corrente

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

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	196,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 52	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9	Valor .: 196,00
			Valor Total Pago.: 196,00
			Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 07/03/2022

Responsável

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**DIEGO RODRIGO SEREN**

RUA OSWALDO CRUZ - DR, 1022 - SALA 03

CEP: 86800-720 - Bairro: SEDE CENTRO

Município: APUCARANA - PR

E-mail: CONTATO@JDJ.NET.BR

Fone: (43) 0000-0000

**CNPJ / CPF**

**Inscrição Estadual**

**Inscrição Municipal**

16.978.149/0001-80

ISENTA

17645



Número da NFS-e

**202200000000326**

Data do Serviço

**15/02/2022**

Código Verificação

**830dc72'**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR**

**Secretaria Municipal da Fazenda**

Fone: (43) 3422-4000 - cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

15/02/2022

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

APUCARANA/PR

## TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Endereço

**RUA GOIAS,117 - CAMARA MUNICIPLAL**

Cidade

**RIO BOM**

UF

**PR**

Fone

**(43) 3468-1255**

CEP

**86830-000**

Bairro

**CENTRO**

CNPJ / CPF

**81.878.738/0001-58**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

**RIOBOM@RIOBOM.PR.LEG.BR**

**APUCARANA/PR**

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

E-mail

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETID

**MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

**CREDITO EM CONTA**

**SICREDI**

**AG 0723 - C/C 56429-0**

**PIX CHAVE 16.978.149/0001-80**

196,00

2,50

0,00

Não

Código do Serviço

**14.02 - Assistência técnica.**

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

196,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

196,00

Valor Líquido da NFS-e

196,00

Informações Adicionais

**Simples Nacional: Microempreendedor Individual**

**Lei 12741/2012: Mun: R\$9,35; Est: R\$0,00; Fed: R\$26,36; Total Aprox: R\$35,71. Fonte: IBPT.**



Consulta realizada em 15/02/2022 às 15:52:17.

**Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal**



**202200000000326830dc721116978149000180**

Recebi(emos) de

**DIEGO RODRIGO SEREN**

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima.

Número da NFS-e

202200000000326

Competência

15/02/2022

Cód. Verificação NFS-e

830dc7211

Número de Controle do Município

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do recebedor

Consulta realizada em 15/02/2022 às 15:52:17.

**Para consultar a autenticidade acesse: cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSe.Portal**



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 5/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 08/03/2022  
N. da Ordem: 53/2022

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

Número do empenho:	42/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	500,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	500,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOÃO BATISTA DE ANDRADE

CPF.: 441.888.469-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 98291-1

Especificação: 02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 09 E 10/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Alexandre Cury

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 500,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 500,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 500,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 30803

Ordem de pagamento: Em 08/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 08/03/2022 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 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 08/03/2022  
Nº do Empenho: 42/2022  
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:	3.900,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	4.400,00
		Total (A - B):	15.600,00

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

Especificação:  
02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 09 E 10/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Alexandre Cury

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

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 53	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9	Valor .: 500,00
			Valor Total Pago.: 500,00
			Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 08/03/2022  
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 009/22

### REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

João Batista de Andrade

### OBJETIVO DA VIAGEM:

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

**DESTINO:** Curitiba - PR

**DATA / PERÍODO:** 09 e 10 /03/2022

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

**DATA SAÍDA:** 4:00 / 09/03/2022 **HORÁRIO DA SAÍDA:** 4:00

**DATA RETORNO:** 10/03/2022 **HORÁRIO RETORNO:** 20:00

### MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

( ) ÔNIBUS

(☒) VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO

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

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 07 de Fevereiro de 2022.

Assinatura do Requerente das diárias

### ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

☐ DEFIRO ☐ INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, 08 de março de 2022.

João Batista de Andrade  
Presidente da Câmara



# *Assembleia Legislativa do Estado do Paraná*

*Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury*

Ofício 1040/2022

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

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

JOÃO BATISTA DE MORAES

Cargo: VEREADOR

RG: 3.049891.7

do Município de RIO BONITO

estive no Gabinete do Deputado Alexandre Curi, no dia 09 de março 2022, tratando de assuntos de relevância para o Município.

Sem mais, firmo a presente.

Curitiba 09/03/2022

GERSON LARA  
Assessor Parlamentar





**CÂMARA DOS DEPUTADOS**

**Gabinete do Deputado Federal Reinhold Stephanes Júnior – PSD/PR**

### **DECLARAÇÃO DE PRESENÇA**

Declaramos para os devidos fins que o senhor João Batista de Andrade, Presidente da Câmara de vereadores no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 441.888.469-68 e RG 3.049.891-7 PR, esteve no dia 10 de março em nosso escritório político em Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

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

Curitiba, 10 de março de 2022.

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



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 6/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 08/03/2022

N. da Ordem: 54/2022

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:	43/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	500,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	500,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOÃO MENDES MACHADO

CPF.: 446.685.469-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 40

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: 02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 09 E 10/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Jacovos e Deputado Federal Reinhold Sthephanes

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 500,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 500,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 500,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 30804

Ordem de pagamento: Em 08/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 08/03/2022 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 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 08/03/2022

Nº do Empenho: 43/2022

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:	4.400,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	4.900,00
		Total (A - B):	15.100,00

Credor: JOÃO MENDES MACHADO

CPF/CNPJ: 446.685.469-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 40

Cidade:

Rio Bom

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 09 E 10/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Jacovos e Deputado Federal Reinhold Sthephanes

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 500,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 54

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

Valor.: 500,00

Valor Total Pago.: 500,00

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 08/03/2022

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 010/22

**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 Federal Ronald Steffens e Deputado Estadual Jacovos.

**DESTINO:** Curitiba - PR

**DATA / PERÍODO:** 09 e 10 /03/2022

**QTDE. DIÁRIAS:** 02 (duas) diárias

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

**DATA SAÍDA:** 09/03/2022

**HORÁRIO DA SAÍDA:** 4:00

**DATA RETORNO:** 10/03/2022

**HORÁRIO RETORNO:** 20:00

**MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:**

( ) ÔNIBUS

(X) VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO

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

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 07 de Fevereiro de 2022.

*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, 08 de março de 2022.

*João Batista de Andrade*  
João Batista de Andrade  
Presidente da Câmara




*Assembleia Legislativa do Estado do Paraná*


*Centro Legislativo Presidente Anibal Khury*

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que o Vereador, **JOÃO MENDES MACHADO** esteve no Gabinete Parlamentar do Deputado Delegado Jacovós nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município de Rio Bom – PR, principalmente referente Programa Paraná Mais Cidades.

Curitiba, 09 de março de 2022.

  
**JOSEFAT ZAZULA SOBRINHO**  
Chefe de Gabinete  
DEPUTADO DELEGADO JACOVÓS





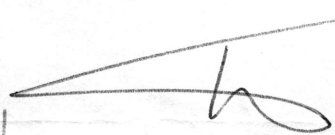
**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**Gabinete do Deputado Federal Reinhold Stephanes Júnior – PSD/PR**

**DECLARAÇÃO DE PRESENÇA**

Declaramos para os devidos fins que o senhor João Mendes Machado, Vereador no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 446.685.469-68, esteve no dia 10 de março em nosso escritório político em Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

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

Curitiba, 10 de março de 2022.

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





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

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Página: 7/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 08/03/2022

N. da Ordem: 55/2022

Órgão: 01.000  
Unidade: 01.001  
Funcional: 1.31.2001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00.00  
Recurso: 00001.100001.01.07.00.00

Poder Legislativo  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS  
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
RECURSOS DO TESOIRO

Número do empenho: 44/2022  
Valor do empenho: 500,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (A): 500,00

Pagamentos anteriores: 0,00  
Valor da ordem: 500,00  
Valor Anulado: 0,00  
Retenções: 0,00  
Total (B): 500,00  
Saldo (A-B): 0,00

Credor: JADILSON JOSE DOS SANTOS

CPF.: 989.392.549-53

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AV JITSWIT KISHINA - 260

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: 02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 09 E 10/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Cobra Reporter e Deputado Federal Reinhold Sthephanes

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 500,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2022

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 500,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 500,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 30802

Ordem de pagamento: Em 08/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 08/03/2022 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 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 08/03/2022

Nº do Empenho: 44/2022

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:	4.900,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	5.400,00
		Total (A - B):	14.600,00

Credor: JADILSON JOSE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 989.392.549-53

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV JITSWIT KISHINA - 260

Cidade:

Rio Bom

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 09 E 10/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Cobra Reporter e Deputado Federal Reinhold Sthephanes

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 500,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 55

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

Valor.: 500,00

Valor Total Pago.: 500,00

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 08/03/2022

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 011/22

### REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

Jadilson José dos Santos

### OBJETIVO DA VIAGEM:

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

**DESTINO:** Curitiba - PR

**DATA / PERÍODO:** 09 e 10 /03/2022

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

**DATA SAÍDA:** 09/03/2022 **HORÁRIO DA SAÍDA:** 4:00

**DATA RETORNO:** 10/03/2022 **HORÁRIO RETORNO:** 20:00

### MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

( ) ÔNIBUS

(☒) VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO

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

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 07 de Fevereiro de 2022.

Assinatura do Requerente das diárias

### ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

☐ DEFIRO ☐ INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, 08 de MARÇO de 2022.

João Batista de Andrade  
Presidente da Câmara



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**

**Gabinete do Deputado Federal Reinhold Stephanes Júnior – PSD/PR**

### **DECLARAÇÃO DE PRESENÇA**

Declaramos para os devidos fins que o senhor Jadilson Jose dos Santos, Vereador no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 989.392.549-53, esteve no dia 10 de março em nosso escritório político em Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

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

Curitiba, 10 de março de 2022.

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



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPUTADO ESTADUAL COBRA REPÓRTER

---

### DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o **Vereador** do Município de Rio Bom, Sr. **JADILSON JOSÉ DOS SANTOS**, inscrito no CPF 989.392.549-53, esteve em nosso Gabinete Parlamentar, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, nesta data, para tratar de assuntos relacionados ao município de Rio Bom.

Curitiba, 09 de Março de 2022.

**MAÍRA FOLMANN**  
**Assessora Parlamentar**



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 8/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 08/03/2022  
N. da Ordem: 56/2022

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

Número do empenho:	45/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	500,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	500,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOSE DONIZETTE JACINTO

CPF.: 323.943.909-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: PARANA - 601

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1351-X

Conta Corrente: 7432-2

Especificação: 02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 09 E 10/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Cobra Reporter e Deputado Federal Reinhold Sthephanes

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 500,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 500,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 500,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 30801

Ordem de pagamento: Em 08/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 08/03/2022 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 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 08/03/2022  
Nº do Empenho: 45/2022  
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 TESOURE (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação: 20.000,00  
Valor Dotação Atualizada: 20.000,00  
Total (A): 20.000,00

Empenhos anteriores: 5.400,00  
Valor do empenho: 500,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (B): 5.900,00  
Total (A - B): 14.100,00

Credor: JOSE DONIZETTE JACINTO

CPF/CNPJ: 323.943.909-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: PARANA - 601

Cidade:

Rio Bom

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 09 E 10/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Cobra Reporter e Deputado Federal Reinhold Sthephanes

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 500,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 56

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

Valor.: 500,00

Valor Total Pago.: 500,00

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Responsável

Data: 08/03/2022

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 012/22

### REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

José Donizete Jacinto

### OBJETIVO DA VIAGEM:

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

DESTINO: Curitiba - PR

DATA / PERÍODO: 09 e 10 /02/2022

QTDE. DIÁRIAS: 02 (duas) diárias

VALOR TOTAL: R\$ 500,00

DATA SAÍDA: 09/03/2022

HORÁRIO DA SAÍDA: 4:00

DATA RETORNO: 10/03/2022

HORÁRIO RETORNO: 20:00

### MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

( ) ÔNIBUS

(☒) VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO

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

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 07 de Fevereiro de 2022.

José D. Jacinto  
Assinatura do Requerente das diárias

### ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

☐ DEFIRO ☐ INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, 08 de MARÇO de 2022.

João Batista de Andrade  
Presidente da Câmara



## **CÂMARA DOS DEPUTADOS**


**Gabinete do Deputado Federal Reinhold Stephanes Júnior – PSD/PR**

### **DECLARAÇÃO DE PRESENÇA**

Declaramos para os devidos fins que o senhor José Donizette Jacinto, Vereador no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 323.943.909-30, esteve no dia 10 de março em nosso escritório político em Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

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

*Curitiba, 10 de março de 2022.*

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



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPUTADO ESTADUAL COBRA REPÓRTER

---

### DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o **Vereador** do Município de Rio Bom, Sr. **JOSÉ DONIZETTI JACINTO**, inscrito no RG 1.429.094-0, esteve em nosso Gabinete Parlamentar, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, nesta data, para tratar de assuntos relacionados ao município de Rio Bom.

Curitiba, 09 de Março de 2022.

**MAÍRA FOLMANN**  
**Assessora Parlamentar**



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

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Página: 9/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 15/03/2022

N. da Ordem: 57/2022

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

Número do empenho:	3/2022	Pagamentos anteriores:	6.952,84
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):	10.429,26
		Saldo (A-B):	17.382,10

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 15/03/2022

**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 15/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data/hora de geração deste espelho: 07/03/22 09:09:19

Número da Nota  
**000000004476**Cód. de Verificação  
**9ACS-B7NG**Data de Emissão  
**07/03/2022**Data de Cancelamento  
**--****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA**CNPJ/CPF: **09.273.960/0001-08**Inscrição Municipal (CMC): **1638300**Endereço: **AVENIDA HIGIENOPOLIS, 174 SALA 801 E 803****CENTRO CEP 86020920**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM**CNPJ/CPF: **81.878.738/0001-58**Endereço: **GOIAS, 117****CENTRO CEP 86830000**Município: **RIO BOM**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Ref. Licença de uso, manutenção e suporte técnico dos seguintes softwares: Contabilidade pública e administração orçamentária/financeira e tesouraria, administração de licitações e compras e contratos, controle de patrimônio, administração e gerenciamento de folha de pagamento e recursos humanos e portal da transparência. Competência 03/2022.

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 16,05% assim distribuídos:

União: 11,05%

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: 07/03/2022

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

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

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



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 10/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 15/03/2022  
N. da Ordem: 58/2022

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:	46/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	185,97	Valor da ordem:	185,97
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	185,97	Retenções:	0,00
		Total (B):	185,97
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

CNPJ.: 02.952.962/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 499

CEP.: 86630-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 27205-1

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 185,97

Fica autorizado o pagamento de R\$: 185,97

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 185,97

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 185,97

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 31701

Ordem de pagamento: Em 15/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/03/2022 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 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 15/03/2022  
Nº do Empenho: 46/2022  
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	6.333,27
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	185,97
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	6.519,24
		Total (A - B):	23.480,76

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

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

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral:	185,97
-----------------------------	--------------	--------

Pagamentos: Nº Pagamento.: 58	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9	Valor .: 185,97
		Valor Total Pago.: 185,97
		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: 15/03/2022  
Responsável

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



RECEBEMOS DE ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSION: 15/03/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - VALOR TOTAL: R\$ 185,97	NR-e Nº 000001903 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME</b>  AV RIO GRANDE DO SUL, 499 - CENTRO - CEP:86830-000 - RIO BOM - PR TEL: (43)3468-1102		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001903</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E DE TERCEIROS</b>		CHAVE DE ACESSO 4122 0302 9529 6200 0176 5500 1000 0019 0310 0011 9034		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017703444		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220060761174 15/03/2022 13:31:05	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM</b>		CNPJ / CPF 81.878.738/0001-58		DATA DA EMISSÃO 15/03/2022	

ENDEREÇO <b>PRACA HENRICH SCHELLWORTH, 65</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 86830-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/03/2022	
MUNICÍPIO <b>RIO BOM</b>		FONE / FAX (43)3468-1255		UF <b>PR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	185,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,97

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896104996393	PAPEL HIG MILI C/12 30M FL DUPLA SENSITIVE CARE NEUTRO	48181000	0103	5102	UN.	2,000	16,25	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898172662163	ALCOOL ARAUCARIA 1L 70	29055990	0103	5102	UN.	8,000	8,35	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891024194607	DESINFETANTE PINHO SOL 1L PINHO	38089419	0103	5102	UN.	4,000	8,49	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891035210006	VEJA GOLD MULTIUSO 500ML ORIGINAL	34022000	0103	5102	UN.	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891242221581	LIMPA VIDROS UAU 500ML BLINDEX REFIL	34022000	0103	5102	UN.	5,000	7,35	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 11/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 15/03/2022

N. da Ordem: 59/2022

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

Número do empenho:	47/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	33,20	Valor da ordem:	33,20
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	33,20	Retenções:	0,00
		Total (B):	33,20
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

CNPJ.: 02.952.962/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 499

CEP.: 86630-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 27205-1

Especificação: PARA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E PEPEL TOALHA. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 33,20

Fica autorizado o pagamento de R\$: 33,20

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 33,20

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 33,20

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 31701

Ordem de pagamento: Em 15/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/03/2022 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 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 15/03/2022  
Nº do Empenho: 47/2022  
ORDINARIO

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOUREO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	6.519,24
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	33,20
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	6.552,44
		Total (A - B):	23.447,56

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

Especificação:  
PARA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E PEPEL TOALHA. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário	Valor geral:	33,20
-----------------------------	--------------	-------

Pagamentos: N° Pagamento.: 59	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9	Valor .: 33,20
		Valor Total Pago.: 33,20
		Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 15/03/2022  
Responsável

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOÃO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara

RECEBEMOS DE ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001904 SÉRIE 001
EMISSION: 15/03/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - VALOR TOTAL: R\$ 33,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME</b>  AV RIO GRANDE DO SUL, 499 - CENTRO - CEP:86830-000 - RIO BOM - PR TEL: (43)3468-1102		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001904</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4122 0302 9529 6200 0176 5500 1000 0019 0410 0011 9040  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E DE TERCEIROS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141220060770581 15/03/2022 13:38:21</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9017703444</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>02.952.962/0001-76</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM</b>				CNPJ / CPF <b>81.878.738/0001-58</b>		DATA DA EMISSÃO <b>15/03/2022</b>	
ENDEREÇO <b>PRACA HENRICH SCHELLWORTH, 65</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>86830-000</b>	
MUNICÍPIO <b>RIO BOM</b>				UF <b>PR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
FONE / FAX <b>(43)3468-1255</b>				HORA DA SAÍDA <b>15/03/2022</b>			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	33,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896089404708	TOLHAS PAPEL CLARYS C/50	48189090	0103	5102	UN.	3,000	3,45	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896424100456	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 50ML	39241000	0103	5102	UN.	5,000	1,49	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896424100197	COPOS DESC COPOSUL C/100 180ML	39241000	0103	5102	UN.	4,000	3,85	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 12/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 16/03/2022  
N. da Ordem: 60/2022

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 TESOIRO

Número do empenho:	4/2022	Pagamentos anteriores:	547,70
Valor do empenho:	3.000,00	Valor da ordem:	368,83
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	916,53
		Saldo (A-B):	2.083,47

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A.  
CNPJ.: 04.368.898/0001-06  
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO - 158  
CEP.: 81200-240  
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Cidade: CURITIBA - PR  
Agência: -

Conta Corrente: -

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

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 368,83

Fica autorizado o pagamento de R\$: 368,83

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 368,83

Recursos:	0000110000101070000	Valor:	368,83
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	11130 - 9
		Nº Docto:	31602

Ordem de pagamento: Em 16/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 16/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

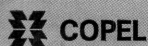
Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara





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



www.copel.com  
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

### CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

R GOIAS, 117 - CAMARA MUNICIPAL

CEP: 86830000

RIO BOM - PR

CPJ: 81878738000158

94320039

Vencimento

12/04/2022

Valor a Pagar

R\$ 368,83

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 43 3468-1123

### Reaviso de Vencimento

### Informações Técnicas

No. Medidor: 0332034029 - BIFASICO

Mes Referência: 03/2022

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
14/02/2022	16/03/2022	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
25374	26728	354 kWh	1,00	354 kWh	11,80 kWh	16/03/2022

Proxima Leitura Prevista: 13/04/2022

PODER /PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

### Informações Suplementares

AS [1.6.140.4]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,668810

Tarifas

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensão:

117 - 133 / 202 - 231 volts

### Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 284 kWh

MES	02/22	01/22	12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21
CONS	301	216	337	244	266	216	206	190	166	233	349	360
PGTO	15/02	17/01	14/12	16/11	26/10	14/09	16/08	15/07	16/06	17/05	15/04	16/03

### Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 242628803 Serie B

Emitida em 14/03/2022

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	354	0,830790	294,10	294,10	29,00%
02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID	kWh			74,73	74,73	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		368,83	Valor ICMS:	106,96	Valor Total da Nota Fiscal:	368,83

Reservado ao Fisco

75ED.D9F4.8923.E71E.D937.EA87.909E.C89E

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22  
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,46 E COFINS R\$ 11,36, CONFORME RES. ANEEL 130/2005  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados  
a prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e doações.  
A PARTIR DE 01/03/2022 - PIS/PASEP 0,97% e COFINS 4,49%.  
Periodos Band. Tarif.: Escas. Hidri: 15/02-16/03

PIX



Vencimento: 12/04/2022

Valor a pagar: R\$ 368,83

Controle

01-20222728626029-21

Numero de identificação

94320039

Mes

03/2022

AS [1.6.140.4]

83620000003 9 68830111000 5 00101020222 2 72862602921 5





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

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Página: 13/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 21/03/2022

N. da Ordem: 61/2022

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:	48/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	250,00	Valor da ordem:	250,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	250,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	250,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: AMARILDO PINTO DE ANDRADE

CPF.: 563.096.609-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: 01 DIARIA - CURITIBA-PR - 22/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Artagão JR.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 250,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 250,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2022

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 250,00

Recursos: 0000110000101070000

Valor: 250,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 32101

Ordem de pagamento: Em 21/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/03/2022 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 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 21/03/2022

Nº do Empenho: 48/2022

ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	5.900,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	250,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	6.150,00
		Total (A - B):	13.850,00

Credor: AMARILDO PINTO DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 563.096.609-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

01 DIARIA - CURITIBA-PR - 22/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Artagão JR.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 250,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 61 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 250,00

Valor Total Pago.: 250,00

Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 21/03/2022

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 013/22

### REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

Amarildo Pinto de Andrade

### OBJETIVO DA VIAGEM:

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

DESTINO: Curitiba - PR

DATA / PERÍODO: 22/03/22

QTDE. DIÁRIAS: 01 (uma) diária

VALOR TOTAL: R\$ 250,00

DATA SAÍDA: 22-03-2022.

HORÁRIO DA SAÍDA: 05 horas

DATA RETORNO: 22-03-2022.

HORÁRIO RETORNO: 18.00 horas

### MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

( ) ÔNIBUS

☒ (X) VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO

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

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 21 de Março de 2022.

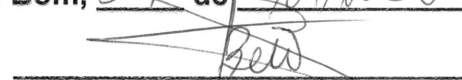
  
Assinatura do Requerente das diárias

### 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, 24 de MARÇO de 2022.

  
João Batista de Andrade  
Presidente da Câmara



**Assembleia Legislativa do Estado do Paraná**  
**Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury**  
**Gabinete Deputado Artagão de Mattos Leão Júnior**

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para devidos fins, que o **Vereador Amarildo Pinto de Andrade**, RG 4.128.569-9, **Presidente da Câmara Municipal** da Cidade de **RIO BOM/PR**, compareceu na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, no gabinete do **DEPUTADO ARTAGÃO JÚNIOR**, no dia 22 de Março, para tratar de assuntos de interesse do município.

Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

Curitiba, 22 de Março de 2022

Assinatura manuscrita de Wilson Pilarski, feita com uma caneta escura, apresentando traços fluidos e uma longa horizontal final.

**Wilson Pilarski**  
**Chefe de Gabinete**



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 14/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 21/03/2022

N. da Ordem: 62/2022

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:	49/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	250,00	Valor da ordem:	250,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	250,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	250,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ANDRE VITAL DOS SANTOS DA SILVA

CPF.: 105.110.189-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RUA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS - 512

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: 01 DIARIA - CURITIBA-PR - 22/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Thiago Amaral.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 250,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 250,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 250,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 250,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 32102

Ordem de pagamento: Em 21/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/03/2022 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 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 21/03/2022

Nº do Empenho: 49/2022

ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	6.150,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	250,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	6.400,00
		Total (A - B):	13.600,00

Credor: ANDRE VITAL DOS SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 105.110.189-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Rua José Francisco dos Santos - 512

Cidade:

Rio Bom

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

01 DIARIA - CURITIBA-PR - 22/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Thiago Amaral.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 250,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 62 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 250,00

Valor Total Pago.: 250,00

Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 21/03/2022  
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 014/22

### REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

André Vital dos Santos da Silva

### OBJETIVO DA VIAGEM:

Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Tiago Amaral.

DESTINO: Curitiba - PR

DATA / PERÍODO: 22/03/22

QTDE. DIÁRIAS: 01 (uma) diária

VALOR TOTAL: R\$ 250,00

DATA SAÍDA: 22.03.2022

HORÁRIO DA SAÍDA: 05:00 MANHÃ

DATA RETORNO: 22.03.2022

HORÁRIO RETORNO: 18:00 HORAS

### MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

( ) ÔNIBUS

(X) VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO

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

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 21 de Março de 2022.

André Vital dos Santos da Silva  
Assinatura do Requerente das diárias

### ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

☒ DEFIRO ☐ INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, 21 de MARÇO de 2022.

João Batista de Andrade  
Presidente da Câmara





## Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

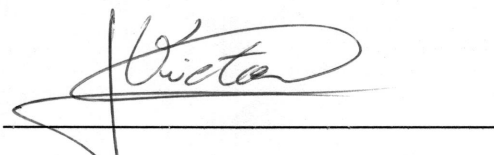
19ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa  
Gabinete Deputado Estadual Tiago Amaral

---

### DECLARAÇÃO nº 089/2022

Declaro para os devidos fins, que o **Sr. André Vital dos Santos da Silva**, Vereador do Município de Rio Bom, esteve presente na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, gabinete do Deputado Estadual Tiago Amaral, no dia 22 de março de 2022, para tratar de assuntos de interesse do município.

Curitiba, 22 de março de 2022.



**VICTOR SANTIAGO**  
Assessor



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

Página: 15/32  
Usuário: HelioSoares

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 21/03/2022

N. da Ordem: 63/2022

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:	50/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	500,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	500,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOSE DONIZETTE JACINTO

CPF.: 323.943.909-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: PARANA - 601

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1351-X

Conta Corrente: 7432-2

Especificação: 02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 22 E 23/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Cobra Reporter e Deputado Federal Reinhold Sthephanes

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 500,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2022

**Descontos:**

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 500,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 500,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 32106

Ordem de pagamento: Em 21/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/03/2022 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 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 21/03/2022

Nº do Empenho: 50/2022

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:	6.400,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	6.900,00
		Total (A - B):	13.100,00

Credor: JOSE DONIZETTE JACINTO

CPF/CNPJ: 323.943.909-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: PARANA - 601

Cidade:

Rio Bom

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 22 E 23/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Cobra Reporter e Deputado Federal Reinhold Sthephanes

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 500,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 63

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

Valor.: 500,00

Valor Total Pago.: 500,00

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 21/03/2022

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 015/22

### REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

José Donizete Jacinto

### OBJETIVO DA VIAGEM:

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

DESTINO: Curitiba - PR

DATA / PERÍODO: 22 e 23 /03/2022

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

DATA SAÍDA: 22/03/2022 HORÁRIO DA SAÍDA: 3:30 Da manhã

DATA RETORNO: 23/03/2022 HORÁRIO RETORNO: 18:00

### MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

( ) ÔNIBUS

(X) VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO

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

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 21 de Março de 2022.

José D. Jacinto  
Assinatura do Requerente das diárias

### ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

☒ DEFIRO ☐ INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, 21 de março de 2022.

João Batista de Andrade  
Presidente da Câmara



## **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ**

**DEPUTADO ESTADUAL COBRA REPÓRTER**

---

### **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que o **VEREADOR** do Município de Rio Bom, Sr. **JOSÉ DONIZETTI JACINTO**, inscrito no RG 1.429.094-0, esteve em nosso Gabinete Parlamentar, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, nesta data, para tratar de assuntos relacionados ao município de Rio Bom.

Curitiba, 22 de MARÇO de 2022.

**MAÍRA FOLMANN**  
**Assessora Parlamentar**



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

**DECLARAÇÃO DE PRESENÇA**

Declaramos para os devidos fins que o senhor José Donizette Jacinto, Vereador no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 323.943.909-30, esteve no dia 23 de março em nosso escritório político em Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

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

*Curitiba, 23 de março de 2022.*

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





ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 16/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 21/03/2022

N. da Ordem: 64/2022

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:	51/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	500,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	500,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JADILSON JOSE DOS SANTOS

CPF.: 989.392.549-53

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AV JITSWIT KISHINA - 260

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: 02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 22 E 23/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Cobra Reporter e Deputado Federal Reinhold Sthephanes

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 500,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 500,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 500,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 32105

Ordem de pagamento: Em 21/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/03/2022 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 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 21/03/2022

Nº do Empenho: 51/2022

ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	6.900,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	7.400,00
		Total (A - B):	12.600,00

Credor: JADILSON JOSE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 989.392.549-53

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV JITSWIT KISHINA - 260

Cidade:

Rio Bom

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 22 E 23/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Cobra Reporter e Deputado Federal Reinhold Sthephanes

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 500,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 64

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

Valor .: 500,00

Valor Total Pago.: 500,00

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Responsável

Data: 21/03/2022

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 016/22

**REQUERENTE (Vereador ou Servidor):**

Jadilson José dos Santos

**OBJETIVO DA VIAGEM:**

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

**DESTINO:** Curitiba - PR

**DATA / PERÍODO:** 22 e 23 /03/2022

**QTDE. DIÁRIAS:** 02 (duas) diárias

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

**DATA SAÍDA:** 22/03/2022

**HORÁRIO DA SAÍDA:** 3:30 DA MANHÃ

**DATA RETORNO:** 23/03/2022

**HORÁRIO RETORNO:** 18:00

**MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:**

( ) ÔNIBUS

(X) VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO

( ) OUTROS - J

**Termos em que pede deferimento.**

Rio Bom, 21 de Março de 2022.

Jadilson José dos Santos

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, 21 de MARÇO de 2022.

João Batista de Andrade  
Presidente da Câmara



## **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ**

**DEPUTADO ESTADUAL COBRA REPÓRTER**

---

### **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que o **VEREADOR** do Município de Rio Bom, Sr. **JADILSON JOSÉ DOS SANTOS**, inscrito no RG 5.332.795-8, esteve em nosso Gabinete Parlamentar, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, nesta data, para tratar de assuntos relacionados ao município de Rio Bom.

Curitiba, 22 de MARÇO de 2022.

**MAÍRA FOLMANN**  
**Assessora Parlamentar**

---

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná – Gabinete Parlamentar – Dep. Cobra Repórter

Praça Nossa Senhora da Salete, s/n – Gab. 004 - Térreo

Centro Cívico – Curitiba – PR – Cep: 80.530-911

Tels.: (41) 3350-4060 / (43) 3020-3410

Whatsapp: (43) 99123-0369

E-mail: [cobrareporter@assembleia.pr.leg.br](mailto:cobrareporter@assembleia.pr.leg.br)

Facebook: [/cobrareporteroficial](https://www.facebook.com/cobrareporteroficial)

Site: <http://www.cobrareporter.com.br/>



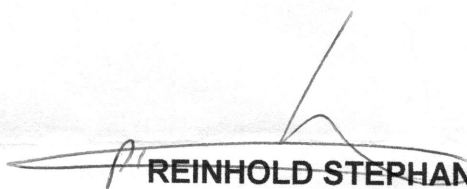
**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**Gabinete do Deputado Federal Reinhold Stephanes Júnior – PSD/PR**

**DECLARAÇÃO DE PRESENÇA**

Declaramos para os devidos fins que o senhor Jadilson Jose dos Santos, Vereador no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 989.392.549-53, esteve no dia 23 de março em nosso escritório político em Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

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

Curitiba, 23 de março de 2022.

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



*Assembleia Legislativa do Estado do Paraná*

*Centro Legislativo Presidente Anibal Khury*

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que o Vereador, **JADILSON JOSÉ DOS SANTOS** esteve no Gabinete Parlamentar do Deputado Delegado Jacovós nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município de Rio Bom – PR, principalmente referente Programa Paraná Mais Cidades.

Curitiba, 22 de março de 2022.

  
**JOSEFAT ZAZULA SOBRINHO**

Chefe de Gabinete

DEPUTADO DELEGADO JACOVÓS





ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 17/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 21/03/2022

N. da Ordem: 65/2022

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:	52/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	500,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	500,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOÃO MENDES MACHADO

CPF.: 446.685.469-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 40

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: 02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 22 E 23/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Jacovos e Deputado Federal Reinhold Sthephanes

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 500,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 500,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 500,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 32104

Ordem de pagamento: Em 21/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/03/2022 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 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 21/03/2022  
Nº do Empenho: 52/2022  
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:	7.400,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	7.900,00
		Total (A - B):	12.100,00

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

**Especificação:**  
02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 22 E 23/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Jacovos e Deputado Federal Reinhold Sthephanes

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

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 65	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9	Valor .: 500,00
			Valor Total Pago.: 500,00
			Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 21/03/2022  
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 017/22

**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 Federal Ronald Steffens e Deputado Estadual Jacovos.

**DESTINO:** Curitiba - PR

**DATA / PERÍODO:** 22 e 23 /03/2022

**QTDE. DIÁRIAS:** 02 (duas) diárias

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

**DATA SAÍDA:** 22/03/2022

**HORÁRIO DA SAÍDA:** 3:30 DA MANHÃ

**DATA RETORNO:** 23/03/2022

**HORÁRIO RETORNO:** 18:00

**MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:**

( ) ÔNIBUS

( ☒ ) VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO

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

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 21 de Março 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, 21 de MARÇO de 2022.

João Batista de Andrade  
Presidente da Câmara



*Assembleia Legislativa do Estado do Paraná*

*Centro Legislativo Presidente Anibal Khury*

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que o Vereador, **JOÃO MENDES MACHADO** esteve no Gabinete Parlamentar do Deputado Delegado Jacovós nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município de Rio Bom – PR, principalmente referente Programa Paraná Mais Cidades.

Curitiba, 22 de março de 2022.

  
**JOSEFAT ZAZULA SOBRINHO**

2022  
Chefe de Gabinete  
DEPUTADO DELEGADO JACOVÓS

Chefe de Gabinete  
Deputado Delegado Jacovós



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

**DECLARAÇÃO DE PRESENÇA**

Declaramos para os devidos fins que o senhor João Mendes Machado, Vereador no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 446.685.469-68, esteve no dia 23 de março em nosso escritório político em Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

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

Curitiba, 23 de março de 2022.

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



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 18/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 21/03/2022  
N. da Ordem: 66/2022

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:	53/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	500,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	500,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOÃO BATISTA DE ANDRADE

CPF.: 441.888.469-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP: -

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 98291-1

Especificação: 02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 22 E 23/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Alexandre Cury e Deputado Federal Reinhold Sthephanes

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 500,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 500,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 500,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 32103

Ordem de pagamento: Em 21/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/03/2022 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 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 21/03/2022  
Nº do Empenho: 53/2022  
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:	7.900,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	8.400,00
		Total (A - B):	11.600,00

Credor: João Batista de Andrade

CPF/CNPJ: 441.888.469-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta:

98291-1

Agência: 723-0 - Unidade de Atendimento - Ua Rio Bom - 0723

Tipo da Conta:

Corrente

Especificação:

02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 22 E 23/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Alexandre Cury e Deputado Federal Reinhold Sthephanes

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 500,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 66 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9

Valor.: 500,00

Valor Total Pago.: 500,00

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 21/03/2022

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 018/22

### REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

João Batista de Andrade

### OBJETIVO DA VIAGEM:

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

**DESTINO:** Curitiba - PR

**DATA / PERÍODO:** 22 e 23 /03/2022

**QTDE. DIÁRIAS:** 02 (duas) diárias

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

**DATA SAÍDA:** 22/03/2022

**HORÁRIO DA SAÍDA:** 3:30 manhã

**DATA RETORNO:** 23/03/2022

**HORÁRIO RETORNO:** 18:00

### MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

( ) ÔNIBUS

(☒) VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO

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

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 21 de Março 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, 21 de Março de 2022.

João Batista de Andrade  
Presidente da Câmara



# Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

**Ofício 1091/2022**

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

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

JOÃO BATISTA DE ANDADE  
Cargo: VEREADOR RG: 3.049.891.7  
do Município de RIO BONITO

estive no Gabinete do Deputado Alexandre Curi, no dia 22 de março de 2022  
tratando de assuntos de relevância para o Município.

Sem mais, firmo a presente.

Curitiba, 22/03/2022.

GERSON LARA  
Assessor Parlamentar




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

**DECLARAÇÃO DE PRESENÇA**

Declaramos para os devidos fins que o senhor João Batista de Andrade, Presidente da Câmara de vereadores no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 441.888.469-68 e RG 3.049.891-7 PR, esteve no dia 23 de março em nosso escritório político em Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

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

Curitiba, 23 de março de 2022.

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



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 19/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 22/03/2022  
N. da Ordem: 67/2022

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:	961,38
Valor do empenho:	6.000,00	Valor da ordem:	596,65
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.558,03
		Saldo (A-B):	4.441,97

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: 75,716 litros de gasolina comum

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 596,65

Fica autorizado o pagamento de R\$: 596,65

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 596,65

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 596,65

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 32402

Ordem de pagamento: Em 22/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 22/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada.


Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara

RECEBEMOS DE AUTO POSTO RIO BOM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 596,65	NF-e Nº: 000.009.656 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	

<b>AUTO POSTO RIO BOM LTDA</b>  AV RIO GRANDE DO SUL, 572   CENTRO RIO BOM PR TEL/FAX: 4334681166 CEP: 86830000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.009.656 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0302 1805 9700 0129 5500 2000 0096 5610 0003 2743 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220067299536 - 22/03/2022 16:33:48
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9014801330	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.180.597/0001-29

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM</b>		CNPJ/CPF 81.878.738/0001-58	DATA DA EMISSÃO 22/03/2022
ENDEREÇO PRACA HENRIQUE SHEVERT, 65, S N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86830-868	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/03/2022
MUNICÍPIO RIO BOM	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:34:08

#### FATURA

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 596,65
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 596,65	

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	LT	24,016	7,880	189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	LT	51,700	7,880	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:3274 Terminal:SERVIDOR Op:ANNE KARINA C:402 E:402 Documentos Fiscais:206548 Placa:ANZ-9080 KM:272403, 207017 P Iaca:ANZ-9080 KM:272675	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL
1002	GASOLINA COMUM (b:2)					
	##b2#ei3248929#ef3248953##					
		24,016	LT	7,88		189,25

QTD TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 189,25  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Crédito Loja 189,25  
TROCO R\$ 0,00

Número: 000207017 Série: 1 Emissão 21/03/2022

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

4122 0302 1805 9700 0129 6500 1000 2070 1710 0126 1918  
Protocolo de Autorização: 141220376466653 - 21/03/2022 15:24

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\$ 189,25

Sequencia:126191 Terminal:SERVIDOR Op:JEAN C:402 E:402

Placa:ANZ 9080 SANTANA km:272675 media:11.33 k/l  
Trib aprox R\$: 25,45 Federal, 54,88 Estadual e 0,00 Municip

Fonte IBPT 2C01C1  
IBPT/empresometro.com.br

Assinatura

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 80,33

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL
1002	GASOLINA COMUM (b:2)					
	##b2#ei3245435#ef3245487##					
		51,700	LT	7,88		407,40

QTD TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 407,40  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Crédito Loja 407,40  
TROCO R\$ 0,00

Número: 000206548 Série: 1 Emissão 17/03/2022

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

4122 0302 1805 9700 0129 6500 1000 2065 4810 0125 4384  
Protocolo de Autorização: 141220356741572 - 17/03/2022 12:18

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\$ 407,40

Sequencia:125438 Terminal:SERVIDOR Op:ANNE KARINA C:402 E:402

Placa:ANZ 9080 SANTANA km:272403 media:5.86 k/l  
Trib aprox R\$: 54,80 Federal, 118,15 Estadual e 0,00 Municip

Fonte IBPT 2C01C1  
IBPT/empresometro.com.br

Assinatura

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 172,95



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 20/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 24/03/2022

N. da Ordem: 68/2022

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 TESOIRO

Número do empenho:	54/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	383,00	Valor da ordem:	383,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	383,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	383,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: SIDNEY MORI DA CRUZ

CNPJ.: 04.688.030/0001-93

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL -

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: 01 bateria para nobreak. DISPENSADA A LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 383,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 383,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 383,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 383,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 32402

Ordem de pagamento: Em 24/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/03/2022 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 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 24/03/2022  
Nº do Empenho: 54/2022  
ORDINARIO

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
Funcional:	1.31.1	Programa de Procedimentos Legislativos
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOIRO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	30.000,00	Empenhos anteriores:	6.552,44
Valor Dotação Atualizada:	30.000,00	Valor do empenho:	383,00
Total (A):	30.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	6.935,44
		Total (A - B):	23.064,56

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

Especificação:

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

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	383,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 68	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9	Valor.: 383,00
			Valor Total Pago.: 383,00
			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: 24/03/2022


Responsável

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara

Recebemos de SIDNEY MORI DA CRUZ os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - AV. CURITIBA, 65 - CENTRO - Rio Bom/PR		Data de Emissão 24/03/2022	NFe N° 0000000211
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 383,00	Série 001

<b>SIDNEY MORI DA CRUZ - INFOMORI</b> Rua AV. RIO GRANDE DO SUL, 355 - - CENTRO 86830-000 - Rio Bom - PR - Fone/Fax: 43 3468 1256		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000211 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 4122 0304 6880 3000 0193 5500 1000 0002 1116 5100 8096 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 141220068899723 - 24/03/2022 - 08:27:18 CNPJ/CPF 04.688.030/0001-93
Natureza de Operação Venda de Mercadorias			
Inscrição Estadual 9025302904	Inscrição Estadual Sub. Tributária		

#### Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM		CNPJ/CPF 81.878.738/0001-58	Data de Emissão 24/03/2022
Endereço AV. CURITIBA, 65 -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 86830-000	Data Saída/Entrada 24/03/2022
Município Rio Bom	Fone 43681 2555	UF PR	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 08:24:00

#### Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	24/03/2022	383,00												

#### Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	28,51	Valor Total dos Produtos	383,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	383,00

#### Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

#### Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
108	Software Formatacao	00000000	4400	5102	UN	1,0000	200,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70
109	Bateria Nobreak	85061019	4400	5102	UN	1,0000	183,0000	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81

#### Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 28,51 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 21/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 25/03/2022

N. da Ordem: 69/2022

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:	55/2022	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 - 25/03/2022 - Participar de evento de filiação do Deputado Federal Luiz Nishimori ao Partido Social Democrático, com a presença do Senhor Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, e do governador Ratinho JR, presidente estadual do PSD.

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 25/03/2022

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: 32501

Ordem de pagamento: Em 25/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 25/03/2022 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 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 25/03/2022

Nº do Empenho: 55/2022

ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	8.400,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	150,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	8.550,00
		Total (A - B):	11.450,00

Credor: ERICK FERNANDO OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 043.929.119-42

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (43) 99692-9633

Endereço: CHACARA SANTA ROSA - 0

Cidade: Rio Bom

UF: PR

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

01 DIARIA - MARINGA-PR - 25/03/2022 - Participar de evento de filiação do Deputado Federal Luiz Nishimori ao Partido Social Democratico, com a presença do Senhor Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, e do governador Ratinho JR, presidente estadual do PSD.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 150,00

Pagamentos: Nº Pagamento.: 69 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)

Responsável

Data: 25/03/2022

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 020/22

### REQUERENTE (Vereador ou Servidor):

Erick Fernando de Oliveira

### OBJETIVO DA VIAGEM:

Deslocou até Maringá para participar do evento de filiação do Deputado Federal Luiz Nishimori ao Partido Social Democrático, com a presença do Presidente Nacional do PSD Gilberto Kassab, e o Presidente Estadual, Governador Ratinho Junior.

**DESTINO:** Maringá - PR

**DATA / PERÍODO:** 25 /03/2022

**QTDE. DIÁRIAS:** 01 (uma) diária

**VALOR TOTAL:** R\$ 150,00

**DATA SAÍDA:** 25/03/22

**HORÁRIO DA SAÍDA:** 14:00

**DATA RETORNO:** 25/03/22

**HORÁRIO RETORNO:** 19:00

### MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

( ) ÔNIBUS

(X) VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO

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

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 25 de Março de 2022.

*Erick Fernando de Oliveira*

Assinatura do Requerente das diárias

### ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

☐ DEFIRO ☐ INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, 25 de Março de 2022.

*João Batista de Andrade*  
João Batista de Andrade  
Presidente da Câmara



# Convite

Convido você para participar do evento de filiação do deputado federal **Luiz Nishimori** ao **Partido Social Democrático**.

Com a presença do Presidente Nacional do PSD, **Gilberto Kassab**, e do Presidente Estadual, Governador **Ratinho Júnior**

**Dia 25 de Março | sexta-feira, às 16h**  
**Salão Social da ACEMA**  
**Av. Kakogawa, 50 - Pq. das Grevileas**  
**Maringá - PR**





ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 22/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 29/03/2022  
N. da Ordem: 70/2022

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:	56/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	750,00	Valor da ordem:	750,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	750,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	750,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOÃO BATISTA DE ANDRADE

CPF.: 441.888.469-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.:

Cidade: -

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 723-0

Conta Corrente: 98291-1

Especificação: 03 DIARIAS - CURITIBA-PR - 29 A 31/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Alexandre Cury e Deputado Federal Reinhold Sthephanes

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 750,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 750,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 750,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 32901

Ordem de pagamento: Em 29/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/03/2022 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 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 29/03/2022  
Nº do Empenho: 56/2022  
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:	8.550,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	750,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	9.300,00
		Total (A - B):	10.700,00

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

**Especificação:**  
03 DIARIAS - CURITIBA-PR - 29 A 31/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Alexandre Cury e Deputado Federal Reinhold Sthephanes

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

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 70	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9	Valor .: 750,00
			Valor Total Pago.: 750,00
			Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 29/03/2022  
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 021/22

**REQUERENTE (Vereador ou Servidor):**

João Batista de Andrade

### OBJETIVO DA VIAGEM:

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

**DESTINO:** Curitiba - PR

**DATA / PERÍODO:** 29, 30 e 31 /03/2022

**QTDE. DIÁRIAS:** 03 (três) diárias

**VALOR TOTAL:** R\$ 750,00

**DATA SAÍDA:** 29/03/2022

**HORÁRIO DA SAÍDA:** 4:00

**DATA RETORNO:** 31/03/2022

**HORÁRIO RETORNO:** 18:00

**MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:**

( ) ÔNIBUS

☒ VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO

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

**Termos em que pede deferimento.**

Rio Bom, 28 de Março 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, 28 de MARÇO de 2022.

João Batista de Andrade  
Presidente da Câmara



## **CÂMARA DOS DEPUTADOS**

**Gabinete do Deputado Federal Reinhold Stephanes Júnior – PSD/PR**

### **DECLARAÇÃO DE PRESENÇA**

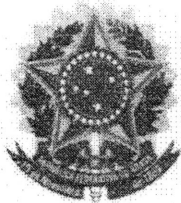
Declaramos para os devidos fins que o senhor João Batista de Andrade, Presidente da Câmara de vereadores no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 441.888.469-68 e RG 3.049.891-7 PR, esteve nos dias 29 e 30 de março em nosso escritório político em Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

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

Curitiba, 30 de março de 2022.

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





**CÂMARA DOS DEPUTADOS**

**Gabinete do Deputado Federal Reinhold Stephanes Júnior – PSD/PR**

### **DECLARAÇÃO DE PRESENÇA**

Declaramos para os devidos fins que o senhor João Batista de Andrade, Presidente da Câmara de vereadores no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 441.888.469-68 e RG 3.049.891-7 PR, esteve no dia 31 de março em nosso escritório político em Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

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

Curitiba, 31 de março de 2022.

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

# CONVITE!

O GOVERNO DO ESTADO, POR MEIO DO CHEFE DA CASA CIVIL, JOÃO CARLOS ORTEGA, E DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS, AUGUSTINHO ZUCCHI, CONVIDA PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DAS MICRORREGIÕES DE ÁGUA E ESGOTO COM AS SEGUINTE PAUTAS:

## PAUTAS:

- INCLUSÃO DAS METAS DO ARTIGO 11-B DA LEI FEDERAL 14.026/2020 AOS CONTRATOS EXISTENTES;
- APROVAÇÃO DE ATAS;
- ACORDÃO 201/2021 TCE/PR COM RECOMENDAÇÕES REFERENTES AOS CONTRATOS DE SANEAMENTO;
- OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES.

DATA: 30 DE MARÇO DE 2022 (QUARTA-FEIRA)

HORÁRIO: 10:30

LOCAL: SAGUÃO DO PALÁCIO IGUAÇU, TÉRREO.  
PRAÇA NOSSA SENHORA DE SALETTE, S/N - CENTRO CÍVICO  
CURITIBA - PR

DE ACORDO COM O DECRETO 10.530/2022, O  
USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO

**AMP**

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

**PARANÁ**

GOVERNO DO ESTADO





(Sem assunto)

De: SIMONE ALVAO (simoneriobom2018@gmail.com)

Para: camarariobom2002@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 30 de março de 2022 14:30 BRT



# CONVITE

O Governador do Estado do Paraná,  
**Carlos Massa Ratinho Junior,**  
por meio da **Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL,**  
convida para a cerimônia de anúncios de editais e liberações de recursos  
no valor de **R\$ 2.300.000.000,00.**

**Data: Terça-feira, 29 de março de 2022.**

**Horário: 11h00**

**Local: Saguão Principal, Térreo.**

**Palácio Iguaçu**

Praça Nossa Senhora de Salette, s/n – Centro Cívico  
**CURITIBA – PR**

Obrigatório o uso de máscara  
de acordo com o Decreto n° 10.530/2021.



**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO



# CONVITE!

O GOVERNO DO ESTADO, POR MEIO DO CHEFE DA CASA CIVIL, JOÃO CARLOS ORTEGA, E DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS, AUGUSTINHO ZUCCHI, CONVIDA PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DAS MICRORREGIÕES DE ÁGUA E ESGOTO COM AS SEGUINTE PAUTAS:

## PAUTAS:

- INCLUSÃO DAS METAS DO ARTIGO 11-B DA LEI FEDERAL 14.026/2020 AOS CONTRATOS EXISTENTES;
- APROVAÇÃO DE ATAS;
- ACORDÃO 201/2021 TCE/PR COM RECOMENDAÇÕES REFERENTES AOS CONTRATOS DE SANEAMENTO;
- OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES.

**DATA: 30 DE MARÇO DE 2022 (QUARTA-FEIRA)**

**HORÁRIO: 10:30**

**LOCAL: SAGUÃO DO PALÁCIO IGUAÇU, TÉRREO.  
PRAÇA NOSSA SENHORA DE SALETTE, S/N - CENTRO CÍVICO  
CURITIBA - PR**

**DE ACORDO COM O DECRETO 10.530/2022, O  
USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO**

**AMP**

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

**PARANÁ**

GOVERNO DO ESTADO

(Sem assunto)

De: SIMONE ALVAO (simoneriobom2018@gmail.com)

Para: camarariobom2002@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 30 de março de 2022 14:30 BRT



# CONVITE

O Governador do Estado do Paraná,  
**Carlos Massa Ratinho Junior,**  
por meio da **Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e  
Turismo – SEDEST,**  
convida para a cerimônia de anúncio do início das Obras da Orla de  
**Matinhos, Assinatura de Convênios e Liberações no valor de  
R\$ 537.000.000,00 e anúncio do  
Chamamento Público no valor de R\$ 120.000.000,00 destinados a  
projetos para recuperação ambiental.**

**Data: Terça-feira, 29 de março de 2022.  
Horário: 17h00**



Local: Saguão Principal, Terreo.  
Palácio Iguaçu  
Praça Nossa Senhora de Salette, s/n – Centro Cívico  
**CURITIBA – PR**

Obrigatório o uso de máscara  
de acordo com o Decreto nº 10.530/2021.



**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 23/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 29/03/2022

N. da Ordem: 71/2022

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:	57/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	750,00	Valor da ordem:	750,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	750,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	750,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: JOÃO MENDES MACHADO

CPF.: 446.685.469-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 40

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: 03 DIARIAS - CURITIBA-PR - 29 A 31/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Jacovos e Deputado Federal Reinhold Sthephanes

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 750,00

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 750,00

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 750,00

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 32902

Ordem de pagamento: Em 29/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 17 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 29/03/2022

Nº do Empenho: 57/2022

ORDINARIO

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

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	9.300,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	750,00
Total (A):	20.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	10.050,00
		Total (A - B):	9.950,00

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

Especificação:  
03 DIARIAS - CURITIBA-PR - 29 A 31/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Município reivindicando recursos junto ao Gabinete do Deputado Estadual Jacovos e Deputado Federal Reinhold Sthephanes

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

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 71	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9	Valor.: 750,00
			Valor Total Pago.: 750,00
			Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 29/03/2022  
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 022/22

**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 Federal Ronald Steffens e Deputado Estadual Jacovos.

**DESTINO:** Curitiba - PR

**DATA / PERÍODO:** 29, 30 e 31/03/2022

**QTDE. DIÁRIAS:** 03 (três) diárias

**VALOR TOTAL:** R\$ 750,00

**DATA SAÍDA:** 29/03/2022

**HORÁRIO DA SAÍDA:** 4:00

**DATA RETORNO:** 31/03/2022

**HORÁRIO RETORNO:** 18:00

**MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:**

( ) ÔNIBUS

( ☒ ) VEÍCULO OFICIAL

( ) AVIÃO

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

**Termos em que pede deferimento.**

Rio Bom, 28 de Março 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, 28 de Março de 2022.

*João Batista de Andrade*  
João Batista de Andrade  
Presidente da Câmara



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**

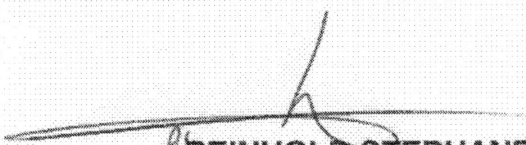
**Gabinete do Deputado Federal Reinhold Stephanes Júnior – PSD/PR**

### **DECLARAÇÃO DE PRESENÇA**

Declaramos para os devidos fins que o senhor João Mendes Machado, Vereador no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 446.685.469-68, esteve no dia 31 de março em nosso escritório político em Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

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

Curitiba, 31 de março de 2022.

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





## **CÂMARA DOS DEPUTADOS**

**Gabinete do Deputado Federal Reinhold Stephanes Júnior – PSD/PR**

### **DECLARAÇÃO DE PRESENÇA**

Declaramos para os devidos fins que o senhor João Mendes Machado, Vereador no município de Rio Bom, Estado do Paraná, portador do CPF 446.685.469-68, esteve nos dias 29 e 30 de março em nosso escritório político em Curitiba, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

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

Curitiba, 30 de março de 2022.

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



(Sem assunto)

De: SIMONE ALVAO (simoneriobom2018@gmail.com)

Para: camarariobom2002@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 30 de março de 2022 14:30 BRT



# CONVITE

O Governador do Estado do Paraná,  
**Carlos Massa Ratinho Junior,**  
por meio da **Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL,**  
convida para a cerimônia de anúncios de editais e liberações de recursos  
no valor de **R\$ 2.300.000.000,00.**

**Data: Terça-feira, 29 de março de 2022.**

**Horário: 11h00**

**Local: Saguão Principal, Térreo.**

**Palácio Iguaçu**

Praça Nossa Senhora de Salette, s/n – Centro Cívico  
CURITIBA – PR

Obrigatório o uso de máscara  
de acordo com o Decreto nº 10.530/2021.



**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO



(Sem assunto)

De: SIMONE ALVAO (simoneriobom2018@gmail.com)

Para: camarariobom2002@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 30 de março de 2022 14:30 BRT



# CONVITE

O Governador do Estado do Paraná,  
**Carlos Massa Ratinho Junior,**  
por meio da **Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e  
Turismo – SEDEST,**  
convida para a cerimônia de anúncio do início das Obras da Orla de  
**Matinhos, Assinatura de Convênios e Liberações no valor de  
R\$ 537.000.000,00 e anúncio do  
Chamamento Público no valor de R\$ 120.000.000,00 destinados a  
projetos para recuperação ambiental.**

**Data: Terça-feira, 29 de março de 2022.  
Horário: 17h00**

Local: Saguão Principal, Térreo.  
Palácio Iguaçu  
Praça Nossa Senhora de Salette, s/n – Centro Cívico  
**CURITIBA – PR**

Obrigatório o uso de máscara  
de acordo com o Decreto nº 10.530/2021.



**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO



*Assembleia Legislativa do Estado do Paraná*

*Centro Legislativo Presidente Anibal Khury*

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que o Vereador, **JOÃO MENDES MACHADO** e **JOÃO BATISTA DE ANDRADE** estiveram em nosso Gabinete Parlamentar do Deputado Delegado Jacovós nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município de Rio Bom – PR, principalmente referente Programa Paraná Mais Cidades.

Curitiba, 30 de março de 2022.

  
**JOSEFAT ZAZULA SOBRINHO**

Chefe de Gabinete

DEPUTADO DELEGADO JACOVÓS



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 24/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 29/03/2022

N. da Ordem: 72/2022

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:	991,43
Valor do empenho:	6.000,00	Valor da ordem:	529,53
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.520,96
		Saldo (A-B):	4.479,04

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

Especificação: 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.: 529,53

Fica autorizado o pagamento de R\$: 529,53

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 529,53

Recursos:	0000110000101070000	Valor:	529,53
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	11130 - 9
		Nº Docto:	32903

Ordem de pagamento: Em 29/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/03/2022 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



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



50120566

Referência

MARÇO/2022



7213512820201200000002272990180322

Telefone

(41) Z000 5630

Vencimento

29/03/2022

Total a pagar

R\$ 529,53

### Resumo da sua fatura



#### OI FIXO

R\$ 342,56

OI FIXO

214,72

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

127,84



#### OI VELOX

R\$ 144,18

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

OI LEITURA EMPRESARIAL

144,18



#### EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 42,79

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

33,42

OUTROS VALORES

9,37

**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](http://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: 2203.024081843

Sequencial: 822027705 202203 32186

Contrato Agrupador: 822.027.705-8 - 1ª Via

Data de Vencimento 29/03/2022

Valor a pagar: 529,53

Nº Identificador para Débito Automático: 822.027.705-8

IPTE : 2340 0201 3223 7260 4957 CTRL: 1 3223 7260 4957a

84650000005 0 29530020822 6 02770520220 1 33218600000 3



**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 29 mar 2022.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCÊ ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1ª NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO À COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

CONSUMIDOR PR. CONTRATO DE STFC ANTERIORES A 98 E CANCELADO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ATÉ 2005, PODERÁ REQUERER JUDICIALMENTE O RETORNO DA LINHA. ACP N.5011319 38.2018.4.04.7003 1 VF DE MARINGÁ/PR. INFO: [HTTPS://WWW.OI.COM.BR](https://www.oj.com.br)

OUVIDORIA 0800 031 7923 HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEG A SEX DAS 8H AS 18H

CONFORME JÁ INFORMADO, A OI MOVEL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL FOI INCORPORADA POR OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUE PRESTARÁ SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIBRA (SCM) E TV POR ASSINATURA (SEAC) SEM ALTERAÇÃO NO VALOR POR ESTA RAZÃO

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oj.com.br](http://www.oj.com.br)

Central de Recursos: [www.oj.com.br](http://www.oj.com.br) ou 0800 031 0800. Para 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 FUNTEL (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 Engevix, 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, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	140,56	0,00	3,15	14,54
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
<b>Total Tributos</b>	<b>140,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3,24</b>	<b>14,97</b>

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

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:023.726.049 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM</b> <b>AV GOIAS 00117</b> <b>CENTRO</b> <b>86830-000 RIO BOM - PR</b>		Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/02/2022 a 10/03/2022 Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 2000 5630 Contrato Agrupado: 822.027.705-8 Telefone Agrupado: 41 2000 5630 CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/03/2022																	
<b>OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b> CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.208.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th 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> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">100,55</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;">29,15</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	100,55	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	29,15	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	100,55	0,00	0,00																
Aliquota	29%	0%	0%																
Valor	29,15	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>95A1.1E59.4252.656E.97BD.B2C4.B3BD.937D</b>																			

**SERVICOS OI**
**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	14	90,46%	29% ICMS	41,29
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	14	90,46%	29% ICMS	48,78
3	ASSINATURA ENDEREÇO DIFERENTE	30		29% ICMS	10,48
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>100,55</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2022	MIN. 0000000069,6	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2022	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/03/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal OI**
**100,55**
**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.081.843**
**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
7	ATUALIZACAO DE VALORES	08/03/2022	20220302/20220303		0,03
8	MULTA DE CONTA	08/03/2022	20220302/20220303		1,86
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>1,89</b>

**Total Documento Financeiro**
**1,89**
**Valor a pagar**
**102,44**

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

PR.FTD15.D20203.G006.OFIC.S001\_MODE-4-6F\_LT\_501212565



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 023.726.051 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>																	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM</b> <b>AV CURITIBA 00065</b> <b>CENTRO</b> <b>86830-000 RIO BOM - PR</b>		Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/02/2022 a 10/03/2022 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: 15/03/2022																	
<b>OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b> CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;"><b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b></td><td style="text-align: center;"><b>ICMS</b></td><td style="text-align: center;"><b>ICMS</b></td><td style="text-align: center;"><b>ISS</b></td></tr><tr><td>Base de Cálculo</td><td style="text-align: right;">38,86</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;">11,26</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr></table>		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>	Base de Cálculo	38,86	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	11,26	0,00	0,00
<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>																
Base de Cálculo	38,86	0,00	0,00																
Aliquota	29%	0%	0%																
Valor	11,26	0,00	0,00																
<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>DF87.D490.F067.0680.522E.3813.AC64.7C7B</b>																			

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	52300		29% ICMS	-0,26
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					38,86

**Total Nota Fiscal OI**

**38,86**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.081.845**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
4	ATUALIZACAO DE VALORES	08/03/2022	20220302/20220303		0,01
5	MULTA DE CONTA	08/03/2022	20220302/20220303		0,92
6	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/03/2022		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					8,26

**Total Documento Financeiro**

**8,26**

**Valor a pagar**

**47,12**

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

PR:FTD15.D202203.G006.OFIC.S001\_MODE-4-6F\_LT\_501212565

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF:023.726.050 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																
<p>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM AV GOIAS 00117 CENTRO 86830-000 RIO BOM - PR</p>	<p>Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/02/2022 a 10/03/2022          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: 15/03/2022</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;"> <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> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">306,45</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;">88,87</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	306,45	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	88,87	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	306,45	0,00	0,00														
Aliquota	29%	0%	0%														
Valor	88,87	0,00	0,00														
<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>837D.B852.528D.8074.2AB7.9C9A.D364.29E9</b></p>																	

### SERVICOS OI

#### SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	52300		29% ICMS	-0,26
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	87,87%	29% ICMS	124,18
3	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
4	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
5	ASS. FRANQUIA 500 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	109,99
Total SERVICOS MENSAIS					273,03

#### SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	10/03/2022	MIN. 0000000056,3	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/03/2022	MIN. 0000000013,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

#### CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/03/2022	6906	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

#### CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	10/02/2022	10:16:29	00:00:54	PR-LONDRINA	VC1	43998090100	29% ICMS	0,60
10	10/02/2022	10:30:47	00:00:52	PR-LONDRINA	VC1	43998108237	29% ICMS	0,58
11	14/02/2022	15:13:32	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43998090100	29% ICMS	0,33
12	16/02/2022	15:49:35	00:00:12	PR-LONDRINA	VC1	4399819525	29% ICMS	0,33
13	16/02/2022	15:50:01	00:01:07	PR-LONDRINA	VC1	4399819525	29% ICMS	0,80
14	17/02/2022	08:27:56	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43998090100	29% ICMS	0,33
15	17/02/2022	08:29:46	00:04:16	PR-LONDRINA	VC1	43998090100	29% ICMS	2,86
16	17/02/2022	14:32:55	00:03:48	PR-LONDRINA	VC1	43999021889	29% ICMS	2,53
17	17/02/2022	14:56:10	00:00:17	PR-LONDRINA	VC1	43996531288	29% ICMS	0,33
18	18/02/2022	09:59:52	00:00:23	PR-LONDRINA	VC1	43996440050	29% ICMS	0,33
19	21/02/2022	09:50:03	00:00:07	PR-LONDRINA	VC1	4399663523	29% ICMS	0,33
20	21/02/2022	14:00:16	00:00:49	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,60
21	21/02/2022	14:08:18	00:00:07	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,33
22	22/02/2022	11:19:02	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,33
23	22/02/2022	11:23:29	00:00:12	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,33
24	22/02/2022	12:59:06	00:02:12	PR-LONDRINA	VC1	43996008846	29% ICMS	1,46
25	24/02/2022	09:10:46	00:07:36	PR-LONDRINA	VC1	43999151494	29% ICMS	5,07
26	24/02/2022	09:56:46	00:00:20	PR-LONDRINA	VC1	43998402084	29% ICMS	0,33
27	24/02/2022	10:13:12	00:00:37	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,46
28	25/02/2022	10:17:32	00:00:19	PR-LONDRINA	VC1	43998090100	29% ICMS	0,33
29	25/02/2022	12:06:31	00:00:40	PR-LONDRINA	VC1	43999151494	29% ICMS	0,46
30	25/02/2022	13:53:46	00:02:58	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	2,00
31	07/03/2022	09:38:50	00:00:23	PR-LONDRINA	VC1	43999076816	29% ICMS	0,33
32	07/03/2022	09:40:00	00:00:45	PR-LONDRINA	VC1	43999076816	29% ICMS	0,53
33	07/03/2022	12:48:33	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43996044626	29% ICMS	0,33
34	07/03/2022	12:49:17	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43996044626	29% ICMS	0,66
35	08/03/2022	13:03:11	00:00:32	PR-LONDRINA	VC1	43999231103	29% ICMS	0,40
36	09/03/2022	15:40:33	00:07:04	PR-LONDRINA	VC1	43984648400	29% ICMS	4,73

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
37	09/03/2022	15:48:12	00:02:49	PR-LONDRINA	VC1	43988148321	29% ICMS	1,93
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								29,96

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
38	03/03/2022	14:40:53	00:05:10	PR-LONDRINA	VC1	43999883523	29% ICMS	3,46
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								3,46

Total Nota Fiscal OI 306,45

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.081.844**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
39	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	08/03/2022	20220302/20220303		0,10
40	MULTA DE CONTA	08/03/2022	20220302/20220303		6,44
41	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/03/2022		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					13,87

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
42	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/03/2022		0%	20,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					20,00

Total Documento Financeiro 33,87

Valor a pagar 340,32

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



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:023.726.052 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																	
<p>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM AV GOIAS 00117 CENTRO 86830-000 RIO BOM - PR</p>		<p>Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/02/2022 a 10/03/2022  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: 15/03/2022</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;"> <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> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">38,86</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;">11,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	38,86	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	11,26	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	38,86	0,00	0,00																
Aliquota	29%	0%	0%																
Valor	11,26	0,00	0,00																
<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>6830.D88D.2955.77D5.632C.BA6D.E3DF.09C2</b></p>																			

<b>SERVICOS OI</b>					
<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAO RESIDENCIAL	52300		29% ICMS	-0,26
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
3	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>38,86</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>38,86</b>
<b>DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 024.081.846</b>					
<b>ITENS FINANCEIROS</b>					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
4	ATUALIZACAO DE VALORES	08/03/2022	20220302/20220303		0,01
5	MULTA DE CONTA	08/03/2022	20220302/20220303		0,78
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>0,79</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>0,79</b>
<b>Valor a pagar</b>					<b>39,65</b>

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

PR.FTD15.D202203.G006.OFIC.S001\_MODE-4-6F\_LT\_501212565

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: 11/02/2022 a 10/03/2022

Telefone Agrupador: 41 Z000 5630

Telefone Agrupado: 43 3468 1403

Fatura: 2203.024081843

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 023.726.049 até 023.726.052

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z000 5630	023.726.049	100,55	43 3468 1038	023.726.051	38,86	43 3468 1255	023.726.050	306,45
43 3468 1403	023.726.052	38,86						
Total R\$		484,72						



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: 11/02/2022 a 10/03/2022

Telefone Agrupador: 41 Z000 5630

Telefone Agrupado: 43 3468 1403

Fatura: 2203.024081843

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 024.081.843 até 024.081.846

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z000 5630	024.081.843	1,89	43 3468 1038	024.081.845	8,26	43 3468 1255	024.081.844	33,87
43 3468 1403	024.081.846	0,79						
Total R\$		44,81						



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 25/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 29/03/2022  
N. da Ordem: 73/2022

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

Número do empenho:	58/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	20.372,16	Valor da ordem:	12.095,94
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20.372,16	Retenções:	8.276,22
		Total (B):	20.372,16
		Saldo (A-B):	0,00

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

Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 20.372,16

Fica autorizado o pagamento de R\$: 12.095,94

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/03/2022

Descontos:	INSS	Valor:	3.033,75
	IRRF	Valor:	4.047,19
	EMPRESTIMOS SICREDI	Valor:	1.195,28
Total de Descontos:	8.276,22	Liquido a pagar:	12.095,94

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 12.095,94  
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 58

Ordem de pagamento: Em 29/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/03/2022 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 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 29/03/2022

Nº do Empenho: 58/2022

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:	117.199,67
Valor Dotação Atualizada:	750.000,00	Valor do empenho:	20.372,16
Total (A):	750.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	137.571,83
		Total (A - B):	612.428,17

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 MARÇO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 20.372,16

Pagamentos: Nº Pagamento.: 73

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

Valor.: 12.095,94

Valor Total Pago.: 12.095,94

Valor Total à Pagar.: 8.276,22

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Responsável

Data: 29/03/2022

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente da Câmara



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Página: 26/32  
Usuário: HelioSoares

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Data da Ordem: 29/03/2022

N. da Ordem: 74/2022

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:	59/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.783,91	Valor da ordem:	1.783,91
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.783,91	Retenções:	0,00
		Total (B):	1.783,91
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

CNPJ.: 81.878.738/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1351-X

Conta Corrente: 111309-

Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.783,91

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 1.783,91

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 1.783,91

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 59

Ordem de pagamento: Em 29/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/03/2022 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: 19 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 29/03/2022  
Nº do Empenho: 59/2022  
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	750.000,00	Empenhos anteriores:	137.571,83
Valor Dotação Atualizada:	750.000,00	Valor do empenho:	1.783,91
Total (A):	750.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	139.355,74
		Total (A - B):	610.644,26

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 MARÇO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.783,91

Pagamentos: Nº Pagamento.: 74

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

Valor.: 1.783,91

Valor Total Pago.: 1.783,91

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Responsável

Data: 29/03/2022

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 27/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 29/03/2022

N. da Ordem: 75/2022

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:	60/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	8.343,66	Valor da ordem:	8.343,66
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	8.343,66	Retenções:	0,00
		Total (B):	8.343,66
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

CNPJ.: 81.878.738/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1351-X

Conta Corrente: 111309-

Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 8.343,66

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 8.343,66

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 8.343,66

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 60

Ordem de pagamento: Em 29/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 20 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 29/03/2022

Nº do Empenho: 60/2022

ORDINARIO

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

Valor Dotação:	750.000,00	Empenhos anteriores:	139.355,74
Valor Dotação Atualizada:	750.000,00	Valor do empenho:	8.343,66
Total (A):	750.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	147.699,40
		Total (A - B):	602.300,60

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 MARÇO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 8.343,66

Pagamentos: Nº Pagamento.: 75

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

Valor.: 8.343,66

Valor Total Pago.: 8.343,66

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Responsável

Data: 29/03/2022

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 28/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 29/03/2022

N. da Ordem: 76/2022

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

Número do empenho:	61/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	25.389,56	Valor da ordem:	16.916,66
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	25.389,56	Retenções:	8.472,90
		Total (B):	25.389,56
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

CNPJ.: 81.878.738/0001-58

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

CEP.: 86830-000

Cidade: RIO BOM - PR

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1351-X

Conta Corrente: 111309-

Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 25.389,56

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/03/2022

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

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 16.916,66

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 61

Ordem de pagamento: Em 29/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/03/2022 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: 21 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 29/03/2022  
Nº do Empenho: 61/2022  
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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	750.000,00	Empenhos anteriores:	147.699,40
Valor Dotação Atualizada:	750.000,00	Valor do empenho:	25.389,56
Total (A):	750.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	173.088,96
		Total (A - B):	576.911,04

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 MARÇO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 25.389,56

Pagamentos: Nº Pagamento.: 76

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

Valor.: 16.916,66

Valor Total Pago.: 16.916,66

Valor Total à Pagar.: 8.472,90

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Responsável

Data: 29/03/2022

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: 29/03/2022

Folha: Mensal, Ferias - Integral

Mês/Ano: 03/2022 à 03/2022

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	4	450,00	20.372,16 P
20	QUINQUÊNIO	4	35,00	1.783,91 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
			<b>Total de proventos:</b>	<b>55.889,29</b>
Descontos				
50	I.N.S.S.	13	164,00	5.261,46 D
58	I.R.R.F.	13	172,50	4.516,02 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	5	747,68	747,68 D
315	EMPRESTIMO SICREDI 3	2	166,79	166,79 D
316	EMPRESTIMO SICREDI 4	1	187,20	187,20 D
			<b>Total de descontos:</b>	<b>16.749,12</b>

Total geral de matrículas: 13

Líquido total: R\$ 39.140,17





ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 29/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 29/03/2022  
N. da Ordem: 77/2022

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:	62/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.165,62	Valor da ordem:	7.165,62
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.165,62	Retenções:	0,00
		Total (B):	7.165,62
		Saldo (A-B):	0,00

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

Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 7.165,62

Fica autorizado o pagamento de R\$: 7.165,62

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 7.165,62

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 7.165,62  
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 11130 - 9 Nº Docto: 32904

Ordem de pagamento: Em 29/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

HELIO SOARES  
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA  
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 22 / 24  
Data: 13/04/2022  
Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 29/03/2022  
Nº do Empenho: 62/2022  
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:	3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	23.112,73
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	7.165,62
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	30.278,35
		Total (A - B):	119.721,65

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 MARÇO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 7.165,62

Pagamentos: Nº Pagamento.: 77 Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9 Valor.: 7.165,62  
Valor Total Pago.: 7.165,62  
Valor Total à Pagar.: 0,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 29/03/2022  
Responsável

HELIO SOARES  
Contador

SIMONE ALVÃO  
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE  
Presidente da Câmara



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 30/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 29/03/2022

N. da Ordem: 78/2022

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 TESOURE

Número do empenho:	63/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	689,76	Valor da ordem:	689,76
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	689,76	Retenções:	0,00
		Total (B):	689,76
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

CEP.: 70070-946

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/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 29/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 689,76

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 689,76

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 32904

Ordem de pagamento: Em 29/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/03/2022 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: 23 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 29/03/2022

Nº do Empenho: 63/2022

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:	3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	30.278,35
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	689,76
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	30.968,11
		Total (A - B):	119.031,89

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade:

Brasília

UF: DF

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 689,76

Pagamentos: Nº Pagamento.: 78

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)

Responsável

Data: 29/03/2022

HELIO SOARES

Contador

SIMONE ALVÃO

Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE

Presidente da Câmara



ESTADO DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 31/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 29/03/2022

N. da Ordem: 79/2022

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:	64/2022	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.515,10	Valor da ordem:	4.515,10
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.515,10	Retenções:	0,00
		Total (B):	4.515,10
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

CEP.: 70070-946

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 4.515,10

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

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 4.515,10

Recursos: 0000110000101070000 Valor: 4.515,10

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

Conta Baixa: 11130 - 9

Nº Docto: 32904

Ordem de pagamento: Em 29/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/03/2022 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: 24 / 24

Data: 13/04/2022

Usuário: HelioSoares

Data do Empenho: 29/03/2022  
Nº do Empenho: 64/2022  
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:	3.1.90.13.02.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Recurso:	00001.100001.01.07.00.00	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	150.000,00	Empenhos anteriores:	30.968,11
Valor Dotação Atualizada:	150.000,00	Valor do empenho:	4.515,10
Total (A):	150.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	35.483,21
		Total (A - B):	114.516,79

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade:

Brasília

UF: DF

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2022

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 4.515,10

Pagamentos: Nº Pagamento.: 79

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

Valor.: 4.515,10

Valor Total Pago.: 4.515,10

Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Responsável

Data: 29/03/2022

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. : 9  
Data : 29/03/2022

Órgão: -

Classificação: INSS

Valor: 5.261,46

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 5.261,46

Valor da D.E.: 5.261,46

Valor Anulado: 0,00

Total : 5.261,46

Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade: Brasília - DF

Bairro: ASA SUL

CEP: 70070946

Conta Bancária do Credor: -

Conta: -

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 29/03/2022

Fica autorizado o pagamento de R\$ 5.261,46

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/03/2022

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 5.261,46

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 5.261,46

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 5.261,46

Ordem de pagamento: Em 29/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/03/2022 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

## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 29/03/2022 HORA: 10:37:04

## 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 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 17.631,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 17.631,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001761

319402702409

281878738001

015820220394

## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 29/03/2022 HORA: 10:37:04

## 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 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 17.631,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 17.631,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001761

319402702409

281878738001

015820220394





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

Número D. E. : 10  
Data : 29/03/2022

Órgão: -

Classificação: IRRF

Valor: 4.516,02

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 4.516,02

Valor da D.E.: 4.516,02

Valor Anulado: 0,00

Total : 4.516,02

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Inscr. Est.

CNPJ.: 75.771.212/0001-71

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: CENTRO

CEP: 86830000

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

Conta : 10726-3

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 29/03/2022

Fica autorizado o pagamento de R\$ 4.516,02

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/03/2022

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 4.516,02

Recursos: 0009410009494990000

Valor : 4.516,02

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 4.516,02

Ordem de pagamento: Em 29/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/03/2022 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. : 11  
Data : 29/03/2022

Órgão: -

Classificação: EMPRESTIMOS SICREDI

Valor: 6.971,64

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 6.971,64

Valor da D.E.: 6.971,64

Valor Anulado: 0,00

Total : 6.971,64

Credor: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADM

Inscr. Est.

CNPJ.: 79.457.883/0001-13

Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 492

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: CENTRO

CEP: 86832000

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

Conta : 55555-0

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 29/03/2022

Fica autorizado o pagamento de R\$ 6.971,64

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/03/2022

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 6.971,64

Recursos: 0009410009494990000 Valor : 6.971,64

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 6.971,64

Ordem de pagamento: Em 29/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 29/03/2022 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. : 12

Data : 29/03/2022

Órgão: -

Classificação: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor: 354,86

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 354,86

Valor da D.E.: 354,86

Valor Anulado: 0,00

Total : 354,86

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Inscr. Est.

CNPJ.: 75.771.212/0001-71

Endereço: HEINRICH SCHELLWORTH - 65

Cidade: Rio Bom - PR

Bairro: CENTRO

CEP: 86830000

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

Conta : 10726-3

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação:

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

Responsável

Data: 29/03/2022

Fica autorizado o pagamento de R\$ 354,86

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/03/2022

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 354,86

Recursos: 0009410009494990000 Valor : 354,86

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 11130 - 9

Valor : 354,86

Ordem de pagamento: Em 31/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/03/2022 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 DO PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 32/32  
Usuário: HelioSoares

Data da Ordem: 30/03/2022  
N. da Ordem: 80/2022

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 TESOIRO

Número do empenho:	18/2022	Pagamentos anteriores:	122,84
Valor do empenho:	500,00	Valor da ordem:	112,76
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	235,60
		Saldo (A-B):	264,40

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

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 112,76

Fica autorizado o pagamento de R\$: 112,76

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/03/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 112,76

Recursos:	0000110000101070000	Valor:	112,76
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	11130 - 9
		Nº Docto:	3

Ordem de pagamento: Em 30/03/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/03/2022 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