

DESPESAS ADMINISTRATIVAS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA-						
M E S : SETEMBRO/2017						
DATA	nº Emp.	Class. Orçamentária	VALOR	Fornecedor	Especificação	Procedimento
29.09.2017	204	3.3.90.30-Mater.consumo	R\$ 77,85	Com.e Cer.Arapoti Ltda.	Material de consumo e limpeza	
29.09.2017	209	3.3.30.30-Mater.consumo	R\$ 298,80	Print do Brasil Eireli-me	Aquis.toner para impressora	
29.09.2017	214	3.3.90.30-Mater.consumo	R\$ 26,74	S.Has & Hass Ltda.-(nota explicativa)	Aquisição alicate de boca	
		Sub-total-.....	R\$ 403,39			
29.09.2017	208	3.3.90.35-Serv.Consult.	R\$ 4.111,98	Actuary Assess.Prev.Ltda.	Serviços informática-set./17	Proc. Lic. Convite 001/13
29.09.2017	210	3.3.90.35-Serv.Consult.	R\$ 3.450,00	Medicseg-Segurança e med.ocupac.	Serviços perícia méd.Set.17	Proc. Lic. Convite 001/14
29.09.2017	212	3.3.90.35-Serv.Consult.	R\$ 9.090,00	IG-Consultoria e Sistemas Ltda.	Locação sistema,ref.07,08,09/17.	Proc. Lic. Convite 002/13
29.09.2017	217	3.3.90.35-Serv.Consult.	R\$ 6.000,00	JCR-Contab.Auditoria e Assess.	Serviços cont.mes set./17	Proc. Lic. Pregão 001/17
		Sub-total-.....	R\$ 22.651,98			
06.09.2017	201	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	R\$ 1.065,80	Fábio Lopes Sampaio	Gratificação Diretoria	Lei Municipal 1645/16
06.09.2017	202	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	R\$ 1.065,80	Idineu Antonio da Silva	Gratificação Diretoria	Lei Municipal 1645/16
29.09.2017	216	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	R\$ 1.423,00	Dario Quintino dos Santos	Aluguel imóvel	
29.09.2017	218	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	R\$ 2.350,00	Fabiano Diógenes Nunes Car	Serviços advogado	Proc. Lic. Convite 003/13
29.09.2017	228	Outros Serv.Terc.Pessoa Física	R\$ 1.065,80	Scheila Pietroski	Gratificação Diretoria	Lei Municipal 1645/16
		Sub-total-.....	R\$ 6.970,40			
26.09.2017	203	Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica	R\$ 100,00	Primeiro Serviço Notarial de Arapoti	Serviços cartório	
29.09.2017	205	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	R\$ 109,34	SANEPAR	Consumo agua	
29.09.2017	206	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	R\$ 122,27	COPEL	Consumo energia	
29.09.2017	207	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	R\$ 571,21	Brasil Telecom	Serviços telefonia	
29.09.2017	213	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	R\$ 1.000,00	Orgacom	Serv.prest.extinção cnpj-Inst.antigo	
29.09.2017	215	Outros Serv.Terc.,Pessoa Jurídica	R\$ 665,00	Função Pública-Assess.Cons.	Serv.ass.Prev., mês set./17	Proc. Lic. Dispensa 003/14
29.09.2017	219	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	R\$ 121,70	Caixa Economica Federal	Tarifas bancárias	
29.09.2017	229	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídica	R\$ 4,32	Caixa Economica Federal	Tarifas bancárias	
		Sub-total-.....	R\$ 2.693,84			
TOTAL-.....			32.719,61			

Nota explicativa:

1-O credor do empenho 214, do dia 29.09.2017, está incorreto, onde está S.Has & Hass Ltda., leia-se Constroi,como consta na documentação em anexo

João Carlos Ribeiro
CPF:177.544.889-49 - RG:1.006.427-09
Contador - CRC - PR 014033/O-9

CAIXA

Remover marca d'água agora

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3175600002

Conta Referência:

3175/006/00000006-0

Nome:

I P S M ARAPOTI

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2017	000001	CRED TED	34.170,87C	44.107,91C
06/09/2017	010083	CRED TEV	2.131,60C	46.239,51C
06/09/2017	591193	TEV MESM T	1.065,80D	45.173,71C
06/09/2017	593926	TEV MESM T	1.065,80D	44.107,91C
12/09/2017	008988	TEV MESM T	34.307,25D	9.800,66C
22/09/2017	001939	CRED TEV	64.068,57C	73.869,23C
26/09/2017	037220	TEV MESM T	100,00D	73.769,23C
27/09/2017	110000	DP DINH AG	17,00C	73.786,23C
29/09/2017	165417	PAG BOLETO	298,80D	73.487,43C
29/09/2017	414104	PAG AGUA	109,34D	73.378,09C
29/09/2017	416040	PG LUZ/GAS	122,27D	73.255,82C
29/09/2017	417535	PAG FONE	571,21D	72.684,61C
29/09/2017	139116	ENVIO TED	77,85D	72.606,76C
29/09/2017	142439	ENVIO TED	4.111,98D	68.494,78C
29/09/2017	143347	ENVIO TED	3.450,00D	65.044,78C
29/09/2017	143802	ENVIO TED	9.090,00D	55.954,78C
29/09/2017	145371	ENVIO TED	665,00D	55.289,78C
29/09/2017	146115	ENVIO TED	1.065,80D	54.223,98C
29/09/2017	146510	ENVIO TED	6.000,00D	48.223,98C
29/09/2017	233223	TEV MESM T	1.000,00D	47.223,98C
29/09/2017	234583	TEV MESM T	26,74D	47.197,24C
29/09/2017	240071	TEV MESM T	1.423,00D	45.774,24C
29/09/2017	245335	TEV MESM T	2.350,00D	43.424,24C
29/09/2017	139116	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	43.419,92C
29/09/2017	142439	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	43.415,60C
29/09/2017	143347	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	43.411,28C
29/09/2017	143802	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	43.406,96C
29/09/2017	145371	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	43.402,64C
29/09/2017	146115	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	43.398,32C
29/09/2017	146510	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	43.394,00C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		43.394,00C



Despesa Paga por Elemento

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
EMPENHO DA DESPESA								
Elemento:	3.1.90.01.00.00			Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				
29/09 000384	/ 001	000223	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	549.440,79 +
29/09 000385	/ 001	000226	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	55.541,76 +
SubTotal:								604.982,55 +
Total:								604.982,55 +
Elemento:	3.1.90.03.00.00			Pensões				
29/09 000383	/ 001	000222	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	64.442,40 +
29/09 000390	/ 001	000227	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	35.737,88 +
SubTotal:								100.180,28 +
Total:								100.180,28 +
Elemento:	3.3.90.30.00.00			Material de Consumo				
29/09 000361	/ 001	000204	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.	Itens de Pagamento	77,85 +
29/09 000366	/ 001	000209	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PRINT DO BRASIL EIRELI ME	Itens de Pagamento	298,80 +
29/09 000369	/ 002	000214	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	S.Hass & Hass Ltda.	Itens de Pagamento	26,74 +
SubTotal:								403,39 +
Total:								403,39 +
Elemento:	3.3.90.35.00.00			Serviços de Consultoria				
29/09 000365	/ 001	000208	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME	Itens de Pagamento	4.111,98 +
29/09 000367	/ 001	000210	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA	Itens de Pagamento	3.450,00 +
29/09 000368	/ 001	000212	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	Itens de Pagamento	9.090,00 +
29/09 000372	/ 001	000217	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria	Itens de Pagamento	6.000,00 +
SubTotal:								22.651,98 +
Total:								22.651,98 +
Elemento:	3.3.90.36.00.00			Outros Serv de Terceiros - Pessoa Fisica				



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício

2017

Remover marca d'água agora

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor	
06/09	000358	/ 001	000201	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabio Lopes Sampaio	Itens de Pagamento	1.065,80 +
06/09	000359	/ 001	000202	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Idineu Antonio da Silva	Itens de Pagamento	1.065,80 +
SubTotal:									2.131,60 +
29/09	000371	/ 001	000216	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DARIO QUINTINO DOS SANTOS	Itens de Pagamento	1.423,00 +
29/09	000373	/ 001	000218	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabiano Diogenes Nunes Car	Itens de Pagamento	2.350,00 +
29/09	000388	/ 001	000228	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Scheila Pietroski	Itens de Pagamento	1.065,80 +
SubTotal:									4.838,80 +
Total:									6.970,40 +
Elemento: 3.3.90.39.00.00				Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica					
26/09	000360	/ 001	000203	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Primeiro Servico Notarial de Arapoti	Itens de Pagamento	100,00 +
SubTotal:									100,00 +
29/09	000362	/ 001	000205	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Companhia de Saneamento do Parana	Itens de Pagamento	109,34 +
29/09	000363	/ 001	000206	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COPEL-Cia.Paranaense de Energia	Itens de Pagamento	122,27 +
29/09	000364	/ 001	000207	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Brasil Telecom SA	Itens de Pagamento	571,21 +
29/09	000369	/ 001	000213	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ORGACON	Itens de Pagamento	1.000,00 +
29/09	000370	/ 001	000215	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.	Itens de Pagamento	665,00 +
29/09	000374	/ 001	000219	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	121,70 +
29/09	000389	/ 001	000229	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	4,32 +
SubTotal:									2.593,84 +
Total:									2.693,84 +
Elemento: 3.3.90.93.00.00				Indenizações e Restituições					
01/09	000357	/ 001	000196	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Prefeitura Municipal de Arapoti	Ordem de Pagamento	23.348,14 +
SubTotal:									23.348,14 +
Total:									23.348,14 +
SubTotal:									761.230,58 +
EMPENHO DA DESPESA									
Total Geral:									761.230,58 +



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000204** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
29/09/2017



000042017000204

Credor - Razão Social/Fornecedor

00134 - Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

77.131.993/0001-65

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI

Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM

Despesa...: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Desdobram...: 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: 00009

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

20.000,00

14.395,44

77,85

14.317,59

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aquisição de material de limpeza e higiene, mes de setembro/2017

Valor Unitário

Valor Total

77,85

77,85

Valor Líquido:

77,85

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de setembro de 2017

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.

CNPJ nº 77.131.993/0001-65

28108

Remover marca d'água agora

**INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM**

RUA TÊLEMACO CARNEIRO, 531 - CENTRO - ARAPOTI - PARANÁ - FONE (43) 3557-5962

LEI MUNICIPAL Nº 663/02 - CNPJ 05.493.720/0001-50

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
01830	27/09/2017	27/09/2017	Material de Consumo

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1830/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Material de Consumo mês de Setembro de 2017

Fornecedor

COMERCIAL E CEREALISTA ARAPOTI LTDA

CNPJ/CPF

77.131.993/0001-65

Endereço

Rua Telemaco carneiro, 851 - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF**CEP**

84.990-000

Fone

(43) 3557- 1208

Inscrição Estadual**Itens da Requisição**

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Material de Consumo mês de Setembro de 2017	1,00	77,85	77,85
Valor Total:			77,85

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

Itaú - 341

AG - 3725-0

CC - 812-6

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	I P S M ARAPOTI
Conta Origem:	3175/006/00000006-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	05.493.720/0001-50

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	3725/812-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COMERCIAL CEREALISTA ARAPOTI LTDA
CPF/CNPJ	77.131.993/0001-65
Valor:	R\$77,85
Valor da Tarifa:	R\$4,32
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/09/2017
Data da Operação:	29/09/2017
Código da Operação:	00139116
Chave de Segurança:	AWS73JM2FCYXRU3X

CPFs Autorizadores:
598.522.759-68
914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000209** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/09/2017



000042017000209

Credor - Razão Social/Fornecedor

00291 - PRINT DO BRASIL EIRELI ME

Cidade..:

Fone..:

CNPJ nº

21.502.344/0001-79

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI

Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM

Despesa...: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Desdobram...: 3.3.90.30.99.99 - DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: **00009**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	20.000,00	14.317,59	298,80	14.018,79

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aquisição de toner para impressora MF 127

Valor Unitário

Valor Total

298,80

298,80

Valor Líquido: 298,80

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de setembro de 2017

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

PRINT DO BRASIL EIRELI ME

CNPJ nº 21.502.344/0001-79

28108



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

RUA TÊLEMACO CARNEIRO, 531 - CENTRO - ARAPOTI - PARANÁ - FONE (43) 3557-5962

LEI MUNICIPAL Nº 663/02 - CNPJ 05.493.720/0001-50

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
01836	27/09/2017	27/09/2017	Material de Consumo

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1836/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aquisição de Toner impressora MF127

Fornecedor

PRINT DO BRASIL EIRELI ME

CNPJ/CPF

21.502.344/0001-79

Endereço

Rua Pioneiro José Jacinto Maia, 534 - Copacabana residencial

Cidade/UF

UF

CEP

Fone

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Aquisição de Toner impressora MF127	10,00	29,88	298,80
Valor Total:			298,80

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Boleto Bradesco

Remover marca d'água agora

44 / 3046 - 4284
Rodolfo

Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Print do Brasil Eirelli PRINT DO BRASIL EIRELI ME CNPJ:21.502.344/0001-79 Rua Pioneiro José Jacinto Maia, 534 Copacabana Residencial Maringá	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão: 26/09/2017	Data de Vencimento 29/09/2017
Pagador: Instituto de Previdencia dos Servi	Nosso Número: 25/00.000.180.162-1	Número Documento: 180162	Valor Documento R\$ 298,80
Referência: Estabelecimento: Print do Brasil Eirelli / Referência do Pedido: 00000180162			

Autenticação Mecânica

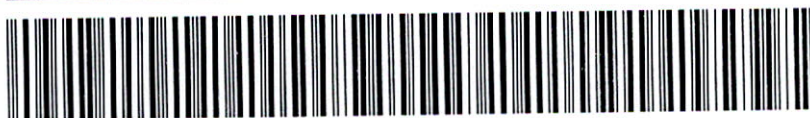


Bradesco

237-2

23793.29424 50000.018015 62001.083104 1 72970000029880

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 29/09/2017	
Beneficiário Print do Brasil Eirelli PRINT DO BRASIL EIRELI ME CNPJ:21.502.344/0001-79 Rua Pioneiro José Jacinto Maia, 534 Copacabana Residencial Maringá		Agência / Cód. do Beneficiário	
Data Documento 26/09/2017	Nº Documento 180162	Espécie Doc. Outro	Aceite N
Data Processamento 26/09/2017		Nosso Número 25/00.000.180.162-1	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real
Quantidade		Valor	
Valor do Documento R\$ 298,80			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, não aceitar após vencimento. Este boleto refere-se ao pedido 180162		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Arapoti IPSM Telemaco Carneiro, 531 84990-000 Arapoti PR 914.264.649-91 Sacador/Avalista: Print do Brasil Eirelli		Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Nome:	I P S M ARAPOTI
Conta Debitada:	3175/006/00000006-0

Boleto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
2379329424	50000018015	62001083104	1	72970000029880

Data do Vencimento:	29/09/2017
Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	298,80
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/09/2017
Data da Operação:	29/09/2017
Código da Operação:	072165417
Chave de Segurança:	WYG569SCNSWWWT51

CPF's Autorizadores:	
598.522.759-68	
914.264.649-91	

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000214** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
29/09/2017



000042017000214

Credor - Razão Social/Fornecedor

00227 - S.Hass & Hass Ltda.

CENTRO

Cidade... **ARAPOTI/PR**

Fone..:

CNPJ nº **12.566.603/0001-34**

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI
Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI
Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM
Despesa...: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Desdobram...: 3.3.90.30.99.99 - DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Cód. Red...: **00009**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	20.000,00	14.018,79	26,74	13.992,05

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aquisição de alicate de bico reto 6.12

Valor Unitário Valor Total
26,74 26,74

Valor Líquido: 26,74

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de setembro de 2017

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou
(amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

S.Hass & Hass Ltda.

CNPJ nº 12.566.603/0001-34

28/09

Remover marca d'água agora

**INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM**

RUA TÊLEMACO CARNEIRO, 531 - CENTRO - ARAPOTI - PARANÁ - FONE (43) 3557-5962

LEI MUNICIPAL Nº 663/02 - CNPJ 05.493.720/0001-50

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
01840	27/09/2017	27/09/2017	Material Permanente

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1840/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aquisição de alicate bico meia cana Reto 6.1/2

Fornecedor

S. O. SANTOS & CIA LTDA - ME

CNPJ/CPF

08.925.071/0001-07

Endereço

Rua Telêmaco Carneiro, 537 - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF**CEP**

84.990-000

Fone

(43) 3557-1080

Inscrição Estadual**Itens da Requisição**

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Aquisição de alicate bico meia cana Reto 6.1/2	1,00	26,74	26,74
Valor Total:			26,74

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

C. Economista

AG - 3175.

OP - 003

CC - 28-6

RECEBEMOS DE S O SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000015807 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  S O SANTOS & CIA LTDA RUA TELEMACO CARNEIRO, 537 - CENTRO - CEP:84990-000 Arapoti - PR TEL: (43)3557-1080		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015807 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4117 0908 9250 7100 0107 5500 1000 0158 0710 0015 8073 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 COM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170149348742 14/09/2017			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90408846-34		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 08.925.071/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTIT. DE PREVID.E SERV.MUNIC.DE ARAPOTI			05.493.720/0001-50		14/09/2017
ENDEREÇO TELEMACO CARNEIRO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 84990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/09/2017
MUNICÍPIO Arapoti	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:20:03

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			
0,00	0,00	0,00	0,00			24,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	26,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
21153	ALICATE BICO MEIA CANA RETO 6.1/2" 835 ROBUST	82032010	0500	5929	PC	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NECe Ref.:(4117 0808 9250 7100 0107 6500 1000 0072 3610 0007 2369) I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF.	

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	I P S M ARAPOTI
Conta Origem:	3175/006/00000006-0
Conta Destino:	3175/003/00000028-6
Nome do Destinatário:	SO SANTOS E CIA LTDA
Valor:	R\$ 26,74
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR
Data de Débito:	29/09/2017
Data da Operação:	29/09/2017
Código da Operação:	00234583
Chave de Segurança:	RHPR3RWVC477YG66
Operação realizada com sucesso.	





Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000
CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50 ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000208

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/09/2017



000042017000208

Credor - Razão Social/Fornecedor

00288 - ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2999

Cidade..:

CURITIBA/PR

Fone..:

CNPJ nº

21.810.869/0001-71

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI

Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM

Despesa...: 3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

Desdobram...: 3.3.90.35.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: 00011

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

85.000,00

32.862,87

4.111,98

28.750,89

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor manutenç~]ao sistema de informática, mes de setembro/2017

Valor Unitário

Valor Total

4.111,98

4.111,98

Valor Líquido: 4.111,98

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de setembro de 2017

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou
(amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME

CNPJ nº 21.810.869/0001-71

28/08

Remover marca d'água agora

**INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM**RUA TÊLEMACO CARNEIRO, 531 - CENTRO - ARAPOTI - PARANÁ - FONE (43) 3557-5962
LEI MUNICIPAL Nº 663/02 - CNPJ 05.493.720/0001-50**REQUISIÇÃO DE EMPENHO**

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
01835	27/09/2017	27/09/2017	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1835/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção sistema de informática mês de Setembro de 2017

Fornecedor

ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

CNPJ/CPF

08.211.721/0001-52

Endereço

Avenida Presidente Kennedy, 2999 - Água Verde

Cidade/UF

Curitiba

UF**CEP**

80.610-010

Fone

(41) 3329-0008

Inscrição Estadual**Itens da Requisição**

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Manutenção sistema de informática mês de Setembro de 2017	1,00	4.111,98	4.111,98
Valor Total:			4.111,98

Fabio Lopes Sampaio
ResponsávelB.B
AG 4500-4
CC. 1355-2

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota	
			3425	
			Data e Hora de Emissão	
				26/09/2017 11:43:37
				Código de Verificação
				9MEBZ70N

	PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Razão Social:	ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME			
	CPF / CNPJ:	08.211.721/0001-52	Inscrição Municipal:	14 01 0511503-3	
	Endereço:	AV. PRESIDENTE KENNEDY, 002999 SL 08 - BAIRRO: GUAÍRA			Tel.: 41 - 33290008
	Município:	CURITIBA	UF: PR	Email: rodrigo@actuary.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - IPSM		
CPF / CNPJ:	05.493.720/0001-50	IMU:	Outro Doc.:
Endereço:	RUA TELÊMACO CARNEIRO, 1060 - COMPLEMENTO: SALA 06 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000		
Município:	Arapoti	UF: PR	Email: ipsm@arapoti.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MANUTENÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A SETEMBRO/2017 DADOS BANCÁRIO P/PAGTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4500-4 CONTA CORRENTE: 1355-2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 12,54% = R\$498,93 LEI FEDERAL Nº12741/2012 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.111,98				

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.111,98				
Código da Atividade				
J.62.0.9-1/00-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	4.111,98	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	I P S M ARAPOTI
Conta Origem:	3175/006/00000006-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	05.493.720/0001-50

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4500/1355-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ACTUARY SERVICOS INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ	08.211.721/0001-52
Valor:	R\$4.111,98
Valor da Tarifa:	R\$4,32
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/09/2017
Data da Operação:	29/09/2017
Código da Operação:	00142439
Chave de Segurança:	YTP04Y2ZVXHRQQSM

CPFs Autorizadores:	
	598.522.759-68
	914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000210** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/09/2017



000042017000210

Credor - Razão Social/Fornecedor

00264 - MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA

RUA 7 DE SETEMBRO

Cidade... SIQUEIRA CAMPOS/PR

Fone...:

CNPJ nº

03.006.944/0001-64

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI

Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM

Despesa...: 3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

Desdobram...: 3.3.90.35.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: 00011

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	28.750,89	3.450,00	25.300,89

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços de pericias médicas, mes de setembro/2017

Valor Unitário

Valor Total

3.450,00

3.450,00

Valor Líquido: 3.450,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de setembro de 2017

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA

CNPJ nº 03.006.944/0001-64

**MUNICÍPIO DE IBAITI**

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

318

Data e Hora da Emissão:

27/09/2017 13:28:33

Operador Emissor:

MEDICSEG S. M.

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **03006944000164**I.E.: **12448678-49**I.M.: **45462**Telefone: **(43)35462172**Nome/Razão: **MEDICSEG SEG E MED OCUPACIONAL DO TRABALHO LTDA - ME**Endereço: **RUA ANANIAS COSTA, 487 - CENTRO - CENTRO - 84900000**Município: **Ibaiti**UF: **PR** e-Mail: **atendimento@medicseg.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05493720000150**

I.E.:

I.M.:

Nome/Razão: **IPSM**Endereço: **RUA TELEMACO CARNEIRO, 531**Município: **Arapoti**UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.09	30 - PERICIAS MEDICAS A R\$ 115,00 CADA	3.450,00	0,00	3.450,00	2,00	69,00

DADOS BANCÁRIOS.
BANCO BRADESCO
OP: 013
AG: 0969-5
C/C 1520-2

Total Serviços (R\$) **3.450,00**Total ISS (R\$) **69,00**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (2,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **3.381,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 769/2014

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em outro município (Arapoti).

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON - (43) 3534-9803

Equiplano - NFS-e 500.2003v

Autenticidade verificada em 18/10/2018 às 15:27:35
Código de autenticidade: 83FFC9B6.671352ED.0EBDC108.EE5A1861



28/09

Remover marca d'água agora

**INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM**

RUA TÊLEMACO CARNEIRO, 531 - CENTRO - ARAPOTI - PARANÁ - FONE (43) 3557-5962

LEI MUNICIPAL Nº 663/02 - CNPJ 05.493.720/0001-50

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
01837	27/09/2017	27/09/2017	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1837/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço realização de perícias médicas mês de Setembro de 2017

Fornecedor**CNPJ/CPF**

MEDICSEG SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL DO TRABALHO LTDA - ME 03.006.944/0001-64

Endereço

Rua Ananias Costa, 487 - Centro

Cidade/UF**UF****CEP****Fone****Inscrição Estadual**

Ibaiti

84.900-000

(43) 3546-2172

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Prestação de serviço realização de perícias médicas mês de Setembro de 2017	30,00	115,00	3.450,00
Valor Total:			3.450,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

Brochao 237

AG 0969-5

CC. 1520-2

Poupança

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	I P S M ARAPOTI
Conta Origem:	3175/006/00000006-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	05.493.720/0001-50

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0969/1520-2
Tipo de Conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MEDICSEG SEG E MED OCUPA DO TRAB LTDA ME
CPF/CNPJ	03.006.944/0001-64
Valor:	R\$3.450,00
Valor da Tarifa:	R\$4,32
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/09/2017
Data da Operação:	29/09/2017
Código da Operação:	00143347
Chave de Segurança:	4FC1CTAHPJPQ12KR

CPFs Autorizadores:
598.522.759-68
914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000212

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/09/2017



000042017000212

Credor - Razão Social/Fornecedor

00259 - IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

AV BRASIL 3080

Cidade..:

MARINGA/PR

Fone..:

CNPJ nº

09.194.589/0001-80

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI

Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM

Despesa...: 3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

Desdobram...: 3.3.90.35.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: 00011

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

85.000,00

25.300,89

9.090,00

16.210,89

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços de consultoria, meses de julho, agosto e setembro/2017

Valor Unitário

Valor Total

9.090,00

9.090,00

Valor Líquido

9.090,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de setembro de 2017

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

CNPJ nº 09.194.589/0001-80

23109

Remover marca d'água agora

**INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM**

RUA TÊLEMACO CARNEIRO, 531 - CENTRO - ARAPOTI - PARANÁ - FONE (43) 3557-5962

LEI MUNICIPAL Nº 663/02 - CNPJ 05.493.720/0001-50

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
01838	27/09/2017	27/09/2017	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1838/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção sistema informática

Fornecedor

IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME

CNPJ/CPF

09.194.589/0001-80

Endereço

Avenida Curitiba, 65 - Centro

Cidade/UF

Paiçandu

UF**CEP**

87.140-000

Fone

(44) 3031-7506

Inscrição Estadual**Itens da Requisição**

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Manutenção sistema informática mês Agosto de 2017	1,00	3.030,00	3.030,00
Manutenção sistema informática mês Julho de 2017	1,00	3.030,00	3.030,00
Manutenção sistema informática mês Setembro de 2017	1,00	3.030,00	3.030,00
Valor Total:			9.090,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

Produce 237

AG - 1440

CC. 5500-0

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	I P S M ARAPOTI
Conta Origem:	3175/006/00000006-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	05.493.720/0001-50

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	1440/5500-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA ME
CPF/CNPJ	09194589000180
Valor:	R\$9.090,00
Valor da Tarifa:	R\$4,32
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/09/2017
Data da Operação:	29/09/2017
Código da Operação:	00143802
Chave de Segurança:	9E05MYA7FLZ1JWL0

CPFs Autorizadores:	
	598.522.759-68
	914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000217

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/09/2017



000042017000217

Credor - Razão Social/Fornecedor

00087 - JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CENTRO

Cidade..:

ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

09.055.490/0001-06

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI

Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM

Despesa...: 3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

Desdobram...: 3.3.90.35.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...:

00011

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

85.000,00

16.210,89

6.000,00

10.210,89

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor serviços prestados durante o mes de setembro/2017

6.000,00

6.000,00

Valor Líquido

6.000,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de setembro de 2017

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CNPJ nº 09.055.490/0001-06

28/09

Remover marca d'água agora

**INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM**

RUA TÊLEMACO CARNEIRO, 531 - CENTRO - ARAPOTI - PARANÁ - FONE (43) 3557-5962

LEI MUNICIPAL Nº 663/02 - CNPJ 05.493.720/0001-50

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
01844	27/09/2017	27/09/2017	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1844/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Consultoria contábil mês de Setembro de 2017

Fornecedor

JOÃO CARLOS RIBEIRO - CONTABILIDADE - ME

CNPJ/CPF

09.055.490/0001-06

Endereço

Rua Ideal Peres, 1089 - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF**CEP**

84.990-000

Fone**Inscrição Estadual****Itens da Requisição**

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Consultoria contábil mês de Setembro de 2017	1,00	6.000,00	6.000,00
Valor Total:			6.000,00

Fabio Lopes Sampaio

Responsável

B.B

AG 1347-1

CC. 19 655-X



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000170 - 1

Autenticidade
1HWR-906L

Data de Emissão
28/09/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.055.490/0001-06 Inscrição Municipal: 6820 Fone:
 Nome/Razão Social: JOAO CARLOS RIBEIRO - CONTABILIDADE - ME
 Endereço: R. IDEAL PEREZ, 1089 - cep: 84990000
 Município: ARAPOTI UF: PR E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Inscrição Municipal: 6306 Fone:
 Endereço: R. PLACIDIO LEITE, 135 TERREO - cep: 84990000
 Município: ARAPOTI UF: PR E-mail: ipsmapo@brturbo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor serviços prestados durante o mes de setembro/2017.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.220.140.114

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: arapoti.sigiss.com.br/consulta e concorra a programa de premiação.

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço
 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	6.000,00	2,00%	120,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00				

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	I P S M ARAPOTI
Conta Origem:	3175/006/00000006-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	05.493.720/0001-50

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1347/19655-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JOAO CARLOS RIBEIRO CONTABILIDADE ME
CPF/CNPJ	09.055.490/0001-06
Valor:	R\$6.000,00
Valor da Tarifa:	R\$4,32
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/09/2017
Data da Operação:	29/09/2017
Código da Operação:	00146510
Chave de Segurança:	7RHJ2FWUVV7YWJQS

CPFs Autorizadores:
914.264.649-91
598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000201**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

06/09/2017



000042017000201

Credor - Razão Social/Fornecedor

00057 - Fabio Lopes Sampaio

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone..:

CPF nº

914.264.649-91

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI

Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM

Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Fisica

Desdobram...: 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: **00012**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

85.000,00

30.529,66

1.065,80

29.463,86

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor gratificação da diretoria, mes de setembro/2017

Valor Unitário

Valor Total

1.065,80

1.065,80

Valor Líquido: 1.065,80

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 6 de setembro de 2017

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Fabio Lopes Sampaio

CPF nº 914.264.649-91



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000202** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
06/09/2017



000042017000202

Credor - Razão Social/Fornecedor

00059 - Idineu Antonio da Silva

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone...

CPF nº

018.425.159-18

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI

Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM

Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Fisica

Desdobram...: 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: **00012**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	29.463,86	1.065,80	28.398,06

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor gratificação da diretoria,mes de setembro/2017

Valor Unitário

1.065,80

Valor Total

1.065,80

Valor Líquido: 1.065,80

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 6 de setembro de 2017

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Idineu Antonio da Silva

CPF nº 018.425.159-18

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	I P S M ARAPOTI
Conta Origem:	3175/006/00000006-0

Conta Destino:	3175/001/00020088-2
Nome do Destinatário:	IDINEU ANTONIO DA SILVA
Valor:	R\$1.065,80
Identificação da Operação:	ADIANT VERBA REPRES IDINE

Data de Débito:	06/09/2017 -14:29:06
Data da Operação:	06/09/2017
Código da Operação:	00593926
Chave de Segurança:	UHK1PPKZS4VALRNZ

CPFs Autorizadores:	
598.522.759-68	
914.264.649-91	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	I P S M ARAPOTI
Conta Origem:	3175/006/00000006-0

Conta Destino:	3175/001/00020318-0
Nome do Destinatário:	FABIO LOPES SAMPAIO
Valor:	R\$1.065,80
Identificação da Operação:	ADIANT VERBA REPRES FABIO

Data de Débito:	06/09/2017 -14:27:20
Data da Operação:	06/09/2017
Código da Operação:	00591193
Chave de Segurança:	9LJWSJSYRNKR2MHH

CPFs Autorizadores:
914.264.649-91
598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.


INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

RUA TÊLEMACO CARNEIRO, 531 - CENTRO - ARAPOTI - PARANÁ - FONE (43) 3557-5962
LEI MUNICIPAL Nº 663/02 - CNPJ 05.493.720/0001-50

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
01819	06/09/2017	06/09/2017	Outros

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1819/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Adiantamento verba representação mês de Setembro de 2017

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI	05.493.720/0001-50

Endereço

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
Arapoti		84.990-000	(04) 3357- 5962	

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Adiantamento verba representação mês de Setembro de 2017 - Fabio Lopes Sampaio	1,00	1.065,80	1.065,80
Adiantamento verba representação mês de Setembro de 2017 - Idineu antonio da Silva	1,00	1.065,80	1.065,80
Valor Total:			2.131,60

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000216

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/09/2017



000042017000216

Credor - Razão Social/Fornecedor

00260 - DARIO QUINTINO DOS SANTOS

RUA 7 DE SETEMBRO

Cidade... SIQUEIRA CAMPOS/PR

Fone...

CPF nº

725.207.019-00

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI

Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM

Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física

Desdobram...: 3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: 00012

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

85.000,00

28.398,06

1.423,00

26.975,06

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aluguel de imóvel, mes de setembro/2017

Valor Unitário

1.423,00

Valor Total

1.423,00

Valor Líquido: 1.423,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de setembro de 2017

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

DARIO QUINTINO DOS SANTOS

CPF nº 725.207.019-00

28/04

Remover marca d'água agora

**INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM**

RUA TÊLEMACO CARNEIRO, 531 - CENTRO - ARAPOTI - PARANÁ - FONE (43) 3557-5962

LEI MUNICIPAL Nº 663/02 - CNPJ 05.493.720/0001-50

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
01842	27/09/2017	27/09/2017	Aluguel Imóvel

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1842/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aluguél imóvel sede IPSM mês de Setembro de 2017

Fornecedor

DARIO QUINTINO DOS SANTOS

CNPJ/CPF

725.207.019-00

Endereço

Rua Ideal Perez, - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF**CEP**

84.990-000

Fone

(43) 3557- 2103

Inscrição Estadual**Itens da Requisição**

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Aluguél imóvel sede IPSM mês de Setembro de 2017	1,00	1.423,00	1.423,00
Valor Total:			1.423,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

CX. Economia

AQ - 3175

CC - 20546-9

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	I P S M ARAPOTI
Conta Origem:	3175/006/00000006-0

Conta Destino:	3175/001/00020546-9
Nome do Destinatário:	DARIO QUINTINO DOS SANTOS
Valor:	R\$1.423,00
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/09/2017 -11:46:12
Data da Operação:	29/09/2017
Código da Operação:	00240071
Chave de Segurança:	8JF1HJKFA88CFL6G

CPFs Autorizadores:	
	914.264.649-91
	598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho		Data de Emissão		
Número	000218	Tipo	ORDINARIO	
		29/09/2017		000042017000218

Credor - Razão Social/Fornecedor

00066 - Fabiano Diogenes Nunes Car

CENTRO

Cidade.: ARAPOTI/PR

Fone.:

CPF nº

005.214.069-51

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI
Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI
Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM
Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física
Desdobram...: 3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Cód. Red...: 00012

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	85.000,00	26.975,06	2.350,00	24.625,06

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços advocatícios, mes de setembro/2017

Valor Unitário

Valor Total

2.350,00

2.350,00

Valor Líquido: 2.350,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de setembro de 2017

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Fabiano Diogenes Nunes Car

CPF nº 005.214.069-51

28/09



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

RUA TÊLEMACO CARNEIRO, 531 - CENTRO - ARAPOTI - PARANÁ - FONE (43) 3557-5962

LEI MUNICIPAL Nº 663/02 - CNPJ 05.493.720/0001-50

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
01845	27/09/2017	27/09/2017	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1845/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Consultoria advocatícia mês de Setembro de 2017

Fornecedor

FABIANO DIOGENES ÇAR

CNPJ/CPF

005.214.069-51

Endereço

Rua Telemaco carneiro, 588 - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF

CEP

84.990-000

Fone

(43) 9976-8281

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Consultoria advocatícia mês de Setembro de 2017	1,00	2.350,00	2.350,00
Valor Total:			2.350,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

CR. Economia

AG. 3175

CC 22.163-4

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	I P S M ARAPOTI
Conta Origem:	3175/006/00000006-0
Conta Destino:	3175/001/00022163-4
Nome do Destinatário:	FABIANO DIOGENES NUNES CAR
Valor:	R\$2.350,00
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR
Data de Débito:	29/09/2017 -11:51:31
Data da Operação:	29/09/2017
Código da Operação:	00245335
Chave de Segurança:	UAZ3Z1LYM5AZQFPF
CPFs Autorizadores:	
	914.264.649-91
	598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho		Data de Emissão			
Número	000228	Tipo	ORDINARIO	29/09/2017	
Credor - Razão Social/Fornecedor				000042017000228	
00042 - Scheila Pietroski					
CENTRO					
Cidade...	ARAPOTI/PR		Fone...	CPF nº	598.522.759-68
Banco:			Agência:	Conta Corrente:	

Dotação		Licitação	
Órgão...	09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI	Tipo Licitação	
Unidade...	09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI	Nro. Licitação	/0
Funcional...	09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM	Homologação	
Despesa...	3.3.90.36.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física	Nº Contrato	
Desdobram...	3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	ID SIM-AM	/ 0
Fonte...	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	
Cód. Red...	00012		

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	85.000,00	24.625,06	1.065,80	23.559,26

Especificação		Valor Unitário	Valor Total
IT	QT UD Descrição		
1	1 999 Valor gratificação de diretoria,mes de setembro/2017	1.065,80	1.065,80
Valor Líquido			1.065,80

Responsável pela Emissão		Data: ____/____/____	
Funcionário		Contador	
Data: ____/____/____		Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 29 de setembro de 2017	
Diretor Financeiro		Presidente	

Recibo	
Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.	
ARAPOTI/PR em ____/____/____	
Conta: _____	Scheila Pietroski
Ordem Bancária: _____	CPF nº 598.522.759-68



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

RUA TÊLEMACO CARNEIRO, 531 - CENTRO - ARAPOTI - PARANÁ - FONE (43) 3557-5962
LEI MUNICIPAL Nº 663/02 - CNPJ 05.493.720/0001-50

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
01843	27/09/2017	27/09/2017	Outros

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1843/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Verba de representação Sheila Pietroski mês de Setembro de 2017

Fornecedor

SHEILA PIETROSKI

CNPJ/CPF

598.522.759-68

Endereço

Avenida Luiz Pinheiro, 1748 - Centro

Cidade/UF

arapoti

UF

CEP

84.990-000

Fone

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Verba de representação Sheila Pietroski mês de Setembro de 2017	1,00	1.065,80	1.065,80
Valor Total:			1.065,80

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

B.B

AG - 1347-9

CC. 130024-9

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	I P S M ARAPOTI
Conta Origem:	3175/006/00000006-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	05.493.720/0001-50

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1347/13024-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	SHEILA PIETROSKI
CPF/CNPJ	598.522.759-68
Valor:	R\$1.065,80
Valor da Tarifa:	R\$4,32
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	VERBA REPREST SETEMBRO

Data de Débito:	29/09/2017
Data da Operação:	29/09/2017
Código da Operação:	00146115
Chave de Segurança:	1L0E6UX6FCUM8PT7

CPFs Autorizadores:	
	598.522.759-68
	914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000203** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

26/09/2017



000042017000203

Credor - Razão Social/Fornecedor

00046 - Primeiro Servigo Notarial de Arapoti

CENTRO

Cidade...: **ARAPOTI/PR**

Fone...:

CNPJ nº

77.779.627/0001-17

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI

Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM

Despesa...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica

Desdobram...: 3.3.90.39.99.99 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: **00013**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
210.000,00	4.160,80	100,00	4.060,80

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços de correios.

Valor Unitário

Valor Total

100,00

100,00

Valor Líquido: 100,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 26 de setembro de 2017

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Primeiro Servigo Notarial de Arapoti

CNPJ nº 77.779.627/0001-17

26/09

Remover marca d'água agora

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	I P S M ARAPOTI
Conta Origem:	3175/006/00000006-0

Conta Destino:	3175/001/00020318-0
Nome do Destinatário:	FABIO LOPES SAMPAIO
Valor:	R\$100,00
Identificação da Operação:	DESPESA CORREIO

Data de Débito:	26/09/2017 -08:47:56
Data da Operação:	26/09/2017
Código da Operação:	00037220
Chave de Segurança:	TE3C6EGKGRL73E6

CPFs Autorizadores:
914.264.649-91
598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000205**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/09/2017



000042017000205

Credor - Razão Social/Fornecedor

00153 - Companhia de Saneamento do Parana

CENTRO

Cidade..:

ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

76.484.013/0001-45

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI

Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM

Despesa...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica

Desdobram...: 3.3.90.39.44.99 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: **00013**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

210.000,00

4.060,80

109,34

3.951,46

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor consumo agua, mes de setembro/217

Valor Unitário

109,34

Valor Total

109,34

Valor Líquido: 109,34

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de setembro de 2017

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Companhia de Saneamento do Parana

CNPJ nº 76.484.013/0001-45

28/09

Remover marca d'água agora

**INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM**

RUA TÊLEMACO CARNEIRO, 531 - CENTRO - ARAPOTI - PARANÁ - FONE (43) 3557-5962

LEI MUNICIPAL Nº 663/02 - CNPJ 05.493.720/0001-50

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
01832	27/09/2017	27/09/2017	Água

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1832/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção saneamento básico mês Setembro de 2017

Fornecedor

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR

CNPJ/CPF

76.484.013/0001-45

Endereço

Rua engenheiro reboças, 1376 - Rebouças

Cidade/UF

Curitiba

UF***CEP***

80.215-100

Fone

(43) 3557- 2626

Inscrição Estadual***Itens da Requisição***

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Manutenção saneamento básico mês Setembro de 2017	1,00	109,34	109,34
Valor Total:			109,34

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

NOME DO CLIENTE **JOÃO DE LARA** FONE SANEPAR: 0800-200-0115

ENDEREÇO **R TELEMACO CARNEIRO** MATRÍCULA **0488.2725**

CENTRO **CEP** **84.990-000** NÚMERO **766** Nº LADO **539** Nº FRENTE **536**

LOCAL **ARAPOTI** CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

ROTEIRO DE LEITURA **044-11-02-000-37960** Y17F319528-4-1 034 - 001 - - -

HIDRÔMETRO

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Turbidez Cor Cloro Flúor Coll. Totais

Nº Mínimo de Amostras Exigidas 43 5 43 - 43

Nº Amostras Realizadas 44 44 44 24 44

Nº Amostras que Atenderam à Legislação 44 44 44 24 44

Conclusão **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2016 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

2017 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

FAIXAS DE CONSUMO - VOLUME - VALOR M3/RS - TOTAIS

COM Mínimo 5 AGUA AGUA ESGOTO

De 6 a 10m3 1 1,52 59,22 47,38

1,52 1,22

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17

6 7 7 7 5 6 6 5 8 6 5

DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA - LEITURA ANTERIOR - LEITURA ATUAL - CONSUMO/m3 - REFERÊNCIA

32 18/09/2017 4 10 6 09/2017

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA - MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES - VENCIMENTO

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA - AGUA - ESGOTO - SERVIÇOS - TOTAL

18/10/2017 60,74 48,60 109,34

DOE SANGUE-SALVE VIDAS. WWW.HEMepar.PR.GOV.BR.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 9,64
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82610000001-5 09340109201-5 71002048827-0 25092017919-0



CTRL:0488.2725.0917.9184

ROTEIRO:044-11-02-000-37960



MATRÍCULA **0488.2725** REFERÊNCIA **09/2017 9 1** VENCIMENTO **02/10/2017** VALOR TOTAL **109,34**

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

Nome: I P S M ARAPOTI
Conta Debitada: 3175/006/00000006-0

Representação Numérica do Código de Barras:

826100000015

093401092015

710020488270

250920179190

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARANA
Valor: R\$ 109,34
Identificação da Operação: PAG FORNECEDOR

Data de Débito: 29/09/2017
Data da Operação: 29/09/2017
Código da Operação: 00414104
Chave de Segurança: Z8WF91TQVYC4QZGY

Operação realizada com sucesso.

pdfelement



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000206**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/09/2017



000042017000206

Credor - Razão Social/Fornecedor

00010 - COPEL-Cia.Paranaense de Energia

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

04.368.898/0001-06

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI

Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM

Despesa...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica

Desdobram...: 3.3.90.39.43.99 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: **00013**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

210.000,00

3.951,46

122,27

3.829,19

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com consumo de energia, mes de setembro/2017

Valor Unitário

122,27

Valor Total

122,27

Valor Líquido: 122,27

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de setembro de 2017

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

COPEL-Cia.Paranaense de Energia

CNPJ nº 04.368.898/0001-06

28104

Remover marca d'água agora



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

RUA TÊLEMACO CARNEIRO, 531 - CENTRO - ARAPOTI - PARANÁ - FONE (43) 3557-5962

LEI MUNICIPAL Nº 663/02 - CNPJ 05.493.720/0001-50

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
01833	27/09/2017	27/09/2017	Energia Elétrica

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1833/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção energia elétrica mês de Setembro de 2017

Fornecedor

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

CNPJ/CPF

04.368.898/0001-06

Endereço

Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Mossungue

Cidade/UF

Curitiba

UF

CEP

81.200-240

Fone

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Manutenção energia elétrica mês de Setembro de 2017	1,00	122,27	122,27
Valor Total:			122,27

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81230-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



Remover marca d'água agora

www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

LUIZ CARLOS LARA

AV TELEMACO CARNEIRO, 766

CEP: 84990000

ARAPOTI - PR

CPF: 45366571991

17752795**Vencimento****04/10/2017****Valor a Pagar****R\$ 122,27**

Responsável pela manutenção da iluminação Pública - Município 4336123000

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0822430405 - BIFASICO

Mes Referência: 09/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
14/08/2017 6788	13/09/2017 6927	30 dias 139 kWh	1,00	139 kWh	4,63 kWh	13/09/2017

Proxima Leitura Prevista: 13/10/2017

COMERCIO COM VAREJ DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.80.3]

Conjunto: ARAPOTI				Mes 07/2017	Tensão Contratada:
					127 / 220 volts
Realizado Mensal	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	
	0,52 h	1,00	0,52 h		
Limite Mensal	5,67 h	3,48	3,29 h	40,64	Limite faixa adequada de Tensão
Limite Trimestral	11,34 h	6,97			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual	22,69 h	13,95			

Histórico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 200 kWh

MES	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16
CONS	172	213	215	118	137	144	130	236	258	134	122	168
PGTO	31/08	31/07	30/06	30/05	28/04	31/03	24/02	31/01	29/12	06/12	28/10	30/09

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1803017 Serie B

Emitida em 13/09/2017

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	139	0,701438	97,50	97,50	29,00%
02	ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh		1,91	1,91	1,91	29,00%
03	ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh		3,76	3,76	3,76	29,00%
04	CONT. ILUMIN. PUBLICA MUNICIPI				19,10		
Base de Calculo do ICMS		103,17	Valor ICMS	29,91	Valor Total da Nota Fiscal	122,27	

Composicao dos Valores		Reservado ao Fisco	
Energia	38,23	B61E.A8C8.5F18.5E75.BA93.65DD.90AC.1D51	
Distribuição	19,30		
Transmissão	3,36		
Tributos	38,38		
Encargos	3,90		
TOTAL	103,17		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,52 E COFINS R\$ 6,96 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/09/2017 - PIS/PASEP 1,52% e COFINS 6,98%.
SOS Racismo 0800 642 0345 - Denuncie!
Atraso superior a 15 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
Periodos Band Tarif.: Vermelha: 15/08-31/08 Amarela 01/09-13/09

Vencimento: 04/10/2017**Valor a pagar: R\$ 122,27**Controle
01-20175307752129-1Numero de identificacao
17752795Mes
09/2017

FS [1.7.80.3]

83640000001 1 22270111000 9 00101020175 2 30775212901 4



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	I P S M ARAPOTI
Conta Debitada:	3175/006/00000006-0

Representação Numérica do Código de Barras:			
836400000011	222701110009	001010201752	307752129014

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$122,27
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/09/2017
Data da Operação:	29/09/2017 -11:25:25
Código da Operação:	00416040
Chave de Segurança:	5V0K8XT7X1JCSJYZ

CPFs Autorizadores:	
598.522.759-68	
914.264.649-91	

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000207**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/09/2017



000042017000207

Credor - Razão Social/Fornecedor

00011 - Brasil Telecom SA

CENTRO

Cidade..:

ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

76.535.764/0001-43

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI

Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM

Despesa...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica

Desdobram...: 3.3.90.39.99.99 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: **00013**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

210.000,00

3.829,19

571,21

3.257,98

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com ligações telefonicas, mes de setembro/2017

Valor Unitário

Valor Total

571,21

571,21

Valor Líquido

571,21

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de setembro de 2017

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Brasil Telecom SA

CNPJ nº 76.535.764/0001-43

28109

Remover marca d'água agora



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

RUA TÊLEMACO CARNEIRO, 531 - CENTRO - ARAPOTI - PARANÁ - FONE (43) 3557-5962
LEI MUNICIPAL Nº 663/02 - CNPJ 05.493.720/0001-50

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
01834	27/09/2017	27/09/2017	Outros

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1834/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção telefonia e internet mês de Setembro de 2017

Fornecedor

OI S.A.

CNPJ/CPF

76.535.764/0001-43

Endereço

R DO LAVRADIO, 71 - CENTRO

Cidade/UF

Rio de Janeiro

UF

CEP

22.280-004

Fone

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Manutenção telefonia e internet mês de Setembro de 2017	1,00	571,21	571,21
Valor Total:			571,21

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

Oi S.A.
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



0220 - CTC CURITIBA PR PL6

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
R TELEMACHO CARNEIRO 00531
CENTRO (ED MOREIRA) SOBRE A LOJ
84990-000 ARAPOTI - PR

Referência

SETEMBRO/2017



721351282000890000000213030190917

Telefone

(43) 3557 5962

Vencimento

27/09/2017

Total a pagar

R\$ 571,21

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 128,17

OI FIXO

128,17

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

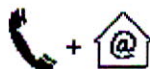


OI VELOX

R\$ 251,94

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

251,94



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 191,10

LIGACOES FIXO-FIXO

31,79

LIGACOES FIXO-MOVEL

38,05

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

108,05

OUTROS VALORES

13,21

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL 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.
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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Número do Telefone: 43 3557 5962

Número da Fatura: 1709.000472373

Sequencial: 814601091 201709 01101

Contrato Agrupador: 814.601.091-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 4663 2965 CTRL: 1 0100 4663 2965a

84610000005 4 71210020814 9 60109120170 2 90110100000 7



Data de Vencimento 27/09/2017

Valor a pagar: 571,21

Nº Identificador para Débito Automático: 814.601.091-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.466.329 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
R TELEMAR CARNEIRO 00531
CENTRO (ED MOREIRA) SOBRE A LOJ
84990-000 ARAPOTI - PR

Número do Cliente: 226608161000000 Período de: 11/08/2017 a 10/09/2017
Contrato Agrupador: 814.601.091-0 Telefone Agrupador: 43 3557 5962
Contrato Agrupado: 814.601.091-0 Telefone Agrupado: 43 3557 5962
CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/09/2017

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-65 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	430,85	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	124,94	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8D85.7985.C2A4.83E8.6C8C.19BE.4092.F951

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	26,13%	29% ICMS	109,07
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	74,88%	29% ICMS	251,94
Total SERVICOS MENSAIS					361,01

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/08/2017	MIN. 0000000085,2		
4	CHAM. LOCAIS OI	10/09/2017	MIN. 0000000622,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2017	MIN. 0000000085,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2017	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/08/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2017	MIN. 0000000622,6	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2017	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/09/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	11/08/2017	14:49:25	00:01:25	PR-COLOMBO	DIF	413665477	29% ICMS	0,88
12	11/08/2017	16:27:26	00:02:46	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230268000	29% ICMS	1,65
13	11/08/2017	16:30:41	00:05:14	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230268007	29% ICMS	3,13
14	14/08/2017	10:27:27	00:01:08	SP-JACAREI	DIF	1221273000	29% ICMS	0,92
15	14/08/2017	10:28:54	00:01:51	SP-JACAREI	DIF	1221273000	29% ICMS	1,46
16	14/08/2017	10:32:12	00:00:19	SP-JACAREI	DIF	1221273000	29% ICMS	0,38
17	22/08/2017	15:37:11	00:10:19	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	6,16
18	28/08/2017	16:50:02	00:01:54	PR-CURITIBA	DIF	4132625225	29% ICMS	1,12
19	30/08/2017	09:15:03	00:03:05	PR-CURITIBA	DIF	4132783215	29% ICMS	1,83
20	06/09/2017	14:53:54	00:18:26	SC-BALNEARIO CAMBORIU	DIF	4733618611	29% ICMS	14,26
Total INTERURBANOS								31,79

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
21	10/08/2017	11:22:30	00:02:57	PR-LONDRINA	VC1	43999638502	29% ICMS	2,33
22	10/08/2017	14:07:08	00:02:07	PR-LONDRINA	VC1	43998088898	29% ICMS	1,71
23	11/08/2017	10:50:03	00:00:20	PR-LONDRINA	VC1	43998654399	29% ICMS	0,38
24	14/08/2017	09:51:19	00:02:11	PR-LONDRINA	VC1	43998009544	29% ICMS	1,71
25	14/08/2017	09:53:56	00:01:47	PR-LONDRINA	VC1	43998333366	29% ICMS	1,40
26	14/08/2017	10:46:08	00:11:40	PR-LONDRINA	VC1	43999515218	29% ICMS	9,10
27	14/08/2017	15:35:04	00:00:55	PR-LONDRINA	VC1	43996030109	29% ICMS	0,77
28	14/08/2017	16:15:33	00:00:23	PR-LONDRINA	VC1	43999338180	29% ICMS	0,38
29	16/08/2017	09:33:22	00:00:26	PR-LONDRINA	VC1	43996232204	29% ICMS	0,38
30	16/08/2017	09:35:23	00:00:27	PR-LONDRINA	VC1	43991114115	29% ICMS	0,38
31	16/08/2017	10:38:50	00:00:09	PR-LONDRINA	VC1	43998482217	29% ICMS	0,38
32	16/08/2017	14:00:46	00:00:21	PR-LONDRINA	VC1	43999363098	29% ICMS	0,38
33	17/08/2017	10:26:07	00:00:37	PR-LONDRINA	VC1	43996733092	29% ICMS	0,54
34	23/08/2017	09:45:17	00:00:33	PR-LONDRINA	VC1	43991114115	29% ICMS	0,46
35	24/08/2017	10:30:21	00:01:02	PR-LONDRINA	VC1	43996700358	29% ICMS	0,85
36	24/08/2017	14:19:02	00:02:50	PR-LONDRINA	VC1	43996349509	29% ICMS	2,25
37	25/08/2017	14:22:20	00:04:40	PR-LONDRINA	VC1	43996383355	29% ICMS	3,65
38	05/09/2017	09:13:36	00:00:38	PR-LONDRINA	VC1	43996336616	29% ICMS	0,54
39	05/09/2017	09:56:41	00:00:14	PR-LONDRINA	VC1	43996336616	29% ICMS	0,38

Continua na próxima página

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovConta Caixa

Nome: I P S M ARAPOTI
Conta Debitada: 3175/006/00000006-0

Representação Numérica do Código de Barras:
846100000054 712100208149 601091201702 901101000007

Empresa: BRTELECOM FIXO PR
Valor: R\$ 571,21
Identificação da Operação: PAG FORNECEDOR

Data de Débito: 29/09/2017
Data da Operação: 29/09/2017
Código da Operação: 00417535
Chave de Segurança: 44SW3A7GN2LCUM6K

Operação realizada com sucesso.

pdfelement



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000213** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
29/09/2017



000042017000213

Credor - Razão Social/Fornecedor

00116 - ORGACON

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone...:

CNPJ nº

06.027.688/0001-80

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI

Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM

Despesa...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: **00013**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

210.000,00

3.257,98

1.000,00

2.257,98

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor serviços prestados perante Receita Federal, regularização e baixa do CNPJ, Instituto antigo.

1.000,00

1.000,00

Valor Líquido: 1.000,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de setembro de 2017

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

ORGACON

CNPJ nº 06.027.688/0001-80

29/09

Remover marca d'água agora

**INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM**

RUA TÊLEMACO CARNEIRO, 531 - CENTRO - ARAPOTI - PARANÁ - FONE (43) 3557-5962

LEI MUNICIPAL Nº 663/02 - CNPJ 05.493.720/0001-50

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
01839	27/09/2017	27/09/2017	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1839/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Serviços prestados mês de Setembro de 2017

Fornecedor

ORGACON - CONTABILIDADE S/S LTDA - ME

CNPJ/CPF

06.027.688/0001-80

Endereço

Rua Telemaco Carneiro, 669 - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF**CEP**

84.990-000

Fone**Inscrição Estadual****Itens da Requisição**

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Entrega e regularização DCTF e ECF	1,00	400,00	400,00
Regularização e baixa do CNPJ 00.880.846/0001-63 - Instituto antigo	1,00	600,00	600,00
Valor Total:			1.000,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

C. Econômica

3175.

OP. 003

CC 480.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000004542 - 1

Autenticidade
983W-0070

Data de Emissão
14/09/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.027.688/0001-80 Inscrição Municipal: 6146 Fone:
 Nome/Razão Social: ORGAÇON - CONTABILIDADE S/S LTDA ME.
 Endereço: R. TELEMACO CARNEIRO,669 - cep: 84990000
 Município: ARAPOTI UF: PR E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Inscrição Municipal: 6306 Fone:
 Endereço: R. PLACIDIO LEITE,135 TERREO - cep: 84990000
 Município: ARAPOTI UF: PR E-mail: ipsmapo@brturbo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários ref a entrega e regularização de DCTF e ECF.

Dados para depósito
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG.: 3175
 OP.: 003
 C/C.: 480-0
 titular: ORGAÇON CONTABILIDADE

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.97.210.1

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: arapoti.sigiss.com.br/consulta e concorra a programa de premiação.

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço
 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	400,00	2,00%	8,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000004541 - 1

Autenticidade
KT90-0T8W

Data de Emissão
14/09/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.027.688/0001-80 Inscrição Municipal: 6146 Fone:
 Nome/Razão Social: ORGAÇON - CONTABILIDADE S/S LTDA ME.
 Endereço: R. TELEMACO CARNEIRO,669 - cep: 84990000
 Município: ARAPOTI UF: PR E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Inscrição Municipal: 6306 Fone:
 Endereço: R. PLACIDIO LEITE,135 TERREO - cep: 84990000
 Município: ARAPOTI UF: PR E-mail: ipsmapo@brturbo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários ref a regularização e BAIXA do CNPJ 00.880.846/0001-63.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.97.210.1

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: arapoti.sigiss.com.br/consulta e concorra a programa de premiação.

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço
 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	600,00	2,00%	12,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	I P S M ARAPOTI
Conta Origem:	3175/006/00000006-0

Conta Destino:	3175/003/00000480-0
Nome do Destinatário:	ORGACON CONTABILIDADE S S LTDA
Valor:	R\$1.000,00
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/09/2017 -11:39:29
Data da Operação:	29/09/2017
Código da Operação:	00233223
Chave de Segurança:	XS5TLRSEYVMZ0H66

CPFs Autorizadores:	
598.522.759-68	
914.264.649-91	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000
CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50 ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000215** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
29/09/2017



000042017000215

Credor - Razão Social/Fornecedor

00101 - Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

06.272.844/0001-78

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI

Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM

Despesa...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: **00013**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	210.000,00	2.257,98	665,00	1.592,98

Especificação

IT QI UD Descrição

1 1 999 Valor serviços de assessoria e consultoria previdenciaria, mes de setembro/2017

Valor Unitário

Valor Total

665,00

665,00

Valor Líquido: 665,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de setembro de 2017

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.

CNPJ nº 06.272.844/0001-78

29/08

Remover marca d'água agora

**INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM**RUA TÊLEMACO CARNEIRO, 531 - CENTRO - ARAPOTI - PARANÁ - FONE (43) 3557-5962
LEI MUNICIPAL Nº 663/02 - CNPJ 05.493.720/0001-50**REQUISIÇÃO DE EMPENHO**

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
01841	27/09/2017	27/09/2017	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1841/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de Serviço com assessoria e consultoria previdenciária/financeira mês de Setembro de 2017

Fornecedor**CNPJ/CPF**

FUNÇÃO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PREVIDÊ 06.272.844/0001-78

Endereço

Rua Luiz Niemeyer, 53 - Centro

Cidade/UF	UF	CEP	Fone	Inscrição Estadual
Joinville		89.201-060		

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Prestação de Serviço com assessoria e consultoria previdenciária/financeira mês de Setembro de 2017	1,00	665,00	665,00
Valor Total:			665,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

B. Brasil

AG - 38-8

CC - 108655-3

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)	Número da NF-em 1350			
	Data e Hora de Emissão 22/09/2017 09:12			
	Código de Verificação E5228CAE- E31C-2DE5-849C- 19C832D733ED			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ:	06.272.844/0001-78	Inscrição Municipal:	80199
	Razão Social:	ELIEZER DA SILVA CONSULTORIA - ME		
	Endereço:	R LUIZ NIEMEYER 53, ANDAR 1 SALA 21 - CENTRO		
	CEP:	89201-060	Inscrição Estadual:	
	Município:	JOINVILLE	Estado:	SC
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ:	05.493.720/0001-50	Inscrição Municipal:	ISENTO	
Nome/Razão Social:	INST. PREV. SERV. MUNICIPIO ARAPOTI - IPSMAP			
Endereço:	RUA TELEMACO CARNEIRO 531 - CENTRO			
CEP:	84990-000	Inscrição Estadual:		
Município:	ARAPOTI	Estado:	PR	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Valor referente a prestação de serviços com assessoria e consultoria previdenciária/financeira durante o mês de setembro/2017, para o IPSM - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Arapoti/PR.-				
Dados para pagamento: - Efetuar depósito B. BRASIL S/A - Conta Corrente: 108.655-3 - Agência: 0038-8				
Valor aproximado dos impostos R\$ 88,64 (13,33% ISS, IR, ISS, PIS/COFINS, CSLL, IRPJ) IR: 9,98				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00				
Código do Serviço: 17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	665,00	2,00%	13,30	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 15.007, de 25 de novembro de 2008.				

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	I P S M ARAPOTI
Conta Origem:	3175/006/00000006-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	05.493.720/0001-50

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0038/108655-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	FUNCAO PUBLICA ASS CONSULT CONT PREV
CPF/CNPJ	06.272.844/0001-78
Valor:	R\$665,00
Valor da Tarifa:	R\$4,32
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/09/2017
Data da Operação:	29/09/2017
Código da Operação:	00145371
Chave de Segurança:	H63NST940ELS5QLK

CPFs Autorizadores:
914.264.649-91
598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000219**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/09/2017



000042017000219

Credor - Razão Social/Fornecedor

00033 - Caixa Economica Federal

Rua Moises Lupion,140

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

05.164.356/0001-84

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI

Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM

Despesa...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica

Desdobram...: 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: **00013**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

210.000,00

1.592,98

121,70

1.471,28

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor tarifas bancárias, mes de setembro/2017

Valor Unitário

121,70

Valor Total

121,70

Valor Líquido: 121,70

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de setembro de 2017

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Caixa Economica Federal

CNPJ nº 05.164.356/0001-84



Instituto de Prev.

do Município de Arapoti

Rua Telemaco Carne

- Centro - Fone: (43) 3557-5962 - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000229

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

29/09/2017



000042017000229

Credor - Razão Social/Fornecedor

00033 - Caixa Economica Federal

Rua Moises Lupion,140

Cidade..:

ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

05.164.356/0001-84

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI

Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM

Despesa...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica

Desdobram...: 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...:

00013

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
210.000,00	1.471,28	4,32	1.466,96

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor tarifas bancárias

Valor Unitário

Valor Total

4,32

4,32

Valor Líquido:

4,32

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de setembro de 2017

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Caixa Economica Federal

CNPJ nº 05.164.356/0001-84