



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	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:	1.020,16
Valor do empenho:	6.000,00	Valor da ordem:	500,80
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	
CEP.:	20230-070	Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ
Banco:	-	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	Liquido 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.

HELIOSOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000012

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

Referência
FEVEREIRO/2022



721351282024912000000237493018C222

Telefone
(41) Z000 5630

Vencimento
02/03/2022

Total a pagar
R\$ 500,80

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$ 335,07
OI FIXO	207,23
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14		
SERVICOS DIGITAIS		
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		127,84
OI VELOX	R\$ 144,18
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		144,18
ASSINATURA VELOX		
OI LEITURA EMPRESARIAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...		R\$ 21,55
LIGACOES FIXO-FIXO		0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL		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 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

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

84620000005 3 00800020822 6 02770520220 1 23218100000 0



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Número do Telefone: 41 Z000 5630
Número da Fatura: 2202.023807275
Sequencial: 822027705 202202 32181
Contrato Agrupador: 822.027.705-8 - 1ª Via

Data de Vencimento	02/03/2022
Valor a pagar:	500,80

Nº Identificador para Débito Automático: 822.027.705-8

50120538 / 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.

Bela 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 C NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIC DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO 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 INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

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

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

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

A OI INFORMA QUE RECARGAS AUTOMATICAS DE PRE E CONTROLE NAS FATURAS DE FIBRA E FIXO SERAO DESCONTINUADAS. CASO TENHA MOVEL COM RECARGA AUTOMATICA, SERA NECESSARIO RECARREGAR ATRAVES DE OUTRO CANAL. VEJA AS OPCOES EM [OI.COM.BR/RECARGA](http://WWW.OI.COM.BR/RECARGA)

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: WWW.CI.COM.BR
Central de Recursos: WWW.OI.COM.BR ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 OI, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 OI, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 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 ALOLA, 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	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
Total Tributos	135,18	0,00	3,11	14,41

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

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

Número do Cliente: 22523586700001 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: 41 2000 5630
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-56 Insc. Estadual: ISENTO
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: Unica CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo		93,06	0,00	0,00
Aliquota		29%	0%	0%
Valor		26,98	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8889.D33D.2EAA.54DB.C6F8.952B.4A55.565D

SERVÍCIOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	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

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

Número do Cliente: 22523566700001 Período de: 11/01/2022 a 10/02/2022
Contrato Agrupador: 822.027.705-8 Telefone Agrupador: 41 3000 5630
Contrato Agrupado: 821.857.882-8 Telefone Agrupado: 43 3468 1038
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/02/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0321-85 IE: 90.208.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Merces CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

RESERVADO AO FISCO
0D8E.7933.9C65.E4DE.86BB.A912.A4E8.F6BD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Day/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
2	PA156 ASS.SI 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.



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

Página
000007 de
000012

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: ISENTO
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 - Merces 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.SI FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
4	ASS. FRANQUIA 500 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	109,99
Total	SERVICOS MENSAIS				273,29

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
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 FRANQUIA	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	43998209566	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	10:03:26	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	43996929633	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	43998090100	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	43999819525	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	00:00:09	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	0,33
33	01/02/2022	15:45:10	00:00:25	PR-LONDRINA	VC1	43998231103	29% ICMS	0,33
34	03/02/2022	10:50:07	00:02:14	PR-LONDRINA	VC1	4399732435	29% ICMS	1,53
35	03/02/2022	13:04:02	00:00:14	PR-LONDRINA	VC1	43996090100	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-CAMBÉ	VC1	43996484828	29% ICMS	1,00
38	04/02/2022	10:59:01	00:04:34	PR-CAMBÉ	VC1	43996484828	29% ICMS	3,06

Continua na próxima página

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

Página
000008 de
000012

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
39	04/02/2022	15:14:08	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 MOVEL								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.



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

Página
000009 de
000012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:023.454.161 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: 822.027.720-1 Telefone Agrupado: 43 3468 1403
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/02/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0321-85 IE: 90.208.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Unica CPOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

RESERVADO AO FISCO
1AEA.138C.37C5.1E42.46EF.7C0E.A07E.3073

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Day/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.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Período: 11/01/2022 a 10/02/2022

Página
000010 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: 22523566700001 Período de: 11/01/2022 a 10/02/2022
Contrato Agrupador: 822 C27.705-B Telefone Agrupador: 41 2000 5630
Contrato Agrupado: 822 C27.705-B Telefone Agrupado: 43 3468 1403
CPF/CNPJ: 81 878 738/0001-58 Fatura: 2202 023807275
I.E: ISENTO Classe: CONTRATO CCNTA
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**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**Folha Resumo**

Número do Cliente: 225235667000001 Período de: 11/01/2022 a 10/02/2022
Contrato Agrupador: 822.C27.705-8 Telefone Agrupador: 41 2000 5630
Contrato Agrupado: 822.C27.705-8 Telefone Agrupado: 43 3468 1403
CPF/CNPJ: 31.878.738/0001-58 Fatura: 2202.023807275
I.E.: ISENTO 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
Total R\$	34,66							



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

Página: 2/32

Usuário: HelioSoares

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

Número do empenho:	2/2022	Pagamentos anteriores:	244,00
Valor do empenho:	1.500,00	Valor da ordem:	122,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.500,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	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 **Líquido 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@valedoivaitelecom.com.br / www.valedoivaitelecom.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: ISENTO
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
CA20.AFA3.8714.85F1.4A27.C670.41BD.73A1	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	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento
					10/03/2022
Cedente	Ivatel Redes e Internet LTDA EPP - CNPJ: 14.032.397/0001-08				Agência / Código do Cedente
Endereço do Cedente					0736.08.12630
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)					
Mensalidade de Internet - SCM - Plano FIBRA 100MB_PREMIUM					
Período de Referência - 10/02/2022 a 09/03/2022 / Contrato Nº.: 8998					
Não cobrar Juros e Multa. Após o vencimento, sujeito à suspensão e envio aos órgãos de cobrança.					
S.A.C.: 0800 643 9933 - www.valedoivaitelecom.com.br / Central de Atendimento Anatel 131					
Valor aproximado dos Tributos Federais: 15,00% e Municipais: 2,00%					
Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM 81.878.738/0001-58				(=) Valor Cobrado
RI	Rua Goias, N. 117 Camara 86830000 Centro - Rio Bom PR				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 TESOURO

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	Inscr.Est./Ident.Prof.:
CNPJ.:	34.052.327/0001-29	
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 000000000033
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 TESOURO

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 **Liquido 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.

HELIOSOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Município: RIO BOM

Página: 1 / 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 TESOURO (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	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(43) 3033-7039
CPF/CNPJ:	16.978.149/0001-80				
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. licitação:	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 ISENTEA 17645



Número da NFS-e

202200000000326

Data do Serviço

15/02/2022

Código Verificaç

830dc72'



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

Exigibilidade
ISS

Tributado no Municíp

15/02/2022

Exigível

APUCARANA/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

APUCARANA/PR

Endereço
RUA GOIAS,117 - CAMARA MUNICIPLAL

Cidade UF Fone
RIO BOM **PR** **(43) 3468-1255**

CEP
86830-000

Bairro
CENTRO

CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual

81.878.738/0001-58

E-mail
RIOBOM@RIOBOM.PR.LEG.BR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CNPJ / CPF
***** *****

E-mail Fone
***** *****

DESCRÍÇÃO 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	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importaç
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



20220000000326830dc721116978149000180

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 TESOURO

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 **Líquido 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 TESOURO (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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
CPF/CNPJ:	441.888.469-68		
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. licitação: **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: 10:00

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)

José Batista de Moraes
Cargo: vereador RG: 3.049891-7
do Município de Rio Bonito
esteve 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
Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 40
CEP .: 86830-000
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: RIO BOM - PR
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 TESOURO (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 Jacobos 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. licitação: 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 BÁTISTA 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: 14:00

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.

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
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





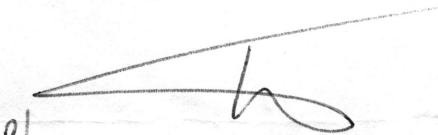
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Reinhold Stephanes Júnior – PSD/PR

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	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:	44/2022	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	Inscr.Est./Ident.Prof.:
CPF.:	989.392.549-53	
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 Líquido 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 TESOURO (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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
CPF/CNPJ:	989.392.549-53		
Endereço:	AV JITSWIT KISHINA - 260	Cidade:	Rio Bom
Banco:		Conta:	UF: PR
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):

Jadison 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 TESOURO

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 TESOURO (DESCENTRALIZADOS)

Valor Dotação:	20.000,00	Empenhos anteriores:	5.400,00
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	Valor do empenho:	500,00
Total (A):	20.000,00	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. licitação:

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 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.

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

Municipio: Rio Bom

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 TESOURO

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

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 pro

15/03/2022

Descontos:

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

Recursos: 0000110000101070000 **Valor:** 3.476.42

Nº Doc#: 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 HIGIENÓPOLIS, 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 TESOURO

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	Inscr.Est./Ident.Prof.:
CNPJ.:	02.952.962/0001-76	
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 TESOURO (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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	CPF/CNPJ: 02.952.962/0001-76	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. licitação:	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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001903
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ADRIANA ROSSI BENEDITO TAVARES - ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000001903 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220060761174 15/03/2022 13:31:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017703444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.952.962/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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. ACES.	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		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE					
ENDERECO			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

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: 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 Líquido 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 TESOURO (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.:**
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: Nº 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

HELIOSOARES
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
EMISSÃO: 15/03/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM - VALOR TOTAL: R\$ 33,20

NF-e
Nº 000001904
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000001904 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 Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220060770581 15/03/2022 13:38:21

CNPJ / CPF
02.952.962/0001-76

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017703444

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOVAZ / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

15/03/2022

ENDEREÇO

PRACA HENRICH SCHELLWORTH, 65

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

81.878.738/0001-58

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/03/2022

MUNICÍPIO

RIO BOM

FONE / FAX

(43)3468-1255

UF

86830-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	33,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	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		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9 - SEM FRETE		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRÍÇÃO 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
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, 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, 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, 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 TESOURO

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 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO - 158
CEP .: 81200-240 **Cidade:** CURITIBA - PR
Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO. 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 GONZÁGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



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 Referencia:	03/2022
Leratura Anterior	Leitura Atual	Medido	Consumo
14/02/2022	16/03/2022	30 dias	Medio/Dia
25374	26728	364 kWh	11,80 kWh

Proxima Leitura Prevista: 13/04/2022

PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Informações Suplementares

AS [1.6.140.4]

Tarifas	Tensão Contratada:
ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,658810	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 ELETTRICA no. 242629803 Serie B
Emitida em 14/03/2022

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	364	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:	106,95	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 convênios e doações.
A PARTIR DE 01/03/2022 - PIS/PASEP 0,97% e COFINS 4,49%.
Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:15/02-16/03

PIX



Vencimento: 12/04/2022

Valor a pagar: R\$ 368,83

Controle: 01-20222728626029-21 Número de identificação: 94320039

Mes: AS [1.6.140.4]
03/2022

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	Inscr.Est./Ident.Prof.:
CPF.:	563.096.609-00	
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 Líquido 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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
CPF/CNPJ:	563.096.609-00		
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. Itaçāo: Número Licitāo: Data:
Contrato: Data:

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

HÉLIO SOARES
Contador

SIMONE ALVÃO
Responsável pelo Controle Interno

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Rua Goiás, 117 - CEP 86.830-000 – CNPJ: 81.878.738/0001-58
Fone: (43) 3468-1255 - e-mail: riobom@riobom.pr.leg.br

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 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

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
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

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 TESOURO

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 **Liquido 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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF/CNPJ:	105.110.189-16		Telefone:
Endereço:	Rua José Francisco dos Santos - 512	Cidade:	Rio Bom
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

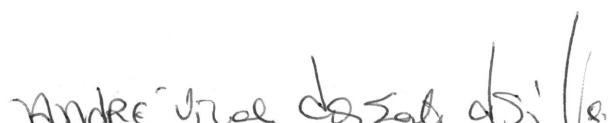
VEÍCULO OFICIAL

AVIÃO

OUTROS - _____

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 21 de Março de 2022.

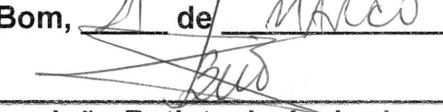

Assinatura do Requerente das diárias

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



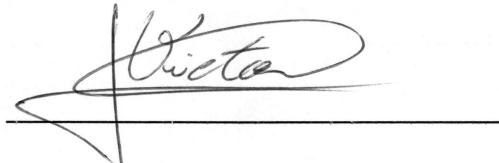
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

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

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Rio Bom

Página: 15/32
Usuário: HelioSoares

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 TESOURO

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
Endereço: PARANA - 601
CEP .: 86830-000
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: RIO BOM - PR
Agência: 1351-X
Conta Corrente: 7432-2

Especificação: 02 DIARIAS - CURITIBA-PR - 22 E 23/03/2022 - Tratar de assuntos de interesse do Municipio 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 TESOURO (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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
CPF/CNPJ:	323.943.909-30		
Endereço:	PARANA - 601	Cidade:	Rio Bom
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. Itaçāo: Número Licitāo: 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: 10:00

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

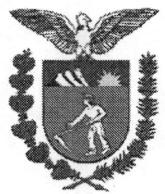
ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

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	Inscr.Est./Ident.Prof.:
CPF.:	989.392.549-53	
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 Líquido 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 TESOURO (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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
CPF/CNPJ:	989.392.549-53		
Endereço:	AV JITSWIT KISHINA - 260	Cidade:	Rio Bom
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. Itaçāo:	Número Licitāo:	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 BÁSTIA 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):

REQUERENTE (vereador)

OBJETIVO DA VIAGEM:

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:

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.

Lockhart for BSA

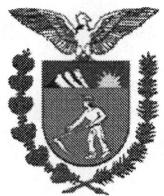
ATO DECISÓRIO DA PRESIDÊNCIA DA MESA

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

DEFIRO INDEFIRO, o requerimento acima apresentado.

Rio Bom, 27 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





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

ZAZULA
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 TESOURO

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
Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 40
CEP .: 86830-000
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: RIO BOM - PR
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 TESOURO (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
Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 40
Banco:
Agência:

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: Rio Bom
Conta:
Tipo da Conta:

Telefone:
UF: PR

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 Jacobos 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:
Modal. licitação:
Contrato:

Número Processo:
Número Licitação:
Data:
Data:
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.

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 Maio de 2022.

João Batista de Andrade
Presidente da Câmara



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal 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

Chefe de Gabinete

DEPUTADO DELEGADO JACOVÓS

Delegado
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 **Líquido 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 TESOURO (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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
CPF/CNPJ:	441.888.469-68		
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. 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 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: 10:00

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

() ÔNIBUS

() VEÍCULO OFICIAL

() AVIÃO

() OUTROS - _____

Termos em que pede deferimento.

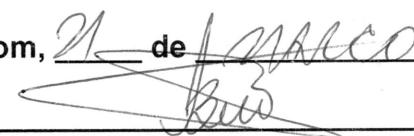
Rio Bom, 21 de Março de 2022.


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)

Jônio Baptista de Andrade
Cargo: Vereador RG: 3.049.891.7,
do Município de Rio Bonito
esteve 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jônio Baptista de Andrade".

Curitiba, 22/03/2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gerson Lara".
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 TESOURO

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
Endereço: RIO GRANDE DO SUL - 560
CEP .: 86830-000
Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:
Cidade: RIO BOM - PR
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							

AUTO POSTO RIO BOM LTDA AV RIO GRANDE DO SUL, 572  CENTRO RIO BOM PR TEL/FAX: 4334681166 CEP: 86830000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 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 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM		CNPJ/CPF 81.878.738/0001-58		DATA DA EMISSÃO 22/03/2022	
ENDERECO 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 ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
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 laca: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 2065 4810 0125 4384
Protocolo de Autorização: 141220356741572 - 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:4
02

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

a
I
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:4

2
Placa:ANZ 9080 SANTANA km:272403 media:5.86 k/l
Trib aprox R\$: 54,80 Federal, 118,15 Estadual e 0,00 Municip

pal
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 TESOURO

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 Líquido 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 TESOURO (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:
Agência:

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:
Modal. licitação:
Contrato:

Número Processo:

Data:

Número Licitação:

Data:

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 Nº 0000000211
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 383,00	Série 001
SIDNEY MORI DA CRUZ - INFOMORI Rua AV.RIO GRANDE DO SUL, 355 - - CENTRO 86830-000 - Rio Bom - PR - Fone/Fax: 43 3468 1256		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada	
Natureza de Operação Venda de Mercadorias		Protocolo de Autorização 141220068899723 - 24/03/2022 - 08:27:18	
Inscrição Estadual 9025302904	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 04.688.030/0001-93	

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	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
001	24/03/2022	383,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálc. 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

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	CFO	Med.	Quantidade	Vlr. Unitario	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
108	Software Formatação	00000000	4400	5102	UN	1,0000	200,0000	0,00	200,00	0,00	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	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 TESOURO

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	Inscr.Est./Ident.Prof.:
CPF.:	043.929.119-42	
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 **Líquido 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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	(43) 99692-9633
CPF/CNPJ:	043.929.119-42			
Endereço:	CHACARA SANTA ROSA - 0		Cidade:	Rio Bom
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 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
-------------------	-----------	--------------	--------

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. Itaçāo:	Número Licitāo:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 25/03/2022
Responsável

HELI 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

() VEÍCULO OFICIAL

() AVIÃO

() OUTROS - _____

Termos em que pede deferimento.

Rio Bom, 25 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, 25 de MARÇO de 2022.

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 TESOURO (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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
CPF/CNPJ:	441.888.469-68		
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. Itaçāo: Número Licitāo: 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



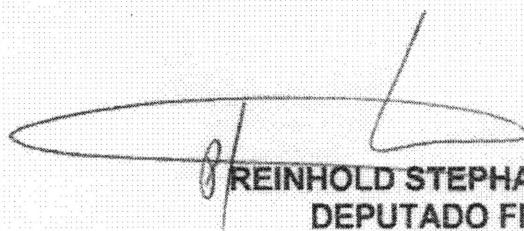
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Reinhold Stephanes Júnior – PSD/PR

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**



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ



(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.



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**



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

GOVERNO DO PARANÁ



(Sem assunto)

De: SIMONE ALVAO (simoneriebom2018@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, Terreiro.
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.





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 Líquido 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.

HELIOSOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BÁTISTA 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
Banco:		Conta:	UF: PR
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. licitação: 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.

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



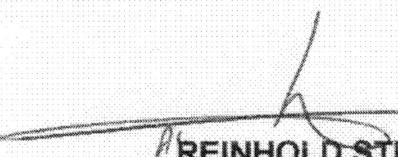
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Reinhold Stephanes Júnior – PSD/PR

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaramos para os devidos fins que o senhor João 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.



(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.





Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal 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
Jakovós 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.

Jacovós
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.
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 :** 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 **Líquido 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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000012

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

50120566



CTCE CURITIBA PR PL8
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
AV GOIAS 00117
CENTRO
86830-000 RIO BOM - PR

Referência
MARÇO/2022



7213512820201200000002272930180322

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		144,18
	ASSINATURA VELOX		
	OI LEITURA EMPRESARIAL		
	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 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

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

84650000005 0 29530020822 6 02770520220 1 33218600000 3



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

50120566 / 007167

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 NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

DURANTE O 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 INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

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

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

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

CONFORME JA INFORMADO, A OI MOVEL S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL FOI INCORPORADA POR OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL, QUE PRESTARÁ SERVICOS DE BANDA LARGA FIBRA (SCM) E TV POR ASSINATURA (SEAC) SEM ALTERACAO NO VALOR POR ESTA RAZAO

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Valor mínimo do resarcimento, 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 Easystone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercotel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOLA, 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
Total Tributos	140,56	0,00	3,24	14,97

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



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 11/02/2022 a 10/03/2022

Página
000003 de
000012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:023.726.049 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: 11/02/2022 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: ISENTO
Data de emissão: 15/03/2022

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

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
95A1.1E59.4252.656E.97BD.B2C4.B3BD.937D

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 ENDERECO DIFERENTE	30		29% ICMS	10,48
Total SERVICOS MENSAIS					100,55

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
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

100,55

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 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
Total ITENS FINANCEIROS					1,89

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.D202203.G006.OFIC.S001.MODE=4-6F_LT_501212565



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:023.726.051 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 22523567000001 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: ISENTO
Data de emissão: 15/03/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	38,86	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	11,26	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DF87.D490.F067.0680.522E.3813.AC64.7C7B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Total Nota Fiscal OI 38,86

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 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.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 11/02/2022 a 10/03/2022

Página
000007 de
000012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:023.726.050 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 22523567000001 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: ISENTO
Data de emissão: 15/03/2022

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	306,45	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	88,87	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
837D.B852.528D.B074.2AB7.9C9A.D364.29E9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	DEV INTERRUP 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	
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	10:18:29	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	10/02/2022	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	43998440050	29% ICMS	0,33
19	21/02/2022	09:50:03	00:00:07	PR-LONDRINA	VC1	43998683523	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	43998420284	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	43998044626	29% ICMS	0,33
34	07/03/2022	12:49:17	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43998044626	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	43984848400	29% ICMS	4,73

Continua na próxima página

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 11/02/2022 a 10/03/2022

Página
000008 de
000012

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	ATUALIZACAO 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			7,33
Total ITENS FINANCEIROS				65,13%	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.



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 11/02/2022 a 10/03/2022

Página
000009 de
000012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:023.726.052 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: 11/02/2022 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: ISENTO Data de emissão: 15/03/2022			
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E. 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR Via: Unica CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo 38,86 Aliquota 29% Valor 11,26			
RESERVADO AO FISCO 6830.D88D.2955.77D5.632C.BA6D.E3DF.09C2					

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	DEV INTERRUP 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 - Nº 024.081.846					
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		0,78
Total	ITENS FINANCEIROS				0,79
Total Documento Financeiro 0,79					
Valor a pagar 39,65					

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

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 11/02/2022 a 10/03/2022

Página
000010 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
Contrato Agrupador: 822.027.705-8
Contrato Agrupado: 822.027.705-8
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58
I.E.: ISENTO
Período de: 11/02/2022 a 10/03/2022
Telefone Agrupador: 41 2000 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 2000 5630	023.726.049	100,55	43 3468 1038	023.726.051	38,86	43 3468 1255	023.726.050	306,45
		38,86						

Total R\$ 484,72



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Periodo: 11/02/2022 a 10/03/2022

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

Página
000011 de
000012

Folha Resumo

Número do Cliente: 225235867000001 Periodo 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: 43 3468 1403
CPF/CNPJ: 81.878.738/0001-58 Fatura: 2203.024081843
I.E.: ISENTO 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 2000 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

Municipio: 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 TESOURO

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 TESOURO (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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
CPF/CNPJ:	81.878.738/0001-58		
Endereço:	HEINRICH SCHELLWORTH - 65	Cidade:	Rio Bom
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. Itaçāo: 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

Municipio: Rio Bom

Página: 26/32
Usuário: HelioSoares

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.

HELIQ SOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BATISTA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO PARANÁ

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

Página: 19 / 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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
CPF/CNPJ:	81.878.738/0001-58		
Endereço:	HEINRICH SCHELLWORTH - 65	Cidade:	Rio Bom
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. licitação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

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

HÉLIO 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 TESOURO

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-DÁ
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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
CPF/CNPJ:	81.878.738/0001-58		
Endereço:	HEINRICH SCHELLWORTH - 65	Cidade:	Rio Bom
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. licitação:	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: 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 TESOURO

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

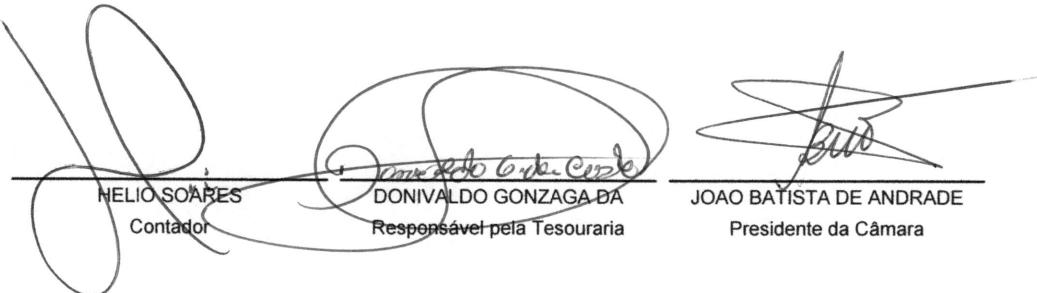
Descontos:	INSS	Valor:	2.227,71
	IRRF	Valor:	468,83
	EMPRESTIMOS SICREDI	Valor:	5.776,36
	Total de Descontos:	8.472,90	Liquido a pagar: 16.916,66

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

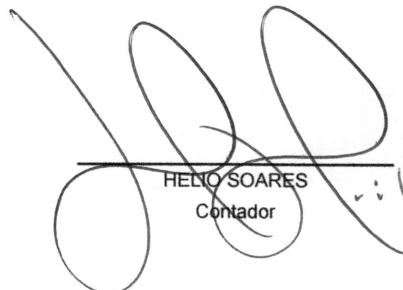
Especificação:
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2022

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. licitação: 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



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

Página: 1 / 1

Data: 29/03/2022

Folha: Mensal, Férias - 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	QUINQUÉNIO	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
Total de proventos:				55.889,29
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
Total de descontos:				16.749,12

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 TESOURO

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 **Liquido 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.:

Telefone:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0

Cidade:

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. Itaçāo:

Número Licitāo:

Data:

Contrato:

Data:

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

Responsável

HELI 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 TESOURO

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

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: 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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40		
Endereço:	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0	Cidade:	Brasília
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	Valor .:	689,76
	Conta Bancária.: 001 - Banco do Brasil S.A. / 11130 - 9	Valor Total Pago.:	689,76
		Valor Total à Pagar.:	0,00

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litiação:	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: 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 TESOURO

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 BÁTISTA 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	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40		
Endereço:	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 06 - 0	Cidade:	Brasília
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. licitação: 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 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 G. de Costa
DONIVALDO GONZAGA DA
COSTA
Responsável pela Tesouraria

JB
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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

AV GOIAS

CENTRO

RIO BOM

(0043) 34681255

86830-000

PR

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

2 - VENCIMENTO

6 - VALOR DO INSS(+) 17.631,94

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM

AV GOIAS

CENTRO

RIO BOM

(0043) 34681255

86830-000

PR

5 - IDENTIFICADOR 81.878.738/0001-58

6 - VALOR DO INSS(+) 17.631,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

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

Recurso : 0009410009494990000

Valor: 4.516,02

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.

HELIOSOARES
Contador

DONIVALDO GONZAGA DA
COSTA
Responsável pela Tesouraria

JOAO BÁTISTA 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

Recurso : 0009410009494990000 Valor: 6.971,64

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
Bairro: CENTRO
Cidade: Rio Bom - PR
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.

HELI 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). _____ Data: 29/03/2022
Responsável

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.

HELI 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 TESOURO

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	
CEP.:	86825-000	Cidade: MARILÂNDIA DO SUL - PR
Banco:	-	Agência: - 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