

DESPESAS ADMINISTRATIVAS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA-

MÊS	jun/18					
DATA	nº Emp.	Class. Orçamentária	VALOR	Fornecedor	Especificação	Procedimento
07.06.2018	126	3.3.90.39-Material de consumo	R\$ 191,86	Comercial e Cer.Arapoti	Material consumo e Limpeza MAIO	
29.06.2018	130	3.3.90.30-Material de consumo	R\$ 48,11	Comercial e Cer.Arapoti	Material consumo e limpeza	
		Sub-total.....	R\$ 239,97			
06.06.2018	116	3.3.90.36-Outros serv.de terc.-Pess.Fis.	R\$ 1.097,00	Fábio Lopes Sampaio	Verba representação	Lei Municipal 1645/16
06.06.2018	117	3.3.90.36-Outros serv.de terc.pess.fis.	R\$ 1.097,00	Sheila Pietroski	Verba representação MAIO	Lei Municipal 1645/16
07.06.2018	119	3.3.90.36-Outros serv.de terc.pess.fis.	R\$ 1.097,00	Idineu Antonio da Silva	Verba representação	Lei Municipal 1645/16
07.06.2018	120	3.3.90.36-Outros serv.de terc.pess.fis.	R\$ 6.000,00	JCR-contab.audit.e assessoria	Serviços contábeis MAIO	Proc. Lic. Pregão 001/17
07.06.2018	121	3.3.90.36-Outros serv.de terc.pess.fis.	R\$ 1.451,00	Dario Quintino dos Santos	Aluguel imóvel-MAIO	
29.06.2018	138	3.3.90.36-Outros serv.de terc.pess.fis.	R\$ 1.451,00	Dario Quintino dos Santos	Aluguel imóvel	
29.06.2018	139	3.3.90.36-Outros serv.de terc.pess.fis.	R\$ 1.097,00	Scheila Pietroski	Verba representação	Lei Municipal 1645/16
29.06.2018	140	3.3.90.36-Outros serv.de terc.pess.fis.	R\$ 5.000,00	Fabiano Nunes Car	Consultoria Jurídica	Proc. Lic. Pregão 002/17
		Sub-total	R\$ 18.290,00			
07.06.2018	118	3.3.90.39-Outros serv.terc.pessoa Jur.	R\$ 569,49	Brasil Telecom	Manutenção tel. Internet - MAIO	
07.06.2018	122	3.3.90.39-Outros serv.terc.pessoa Jur.	R\$ 4.111,98	Actuary Assess,Prev.Ltda.	Manutenção sistema infor. MAIO	Proc. Lic. Convite 001/13
07.06.2018	123	3.3.90.39-Outros serv.terc.pessoa Jur.	R\$ 108,72	COPEL	Consumo energia - MAIO	
07.06.2018	124	3.3.90.39-Outros serv.terc.pessoa Jur.	R\$ 112,07	SANEPAR	Consumo agua - MAIO	
07.06.201	125	3.3.90.39-Outros serv.terc.pessoa Jur.	R\$ 18.180,00	IGF-Consultoria e Sistemas Ltda.	Manut. Sistema inform.NOV/17 a ABR/18	Proc. Lic. Convite 002/13
07.06.2018	127	3.3.90.39-Outros serv.terc.pessoa Jur.	R\$ 1.355,62	Instituto de Desenv.Corporativo	Serviços Comprev-ABR.e MAI/17-FEV.18	Proc. Lic. Dispensa 001/13
07.06.2018	128	3.3.90.39-Outros serv.terc.pessoa Jur.	R\$ 1.330,00	Função Pública-Assess.e Cons.	Assess. Previd. Invest.-ABRIL e MAIO/18	Proc. Lic. Dispensa 003/14
13.06.2018	129	3.3.90.39-Outros serv.terc.pessoa Jur.	R\$ 240,00	Certisign- Certificado Digital	Serviços renovação certificado	
29.06.2018	131	3.3.90.39-Outros serv.terc.pessoa Jur.	R\$ 117,22	SANEPAR	Consumo agua-mês junho	
29.06.2018	132	3.3.90.39-Outros serv.terc.pessoa Jur.	R\$ 104,98	COPEL	Consumo energia mês junho	
29.06.2018	133	3.3.90.39-Outros serv.terc.pessoa Jur.	R\$ 6.000,00	JCR-contabilidade,aud.assess.	Serviços contábeis-junho/18	Proc. Lic. Pregão 001/17
29.06.2018	134	3.3.90.39-Outros serv.terc.pessoa Jur.	R\$ 2.070,00	Medcseg-Segurança e med.do trab.	Serv.Perícias Méd.-mês junho/18	Proc. Lic. Convite 001/14
29.06.2018	135	3.3.90.39-Outros serv.terc.pessoa Jur.	R\$ 665,00	Função Pública-Assess.e Cons.	Serviços informática mês de junho	Proc. Lic. Dispensa 003/14
29.06.2018	136	3.3.90.39-Outros serv.terc.pessoa Jur.	R\$ 4.111,98	Actuary Assess,Prev.Ltda.	Manut. Sistema de inform. mês de junho	Proc. Lic. Convite 001/13
29.06.2018	137	3.3.90.39-Outros serv.terc.pessoa Jur.	R\$ 7.800,00	Actuary Assess,Prev.Ltda.	Servi. Elabor. calculo atuarial exerc 18	Proc. Lic. Dispensa 002/18
29.06.2018	141	3.3.90.39-Outros serv.terc.pessoa Jur.	R\$ 123,50	Caixa Economica Federal	Pagamento tarifas	
29.06.2018	151	3.3.90.39-Outros serv.terc.pessoa Jur.	R\$ 16,89	Caixa Economica Federal	Pagamento tarifas	
		Sub-tital.....	R\$ 47.017,45			
		TOTAL.....	R\$ 65.547,42			

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



Despesa Paga por Elemento

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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				
29/06 000214 / 001	000142	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	28.617,78 +
29/06 000216 / 001	000146	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	57.342,02 +
29/06 000218 / 001	000147	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	28.625,60 +
29/06 000219 / 001	000144	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	291.963,25 +
29/06 000220 / 001	000149	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	593.197,85 +
29/06 000246 / 001	000152	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	7.428,83 +
SubTotal:							1.007.175,33 +
Total:							1.007.175,33 +
Elemento:	3.1.90.03.00.00		Pensões				
29/06 000217 / 001	000143	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	14.488,31 +
29/06 000221 / 001	000145	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	34.707,95 +
29/06 000222 / 001	000150	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	70.129,90 +
SubTotal:							119.326,16 +
Total:							119.326,16 +
Elemento:	3.3.90.30.00.00		Material de Consumo				
07/06 000199 / 001	000126	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.	Itens de Pagamento	191,86 +
SubTotal:							191,86 +
29/06 000203 / 001	000130	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.	Itens de Pagamento	48,11 +
SubTotal:							48,11 +
Total:							239,97 +
Elemento:	3.3.90.36.00.00		Outros Serv de Terceiros - Pessoa Fisica				
06/06 000187 / 001	000116	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabio Lopes Sampaio	Itens de Pagamento	1.097,00 +
06/06 000188 / 001	000117	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Scheila Pietroski	Itens de Pagamento	1.097,00 +
SubTotal:							2.194,00 +



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
07/06	000192 / 001	000119	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Idineu Antonio da Silva	Itens de Pagamento	1.097,00 +
07/06	000193 / 001	000120	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria	Itens de Pagamento	6.000,00 +
07/06	000194 / 001	000121	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DARIO QUINTINO DOS SANTOS	Itens de Pagamento	1.451,00 +
SubTotal:								8.548,00 +
29/06	000211 / 001	000138	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DARIO QUINTINO DOS SANTOS	Itens de Pagamento	1.451,00 +
29/06	000212 / 001	000139	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Scheila Pietroski	Itens de Pagamento	1.097,00 +
29/06	000212 / 002	000140	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabiano Diogenes Nunes Car	Itens de Pagamento	5.000,00 +
SubTotal:								7.548,00 +
Total:								18.290,00 +
Elemento: 3.3.90.39.00.00								
Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica								
07/06	000191 / 001	000118	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Brasil Telecom SA	Itens de Pagamento	569,49 +
07/06	000195 / 001	000122	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME	Itens de Pagamento	4.111,98 +
07/06	000196 / 001	000123	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COPEL-Cia.Paranaense de Energia	Itens de Pagamento	108,72 +
07/06	000197 / 001	000124	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Companhia de Saneamento do Parana	Itens de Pagamento	112,07 +
07/06	000198 / 001	000125	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	Itens de Pagamento	18.180,00 +
07/06	000200 / 001	000127	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSTITUTO DE DESENV.CORPOATIVO DO PARANÁ	Itens de Pagamento	1.355,62 +
07/06	000201 / 001	000128	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.	Itens de Pagamento	1.330,00 +
SubTotal:								25.767,88 +
13/06	000202 / 001	000129	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CERTISIGN CERT.DIGITAL	Itens de Pagamento	240,00 +
SubTotal:								240,00 +
29/06	000204 / 001	000131	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Companhia de Saneamento do Parana	Itens de Pagamento	117,22 +
29/06	000205 / 001	000132	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COPEL-Cia.Paranaense de Energia	Itens de Pagamento	104,98 +
29/06	000206 / 001	000133	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria	Itens de Pagamento	6.000,00 +
29/06	000207 / 001	000134	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA	Itens de Pagamento	2.070,00 +
29/06	000208 / 001	000135	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.	Itens de Pagamento	665,00 +
29/06	000209 / 001	000136	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME	Itens de Pagamento	4.111,98 +
29/06	000210 / 001	000137	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME	Itens de Pagamento	7.800,00 +
29/06	000213 / 001	000141	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	123,50 +
29/06	000245 / 001	000151	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	16,89 +
SubTotal:								21.009,57 +
Total:								47.017,45 +



:: 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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2018	000001	CRED TED	60.382,37C	174.011,05C
06/06/2018	010556	CRED TEV	174.011,05C	348.022,10C
06/06/2018	121113	ENVIO TED	1.097,00D	346.925,10C
06/06/2018	009252	TEV MESM T	174.011,05D	172.914,05C
06/06/2018	794755	ENVIO TEV	1.097,00D	171.817,05C
06/06/2018	121113	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	171.807,55C
07/06/2018	313716	PAG AGUA	112,07D	171.695,48C
07/06/2018	319720	PG LUZ/GAS	108,72D	171.586,76C
07/06/2018	347936	PAG FONE	569,49D	171.017,27C
07/06/2018	165591	ENVIO TED	1.330,00D	169.687,27C
07/06/2018	168501	ENVIO TED	191,86D	169.495,41C
07/06/2018	171517	ENVIO TED	18.180,00D	151.315,41C
07/06/2018	175767	ENVIO TED	4.111,98D	147.203,43C
07/06/2018	178701	ENVIO TED	6.000,00D	141.203,43C
07/06/2018	423716	ENVIO TEV	1.355,62D	139.847,81C
07/06/2018	497017	ENVIO TEV	1.451,00D	138.396,81C
07/06/2018	509289	ENVIO TEV	1.097,00D	137.299,81C
07/06/2018	165591	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	137.290,31C
07/06/2018	168501	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	137.280,81C
07/06/2018	171517	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	137.271,31C
07/06/2018	175767	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	137.261,81C
07/06/2018	178701	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	137.252,31C
11/06/2018	009184	TEV MESM T	137.252,31D	0,00
13/06/2018	006689	CRED TEV	137.252,31C	137.252,31C
13/06/2018	323931	PAG BOLETO	240,00D	137.012,31C
29/06/2018	561118	PAG AGUA	117,22D	136.895,09C
29/06/2018	575697	PG LUZ/GAS	104,98D	136.790,11C
29/06/2018	108779	ENVIO TED	6.000,00D	130.790,11C
29/06/2018	109407	ENVIO TED	2.070,00D	128.720,11C
29/06/2018	109902	ENVIO TED	665,00D	128.055,11C
29/06/2018	110519	ENVIO TED	4.111,98D	123.943,13C
29/06/2018	111090	ENVIO TED	7.800,00D	116.143,13C
29/06/2018	112056	ENVIO TED	1.097,00D	115.046,13C
29/06/2018	198080	ENVIO TED	48,11D	114.998,02C
29/06/2018	562201	ENVIO TEV	1.451,00D	113.547,02C
29/06/2018	566400	ENVIO TEV	5.000,00D	108.547,02C
29/06/2018	108779	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	108.537,52C
29/06/2018	109407	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	108.528,02C
29/06/2018	109902	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	108.518,52C
29/06/2018	110519	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	108.509,02C
29/06/2018	111090	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	108.499,52C
29/06/2018	112056	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	108.490,02C
29/06/2018	198080	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	108.480,52C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		108.480,52C



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 **000126** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

07/06/2018



000042018000126

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....: 00010

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	19.227,77	191,86	19.035,91

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aquisição de material de limpeza e higiene, mes de junho/2018

Valor Unitário

Valor Total

191,86

191,86

Valor Líquido: 191,86

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 7 de junho de 2018

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: _____

Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.

CNPJ nº 77.131.993/0001-65



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
01995	29/05/2018	29/05/2018	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	1995/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aquisição de material de consumo em geral mês de maio de 2018

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:
Aquisição de material de consumo em geral mês de maio de 2018	1,00	191,86	191,86
Valor Total:			191,86

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

::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\$191,86
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	07/06/2018
Data da Operação:	07/06/2018
Código da Operação:	00168501
Chave de Segurança:	26Q70TTYM42Q474G

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 **000130** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

29/06/2018



000042018000130

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....: **00010**

Licitação

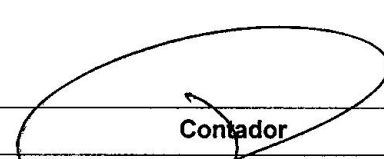
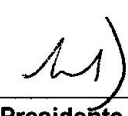
Tipo Licitação	
Nro. Licitação	/0
Homologação	
Nº Contrato	
ID SIM-AM	/ 0
ID Bem/Obrig	

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	20.000,00	19.035,91	48,11	18.987,80

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor despesas com aquisição de material de limpeza e higiene, mes de junho/2018	48,11	48,11
Valor Líquido					48,11

Responsável pela Emissão

_____ Funcionário	Data: ____/____/____  Contador
Data: ____/____/____ _____ Diretor Financeiro	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 29 de junho de 2018  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

IMPRIMIR

FECHAR

Remover marca d'água agora

::Comprovantes

29/06

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\$48,11
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/06/2018
Data da Operação:	29/06/2018
Código da Operação:	00198080
Chave de Segurança:	N9Y2FR90XU434VVT

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 **000116** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

06/06/2018



000042018000116

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...: **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
120.000,00	57.288,97	1.097,00	56.191,97

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor gratificação da diretoria, mes de junho/2018	1.097,00	1.097,00
Valor Líquido					1.097,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 6 de junho de 2018

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. 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>
02010	05/06/2018	05/06/2018	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	2010/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Adiantamento verba representação mês de junho de 2018

Fornecedor

FABIO LOPES SAMPAIO

CNPJ/CPF

914.264.649-91

Endereço

Rua Evandro Mendes, 1490 - Jardim Aratinga

Cidade/UF

Arapoti

UF

CEP

84.990-000

Fone

(43) 8816-4208

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Adiantamento verba representação mês de junho de 2018	1,00	1.097,00	1.097,00
Valor Total:			1.097,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

::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\$1.097,00
Identificação da Operação:	ADIANT VERBA REPRES JUNHO

Data de Débito:	06/06/2018 -16:53:43
Data da Operação:	06/06/2018
Código da Operação:	00794755
Chave de Segurança:	SC1TR3CV32N57ZF3

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 **000117** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

06/06/2018



000042018000117

Credor - Razão Social/Fornecedor

00042 - Scheila Pietroski

CENTRO

Cidade.: **ARAPOTI/PR**

Fone.:

CPF nº

598.522.759-68

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.... **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
120.000,00	56.191,97	1.097,00	55.094,97

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor gratificação da diretoria,mes de junho/2018	1.097,00	1.097,00
Valor Líquido					1.097,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 6 de junho de 2018

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: _____

Scheila Pietroski

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

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02009	05/06/2018	05/06/2018	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	2009/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Adiantamento verba representação mês de junho de 2018

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>
SHEILA PIETROSKI	598.522.759-68

Endereço

Avenida Luiz Pinheiro, 1748 - Centro

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
arapoti		84.990-000		

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Adiantamento verba representação mês de junho de 2018	1,00	1.097,00	1.097,00
Valor Total:			1.097,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

::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\$1.097,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	ADIANT VERBA REPRES JUNHO

Data de Débito:	06/06/2018
Data da Operação:	06/06/2018
Código da Operação:	00121113
Chave de Segurança:	AZL4HQAS4MAQYVEX

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 **000119** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

07/06/2018



000042018000119

Credor - Razão Social/Fornecedor

00059 - Idineu Antonio da Silva

CENTRO

Cidade.: **ARAPOTI/PR** Fone.: **018.425.159-18** CPF nº

Banco: **018.425.159-18** Agência: **018.425.159-18** 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....: **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
120.000,00	55.094,97	1.097,00	53.997,97

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor gratificação da diretoria,mes de junho/2018	1.097,00	1.097,00
Valor Líquido					1.097,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 7 de junho de 2018

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

**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>
02011	05/06/2018	05/06/2018	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	2011/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Adiantamento verba representação mês de junho de 2018

Fornecedor

IDINEU ANTONIO DA SILVA

CNPJ/CPF

018.425.159-18

Endereço

Rua Felício Barrio Trigo, 433 - Jardim Ceres

Cidade/UF

Arapoti

UF**CEP**

84.990-000

Fone

(43) 9638- 5615

Inscrição Estadual**Itens da Requisição**

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Adiantamento verba representação mês de junho de 2018	1,00	1.097,00	1.097,00
Valor Total:			1.097,00

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 **000120** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

07/06/2018



000042018000120

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

Desdobram....: 3.3.90.36.06.00 - 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
120.000,00	53.997,97	6.000,00	47.997,97

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços profissionais, mes de junho/2018

Valor Unitário

Valor Total

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 7 de junho de 2018

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

67106



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
02004	29/05/2018	29/05/2018	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	2004/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Consultoria contábil mês de maio de 2018

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 maio de 2018	1,00	6.000,00	6.000,00
Valor Total:			6.000,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



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

Número da Nota - Serie
000000000178 - 1

Autenticidade
9QKV-2CQA

Data de Emissão
29/05/2018

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 no mes de maio/2018

pdfelement

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

::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\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	07/06/2018
Data da Operação:	07/06/2018
Código da Operação:	00178701
Chave de Segurança:	MTWJEA1M05732U98

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 **000121** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

07/06/2018



000042018000121

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 Fisica

Desdobram...: 3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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
120.000,00	47.997,97	1.451,00	46.546,97

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aluguel, mes de maio/2018

Valor Unitário

Valor Total

1.451,00

1.451,00

Valor Líquido 1.451,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 7 de junho de 2018

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



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
02007	29/05/2018	29/05/2018	

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	2007/2018	Normal	Sem Contrato
Objeto			

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 do IPSM, mês de maio de 2018	1,00	1.451,00	1.451,00
Valor Total:			1.451,00

Fabio Lopes Sampaio

Responsável

::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\$1.451,00
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	07/06/2018 -14:22:35
Data da Operação:	07/06/2018
Código da Operação:	00497017
Chave de Segurança:	0WFZ4KNSVZYX8S3T

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 **000138** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
29/06/2018



000042018000138

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 Fisica

Desdobram....: 3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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
120.000,00	46.546,97	1.451,00	45.095,97

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aluguel de imóvel,mes de junho/2018

Valor Unitário

1.451,00

Valor Total

1.451,00

Valor Líquido: 1.451,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de junho de 2018

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

IMPRIMIR

FECHAR

Remover marca d'água agora

28/06

::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\$1.451,00
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/06/2018 -16:20:41
Data da Operação:	29/06/2018
Código da Operação:	00562201
Chave de Segurança:	FX Y65Y G8U6CQM2HU

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 **000139** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
29/06/2018



000042018000139

Credor - Razão Social/Fornecedor

00042 - Scheila Pietroski

CENTRO

Cidade... **ARAPOTI/PR**

Fone...

CPF nº

598.522.759-68

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...: **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
120.000,00	45.095,97	1.097,00	43.998,97

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor gratificação da diretoria,mes de junho/2018	1.097,00	1.097,00
Valor Líquido					1.097,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de junho de 2018

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: _____

Scheila Pietroski

CPF nº 598.522.759-68

::Comprovantes

28/08

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\$1.097,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/06/2018
Data da Operação:	29/06/2018
Código da Operação:	00112056
Chave de Segurança:	L7XM2EUN9GNM5P1K

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 **000140**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

29/06/2018



000042018000140

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 Fisica

Desdobram...: 3.3.90.36.06.00 - 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
120.000,00	43.998,97	5.000,00	38.998,97

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados durante o mes de junho/2018

Valor Unitário

Valor Total

5.000,00

5.000,00

Valor Líquido: **5.000,00**

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de junho de 2018

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



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 **000118** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

07/06/2018



000042018000118

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 Jurídica

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

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

Cód. Red...: **00014**

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
449.400,00	316.874,29	569,49	316.304,80

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com ligações telefônicas,mes de junho,2018

Valor Unitário

Valor Total

569,49

569,49

Valor Líquido: 569,49

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 7 de junho de 2018

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



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
02012	07/06/2018	07/06/2018	Outros

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	2012/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de telefonia mês de Maio de 2018

Fornecedor	CNPJ/CPF
OI S.A.	76.535.764/0001-43

Endereço

R DO LAVRADIO, 71 - CENTRO

Cidade/UF	UF	CEP	Fone	Inscrição Estadual
Rio de Janeiro		22.280-004		

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Manutenção de telefonia mês de Maio de 2018	1,00	569,49	569,49
Valor Total:			569,49

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



CTC CURITIBA PR PL6
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
R TELEMAR CARNEIRO 00531
CENTRO (ED MOREIRA) SOBRE A LOJ
84990-000 ARAPOTI - PR

Referência

MAIO/2018



7213512820212120000005433030180518

Telefone

(43) 3557 5962

Vencimento

27/05/2018

Total a pagar

R\$ 569,49

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$ 130,61
OI FIXO	130,61
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	



OI VELOX	R\$ 251,94
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	251,94
ASSINATURA VELOX	



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 186,94
LIGACOES FIXO-FIXO	45,82
LIGACOES FIXO-MOVEL	39,07
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	87,18
OUTROS VALORES	14,87

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

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

Sua conta está em débito automático?

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



Oi S.A.
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: 1805.000414777
Sequencial: 814601091 201805 01106
Contrato Agrupador: 814.601.091-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 4087 0493 CTRL: 1 0100 4087 0493a

84640000005 1 69490020814 1 60109120180 1 50110600000 0



Data de Vencimento 27/05/2018

Valor a pagar: 569,49

Nº Identificador para Débito Automático: 814.601.091-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.408.704 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: 11/04/2018 a 10/05/2018
Contrato Agrupador: 814.601.091-0 Telefone Agrupador: 43 3557 5962
Contrato Agrupador: 814.601.091-0 Telefone Agrupador: 43 3557 5962
CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/05/2018

Oi S.A.

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	448,34	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	130,01	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

E6E6.8EE2.06D3.1FDE.CE00.09A3.F02C.5885

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	9	26,13%	29% ICMS	32,72
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	21	26,13%	29% ICMS	78,79
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	74,88%	29% ICMS	251,94
Total SERVICOS MENSAIS					363,45

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	10/04/2018	MIN. 0000000042,0		
5	CHAM. LOCAIS OI	10/05/2018	MIN. 00000000760,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2018	MIN. 0000000042,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/04/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2018	MIN. 00000000760,5	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/05/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	17/04/2018	17:09:43	00:21:04	GO-JUSSARA	DIF	6233733889	29% ICMS	16,29
13	18/04/2018	11:14:09	00:00:29	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	0,29
14	18/04/2018	14:03:58	00:04:01	SP-SAO PAULO	DIF	1140010100	29% ICMS	3,16
15	19/04/2018	10:17:32	00:21:28	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	12,73
16	03/05/2018	09:53:11	00:01:54	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230268007	29% ICMS	1,12
17	03/05/2018	09:55:23	00:02:34	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230268004	29% ICMS	1,54
18	03/05/2018	09:58:40	00:01:17	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230268004	29% ICMS	0,77
19	03/05/2018	10:18:37	00:01:23	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230268004	29% ICMS	0,82
20	03/05/2018	10:20:22	00:08:10	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230268004	29% ICMS	4,35
21	07/05/2018	15:21:45	00:00:57	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230268004	29% ICMS	0,59
22	07/05/2018	15:23:05	00:01:01	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230268004	29% ICMS	0,65
23	08/05/2018	14:05:55	00:02:47	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230268000	29% ICMS	1,65
24	08/05/2018	14:18:54	00:02:15	PR-MARINGA	DIF	4430373463	29% ICMS	1,36
Total INTERURBANOS								45,82

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
25	11/04/2018	14:03:11	00:00:38	PR-LONDRINA	VC1	43996008158	29% ICMS	0,53
26	11/04/2018	14:21:29	00:00:47	PR-LONDRINA	VC1	43999789309	29% ICMS	0,61
27	17/04/2018	16:05:22	00:00:10	PR-LONDRINA	VC1	43996863969	29% ICMS	0,38
28	17/04/2018	16:05:48	00:00:33	PR-LONDRINA	VC1	43996863969	29% ICMS	0,45
29	18/04/2018	10:19:22	00:00:45	PR-LONDRINA	VC1	43998415832	29% ICMS	0,61
30	19/04/2018	08:12:52	00:02:03	PR-CAMBE	VC1	43999777143	29% ICMS	1,60
31	19/04/2018	11:54:24	00:01:25	PR-LONDRINA	VC1	43996932277	29% ICMS	1,14
32	19/04/2018	13:41:46	00:02:04	PR-LONDRINA	VC1	43996058435	29% ICMS	1,60
33	23/04/2018	14:43:30	00:03:17	PR-LONDRINA	VC1	43998467494	29% ICMS	2,52
34	24/04/2018	11:29:39	00:02:02	PR-CAMBE	VC1	43984351389	29% ICMS	1,60
35	26/04/2018	10:34:15	00:10:20	PR-CAMBE	VC1	43999372129	29% ICMS	7,94
36	26/04/2018	14:54:18	00:03:38	PR-LONDRINA	VC1	43999344617	29% ICMS	2,82
37	27/04/2018	14:13:09	00:00:08	PR-LONDRINA	VC1	43998428036	29% ICMS	0,38
38	27/04/2018	14:13:33	00:01:26	PR-LONDRINA	VC1	43998428036	29% ICMS	1,14
39	27/04/2018	16:53:36	00:01:55	PR-CAMBE	VC1	43999372129	29% ICMS	1,52

Continua na próxima página

::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:			
846400000051	694900208141	601091201801	501106000000

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$569,49
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	07/06/2018
Data da Operação:	07/06/2018 -14:36:59
Código da Operação:	00347936
Chave de Segurança:	GVEPJUK3KW0JP5XV

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 **000122** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

07/06/2018



000042018000122

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: **00014**

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
449.400,00	316.304,80	4.111,98	312.192,82

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor mensal manutenção serviços de informática, mes de maio/2018

Valor Unitário

Valor Total

4.111,98

4.111,98

Valor Líquido: 4.111,98

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 7 de junho de 2018

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

07/06

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
02002	29/05/2018	29/05/2018	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	2002/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção sistema de informática mês de maio de 2018

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 maio de 2018	1,00	4.111,98	4.111,98
Valor Total:			4.111,98

Fabio Lopes Sampaio

Responsável

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota	
			3817	
			Data e Hora de Emissão	
				21/05/2018 11:00:01
				Código de Verificação
				QRKML40T

	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 MAIO/2018 DADOS BANCÁRIO P/PAGTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4500-4 CONTA CORRENTE: 1355-2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 13,63% = R\$560,46 LEI FEDERAL Nº 12741/2012 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.111,98	

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.111,98	
Código da Atividade	
1.62.0.9-1/00-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	4.111,98
Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00
Crédito p/ Abatimento do IPTU	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.	

::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 DE INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ	08.211.721/0001-52
Valor:	R\$4.111,98
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	07/06/2018
Data da Operação:	07/06/2018
Código da Operação:	00175767
Chave de Segurança:	LGN3T3GSXH1TZS2P

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 **000123** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

07/06/2018



000042018000123

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 Jurídica

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

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

Cód. Red...: **00014**

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
449.400,00	312.192,82	108,72	312.084,10

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor consumo energia elétrica, m mes de mai/2018

Valor Unitário

108,72

Valor Total

108,72

Valor Líquido: 108,72

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 7 de junho de 2018

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

07/06



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
01997	29/05/2018	29/05/2018	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	1997/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de energia elétrica mês de maio de 2018

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 de energia elétrica mês de maio de 2018	1,00	108,72	108,72
Valor Total:			108,72

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

COPEL Copel Distribuição S.A.
Rua José Isidoro Brazão, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ nº 368.898/0001-08
IE 90733.073-99 IM 423.992-4

PARANÁ
Estado do Paraná

www.copel.com
0800 81 00 118

Unidade Consumidora
17752795

Vencimento
04/06/2018

Valor a Pagar
R\$ 108,72

LUIZ CARLOS LARA
AV TELEMACO CARNEIRO, 766

CEP: 84990000 ARAPOTI - PR
CPF: 46366571991

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 4335123000

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0822430406 - BIFASICO				Mes Referência: 05/2018			
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação	
12/04/2018 7888	14/05/2018 8021	32 dias 133 kWh	1,00	133 kWh	4,16 kWh	14/05/2018	
Proxima Leitura Prevista: 13/06/2018				COMERCIO COM VAREJ DE PLANTAS E FLORES NATURAIS			

Indicadores de Qualidade

Conjunto: ARAPOTI			Mes 03/2018		Tensao Contratada:	
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts	
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	21,03	Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts	
Limite Mensal:	5,67 h	3,42	3,29 h			
Limite Trimestral:	11,34 h	6,85				
Limite Anual:	22,69 h	13,70				

Em atendimento a Lei 12 007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2017, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2017, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº. 20171269 Série B
Emitida em 14/05/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	133	0,667218	88,74	88,74	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			0,88	0,88	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				19,10		
Base de Cálculo do ICMS:		89,62	Valor ICMS:	25,98	Valor Total da Nota Fiscal:	
					108,72	

Composição dos Valores		Reservado ao Fisco	
Energia	33,74	FA44.9870.4B43.055A.DF01.69DD.878A.A2AD	
Distribuição	18,47		
Transmissão	3,22		
Tributos	30,46		
Encargos	3,73		
TOTAL	89,62		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,80 E COFINS R\$ 3,68, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band. Tarif.: Verde: 13/04-30/04 Amarela: 01/05-14/05

Vencimento: 04/06/2018**Valor a pagar: R\$ 108,72**

Controle 01-20186261471230-9 Número de Identificação 17752795 Mes 05/2018 AS [1.6.50.0]

83610000001 4 08720111000 1 00101020186 9 26147123009 2



::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:			
836100000014	087201110001	001010201869	261471230092

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$108,72
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	07/06/2018
Data da Operação:	07/06/2018 -14:06:42
Código da Operação:	00319720
Chave de Segurança:	6K74MQ0V3WQ4H6YJ

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 **000124** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

07/06/2018



000042018000124

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....: 00014

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
449.400,00	312.084,10	112,07	311.972,03

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor consumo de asgua,mes de junho/2018

Valor Unitário

Valor Total

112,07

112,07

Valor Líquido: 112,07

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 7 de junho de 2018

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

07/06



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
01996	29/05/2018	29/05/2018	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	1996/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de saneamento básico - água mês de maio de 2018

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

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Manutenção de saneamento básico - água mês de maio de 2018	1,00	112,07	112,07
Valor Total:			112,07

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



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

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____

JOAO DE LARA _____ 0488.2725

ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____

R. TELEMAR CARNEIRO 766 539 536

CENTRO

CEP _____ LOCAL _____

84.990-000 ARAPOTI

ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____

044-11-02-000-37960 Y17F319528-4-1 034 - 001 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	44	5	44	-	44	
Nº Amostras Realizadas	46	46	46	26	46	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	46	46	46	26	46	

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
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

FAIXAS DE CONSUMO ----- VOLUME ----- VALOR M3/R\$ ----- TOTAIS -----

AGUA AGUA ESGOTO

COM Mínimo 5 59.22 47.38

De 6 a 10m3 2 1.52 3.04 2.43

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	
8	6	5	6	7	6	6	12	13	9	7	
DIAS DE CONSUMO		DATA DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA	
30		16/05/2018		70		77		7		05/2018	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				9		VENCIMENTO 02/06/2018	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA				ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		112,07	
18/06/2018				62,26		49,81					
ALCOOLISMO TEM SAÍDA: ALCOÓLICOS ANÔNIMOS											
RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR											

ALCOOLISMO TEM SAÍDA: ALCOOLICOS ANONIMOS

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 9,77

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82620000001-4 12070109201-3 80602048827-6 25052018219-8



CTRL:0488.2725.0518.2173

ROTEIRO:044-11-02-000-37960

SANEPAR MATRÍCULA 0488.2725 REFERÊNCIA 05/2018 2 1 VENCIMENTO 02/06/2018 VALOR TOTAL 112,07

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

::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:			
826200000014	120701092013	806020488276	250520182198

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	R\$112,07
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	07/06/2018
Data da Operação:	07/06/2018 -14:00:01
Código da Operação:	00313716
Chave de Segurança:	L6ZYRX0W7VPS7HVC

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 **000125** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

07/06/2018



000042018000125

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: **00014**

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
449.400,00	311.972,03	18.180,00	293.792,03

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor locação Sistema de contabilidade, meses de novembro e dezembro 2017 e janeiro a abril 2018	18.180,00	18.180,00
Valor Líquido					18.180,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 7 de junho de 2018

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

**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>
02003	29/05/2018	29/05/2018	Prestação de Serviços

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	2003/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de sistema de informática - contabilidade - patrimônio e financeiro

Fornecedor

IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME

CNPJ/CPF

09.194.589/0001-80

Endereço

Avenida Curitiba, 65 - Centro

Cidade/UF

Paçandu

UF**CEP**

87.140-000

Fone

(44) 3034-5636

Inscrição Estadual**Itens da Requisição**

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Manutenção mês de Abril de 2018	1,00	3.030,00	3.030,00
Manutenção mês de Dezembro de 2017	1,00	3.030,00	3.030,00
Manutenção mês de Fevereiro de 2018	1,00	3.030,00	3.030,00
Manutenção mês de Janeiro de 2018	1,00	3.030,00	3.030,00
Manutenção mês de Março de 2018	1,00	3.030,00	3.030,00
Manutenção mês de Novembro de 2017	1,00	3.030,00	3.030,00
Valor Total:			18.180,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

::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\$18.180,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR
Histórico:	MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO A ABRIL DE 2018

Data de Débito:	07/06/2018
Data da Operação:	07/06/2018
Código da Operação:	00171517
Chave de Segurança:	1K9F3LGFCFCCZTV4

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

000127

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

07/06/2018



000042018000127

Credor - Razão Social/Fornecedor

00287 - INSTITUTO DE DESENV.CORPOATIVO DO PARANÁ

Cidade...

Fone...

CNPJ nº

06.340.354/0001-61

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...: 00014

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
449.400,00	293.792,03	1.355,62	292.436,41

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor serviços compensação previdenciária, referente meses abril e maio/2017 e fevereiro/2018	1.355,62	1.355,62
Valor Líquido					1.355,62

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 7 de junho de 2018

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: _____

INSTITUTO DE DESENV.CORPOATIVO DO PARANÁ

CNPJ nº 06.340.354/0001-61

**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>
01999	29/05/2018	29/05/2018	Prestação de Serviços

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	1999/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço no COMPREV

Fornecedor

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO DO PARANÁ

CNPJ/CPF

06.340.354/0001-61

Endereço

Rua Visconde do Rio Branco, 1341 - Centro

Cidade/UF***UF******CEP***

80.420-210

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

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Pagamento nota fiscal 395 referente ao mês de abril de 2017 - referente ao crédito no valor de R\$ 1.893,42	1,00	340,81	340,81
Pagamento nota fiscal 398 referente ao mês de maio de 2017 - referente ao crédito no valor de R\$ 1.893,42	1,00	340,81	340,81
Pagamento nota fiscal 417 referente ao mês de fevereiro de 2018 - referente ao crédito no valor de R\$ 3.744,57	1,00	674,00	674,00
Valor Total:			1.355,62

Fabio Lopes Sampaio

Responsável

CRÉDITOS COMPREV E PAGAMENTOS IPDEC

Competência	Data do Crédito	Valor Crédito	Nota fiscal Serviço	Valor nota Fiscal	Data pagamento
jan/17	07/04/2017	230.590,36	386	40.824,63	24/02/2017
fev/17		1.893,42	388	340,81	28/04/2017
mar/17		1.893,42	393	340,81	28/04/2017
abr/17	08/05/2017	1.893,42	395	340,81	
mai/17	07/06/2017	1.893,42	398	340,81	
jul/17	07/08/2017	71.309,63	402	12.835,73	11/08/2017
ago/17		2.584,13	404	465,14	14/02/2018
jan/18	07/02/2018	146.867,60	412	25.971,02	14/02/2018
fev/18	07/03/2018	3.744,57	417	674,00	
mar/18	06/04/2018	3.744,57	421	674,00	

82.126,14

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2346/003/00002294-4
Nome do Destinatário:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
Valor:	R\$1.355,62
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	07/06/2018 -13:29:58
Data da Operação:	07/06/2018
Código da Operação:	00423716
Chave de Segurança:	CG8W7ZMHZHC3WZ2Y

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 **000128** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

07/06/2018



000042018000128

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

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

Cód. Red...: **00014**

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
449.400,00	292.436,41	1.330,00	291.106,41

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor Serviços de assessoria previdenciária e financeira, meses de asbril e mai/2018

Valor Unitário

1.330,00

Valor Total

1.330,00

Valor Líquido: 1.330,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 7 de junho de 2018

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

**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>
02001	29/05/2018	29/05/2018	Prestação de Serviços

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	2001/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço com assessoria e consultoria previdenciária/financeira mês de maio de 2018

Fornecedor

CNPJ/CPF

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

Endereço

Rua Luiz Niemeyer, 53 - Centro

Cidade/UF

Joinville

UF

CEP

89.201-060

Fone

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Prestação de serviço com assessoria e consultoria previdenciária/financeira mês de maio de 2018	1,00	665,00	665,00

Valor Total: 665,00

Fabio Lopes Sampaio

Responsável

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)		Número da NF-em 1430
			Data e Hora de Emissão 25/04/2018 12:04
			Código de Verificação 68A68422-653A-730E-67E9-23F08E9DB5C0
	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 ABRIL 2018 para o IPSP - 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.			


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>
01978	26/04/2018	26/04/2018	Prestação de Serviços

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	1978/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço com assessoria e consultoria previdenciária / financeira mês de abril de 2018

Fornecedor

CNPJ/CPF

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

Endereço

Rua Luiz Niemeyer, 53 - Centro

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
Joinville		89.201-060		

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Prestação de serviço com assessoria e consultoria previdenciária / financeira mês de abril de 2018	1,00	665,00	665,00

Valor Total: 665,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)		Número da NF-em 1435
			Data e Hora de Emissão 25/05/2018 12:35
			Código de Verificação A7F9B914-467B-9432-84F6-95A3B8ABC224
	PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 06.272.844/0001-78 Razão Social: ELIEZER DA SILVA CONSULTORIA - ME Endereço: R LUIZ NIEMEYER 53, ANDAR 1 SALA 21 - CENTRO CEP: 89201-060 Município: JOINVILLE	Inscrição Municipal: 80199 Inscrição Estadual:	Estado: SC
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Nome/Razão Social: INST. PREV. SERV. MUNICIPIO ARAPOTI - IPSMAP Endereço: RUA TELEMACO CARNEIRO 531 - CENTRO CEP: 84990-000 Município: ARAPOTI			
Inscrição Municipal: ISENTO Inscrição Estadual: Estado: PR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Valor referente a prestação de serviços com assessoria e consultoria previdenciária/financeira durante o mês de MAIO 2018 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.			

::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 ASSES CONSUL PREVI
CPF/CNPJ	06.272.844/0001-78
Valor:	R\$1.330,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	07/06/2018
Data da Operação:	07/06/2018
Código da Operação:	00165591
Chave de Segurança:	2NHYP0REKT1RU2W5

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 **000129** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

13/06/2018



000042018000129

Credor - Razão Social/Fornecedor

00295 - CERTISIGN CERT.DIGITAL

Cidade... Fone... CNPJ nº 01.554.285/0001-75
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 Jurídica
Desdobram...: 3.3.90.39.99.99 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Cód. Red...: 00014

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
449.400,00	291.106,41	240,00	290.866,41

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor emissão de certificado deigital

Valor Unitário

240,00

Valor Total

240,00

Valor Líquido: 240,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 13 de junho de 2018

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: _____

CERTISIGN CERT.DIGITAL

CNPJ nº 01.554.285/0001-75

**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>
02013	13/06/2018	13/06/2018	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	2013/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Pagamento do certificado digital

<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>
Pagamento do certificado digital	1,00	240,00	240,00
Valor Total:			240,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Remover marca d'água agora

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 23/06/2018	
BENEFICIÁRIO CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ: 01.554.285/0001-75					Agência/Código beneficiário 2901/04814-6	
Endereço do beneficiário RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000						
Data do documento: 13/06/18	No. do documento 07725421	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/06/18	Nosso Número 176/07725421-0	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Referencia Gar: 13895272 Considere 3 dias uteis apos o pagamento para programar: a validacao presencial, retirada de produtos ou servicos. CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS 					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
PAGADOR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S RUA PLACIDIO LEITE, 135 84990-000 CENTRO ARAPOTI PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 05493720000150	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.76072 72542.102909 10481.460003 1 75640000024000						
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 23/06/2018	
BENEFICIÁRIO CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ: 01.554.285/0001-75					Agência/Código beneficiário 2901/04814-6	
Data do documento: 13/06/18	No. do documento 07725421	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/06/18	Nosso Número 176/07725421-0	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Referencia Gar: 13895272 Considere 3 dias uteis apos o pagamento para programar: a validacao presencial, retirada de produtos ou servicos. CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS 					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
PAGADOR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S RUA PLACIDIO LEITE, 135 84990-000 CENTRO ARAPOTI PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 05493720000150	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



::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:				
3419176072	72542102909	10481460003	1	75640000024000

Data do Vencimento:	23/06/2018
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	240,00
Identificação da Operação:	CERTIFICADO DIGITAL

Data de Débito:	13/06/2018
Data da Operação:	13/06/2018
Código da Operação:	064323931
Chave de Segurança:	64ESU2VQRZCAJTTU

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 **000131** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/06/2018



000042018000131

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... 00014

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
449.400,00	290.866,41	117,22	290.749,19

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor consumo de agua,mes de junho/2018

Valor Unitário

Valor Total

117,22

117,22

Valor Líquido: 117,22

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de junho de 2018

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

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE

MATRÍCULA

JOAO DE LARA

0488.2725

ENDEREÇO

NÚMERO

Nº LADO - Nº FRENTE

R TELEMAR CARNEIRO
CENTRO

766

539

536

CEP

LOCAL

84.990-000 ARAPOTI

ROTEIRO DE LEITURA

HIDRÔMETRO

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

044-11-02-000-37960

Y17F319528-4-1

034

001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Turbidez

Cor

Cloro

Fúor

Col. Totais

Nº Mínimo de Amostras Exigidas

44

5

44

-

44

Nº Amostras Realizadas

44

44

44

32

44

Nº Amostras que Atenderam à Legislação

44

44

44

32

44

Definições
no verso

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
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

SANEPAR(RS)

MULTA AGUA

1,25

MULTA ESGOTO

1,00

AT. MONET. P/ ATRASO

0,04

FAIXAS DE CONSUMO

VOLUME

VALOR M3/RS

TOTAIS

COM Mínimo
De 10m3

5

1,60

62,25

49,80

1,60

1,28

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18
6	5	6	7	6	6	12	13	9	7	7

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
33	18/06/2018	77	83	6	06/2018

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

MÉDIA DE CONSUMO/m3
ÚLTIMOS 5 MESES

9

VENCIMENTO

02/07/2018

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA

ÁGUA

ESGOTO

SERVIÇOS

TOTAL

16/07/2018

63,85

51,08

2,29

117,22

EM VIGOR NOVAS TARIFAS, RESOLUÇÃO AGEPAR 005-2018.

RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 10,07

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

82600000001-6 17220109201-9 80702048827-4 25062018019-1



CTRL:0488.2725.0618.0127

ROTEIRO:044-11-02-000-37960



SANEPAR

MATRÍCULA

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

VALOR TOTAL

0488.2725

06/2018

01 02/07/2018

117,22

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

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:			
826000000016	172201092019	807020488274	250620180191

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	R\$117,22
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/06/2018
Data da Operação:	29/06/2018 -15:41:00
Código da Operação:	00561118
Chave de Segurança:	GGRZRX7Q9RGS046G

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

000132

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

29/06/2018



000042018000132

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 Jurídica

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

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

Cód. Red...

00014

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

449.400,00

290.749,19

104,98

290.644,21

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor consumo de energia, mes de junho/2018

Valor Unitário

Valor Total

104,98

104,98

Valor Líquido: 104,98

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de junho de 2018

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.

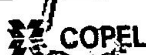
ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

COPEL-Cia.Paranaense de Energia

CNPJ nº 04.368.898/0001-06



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



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora
Remover marca d'água agora

LUIZ CARLOS LARA
AV TELEMACHO CARNEIRO, 766

CEP: 84990000
CPF: 45365671991

ARAPOTI - PR

17752795

Vencimento

04/07/2018

Valor a Pagar

R\$ 104,98

Responsável pela manutenção da iluminação Pública Municipal: 17752795

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0822430405 - BIFASICO

Mes Referência: 06/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido 30 dias	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
14/05/2018 8021	13/06/2018 8145	124 kWh	1,00	124 kWh	4,13 kWh	13/06/2018

Proxima Leitura Prevista: 13/07/2018

COMERCIO COM VAREJO DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

Indicadores de Qualidade

AS 1.5.50.01

Conjunto: ARAPOTI

Mes 04/2018

Tensão Contratada:
127 / 220 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	7,10 h	1,00	7,10 h	
Limite Mensal:	5,67 h	3,42	3,29 h	25,62
Limite Trimestral:	11,34 h	6,85		
Limite Anual:	22,69 h	13,70		

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

Histórico de Consumo e Pagamento

Média 3 meses: 11,4 kWh

MES	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17
C	133	134	110	152	156	148	93	168	139	172	213	215
PGTO		30/04	29/03	28/02	29/01	27/12	30/11	31/10	29/09	31/08	31/07	30/06

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 23530981 Serie B
Emitida em 13/06/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	124	0,667419	82,76	82,76	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			1,06	1,06	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			4,07	4,07	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				19,10		
05 CRED VIOL META CONT				-2,01		
Base de Calculo do ICMS:		87,89	Valor ICMS:	25,49	Valor Total da Nota Fiscal:	104,98

Composicao dos Valores	
Energia	34,30
Distribuição	17,22
Transmissão	3,00
Tributos	29,89
Encargos	3,48
TOTAL	87,89

Reservado ao Fisco

C13B.7175.B506.50A0.314F.7647.D3A7.8C66

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,79 E COFINS R\$ 3,61, CONFORME RES. ANEEL 130/2005

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

DIGA NÃO AO TRABALHO INFANTIL DENUNCIE - LIGUE 100.

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Períodos Band.Tarif.: Amarela:15/05-31/05 Vermelha P2:01/06-13/06

Vencimento: 04/07/2018

Valor a pagar: R\$ 104,98

Controle
01-20186396272685-0

Numero de identificação
17752795

Mes
06/2018

AS [1.5.50.0]

83640000001 1 04980111000 5 00101020186 9 39627268500 1



28/06

::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	049801110005	001010201869	396272685001

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$104,98
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/06/2018
Data da Operação:	29/06/2018 -16:04:26
Código da Operação:	00575697
Chave de Segurança:	9J4RWP55AS09F3Q8

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 **000133** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
29/06/2018



000042018000133

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...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Cód. Red...: 00014

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
449.400,00	290.644,21	6.000,00	284.644,21

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor serviços profissionais, mes de junho/2018	6.000,00	6.000,00
Valor Líquido					6.000,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de junho de 2018

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: _____

JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CNPJ nº 09.055.490/0001-06

28/03

Remover marca d'água agora

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Serie 000000000179 - 1	
			Autenticidade NV1T-VQ2D	
			Data de Emissão 28/06/2018	
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: lpsmapo@brturbo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Valor serviços prestados durante o mes de junho/2018 pdfelement 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\$) 0,00	I.RENDA (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 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 0,00	Base de Cálculo (R\$) 6.000,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 120,00	Valor Retenções (R\$) 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00				

::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\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/06/2018
Data da Operação:	29/06/2018
Código da Operação:	00108779
Chave de Segurança:	XEVNG1MZSZ0AYNKE

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

000134

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/06/2018



000042018000134

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

Desdobram.... 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red....

00014

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

449.400,00

284.644,21

2.070,00

282.574,21

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços de perícias medicas, mes de junho/2018

Valor Unitário

2.070,00

Valor Total

2.070,00

Valor Líquido

2.070,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de junho de 2018

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

28/06

Remover marca d'água agora



MUNICÍPIO DE IBAITI
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
386
Data e Hora da Emissão:
28/06/2018 15:27:11
Operador Emissor:
MEDICSEG S. M.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/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 TELEMACHO CARNEIRO, 531
Município: Arapoti UF: PR e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.09	18 - PERÍCIAS MÉDICAS - R\$ 115,00 CADA	2.070,00	0,00	2.070,00	3,00	62,10

pdfelement

Total Serviços (R\$) **2.070,00**

Total ISS (R\$) **62,10**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)	2.070,00					

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).

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON - (43) 3534-9803

Equiplano - NFS-e 500.2004k

Autenticidade verificada em 28/06/2018 às 15:27:38
Código de autenticidade: CDC8FBB5.3F149A52.BB33AC68.F9972FA5



::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 MED OCUPAC TRABA LTDA
CPF/CNPJ	03.006.944/0001-64
Valor:	R\$2.070,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/06/2018
Data da Operação:	29/06/2018
Código da Operação:	00109407
Chave de Segurança:	V282V7MQ50HSGNMZ

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 **000135** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
29/06/2018



000042018000135

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...: **00014**

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
449.400,00	282.574,21	665,00	281.909,21

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor serviços de manutenção informática,mes de junho/2018	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 junho de 2018

Presidente

Recibo

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

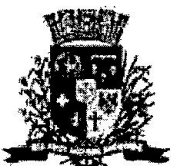
ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.

CNPJ nº 06.272.844/0001-78

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)		Número da NF-em 1446	
			Data e Hora de Emissão 25/06/2018 15:06	
			Código de Verificação 8B8C2505-4BF8-B255-F378-256CFCC5D1DF	
	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 JUNHO 2018 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\$)	Aliquota 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.				

::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 ASSES CONSUL PREVI
CPF/CNPJ	06.272.844/0001-78
Valor:	R\$665,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/06/2018
Data da Operação:	29/06/2018
Código da Operação:	00109902
Chave de Segurança:	3KU0UC41NZ9JMQC5

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 **000136** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/06/2018



000042018000136

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

Desdobram....: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red....: 00014

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
449.400,00	281.909,21	4.111,98	277.797,23

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços assessoria previdenciaria e financeira, mes de junho/2018

Valor Unitário

Valor Total

4.111,98

4.111,98

Valor Líquido: 4.111,98

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de junho de 2018

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

28/06

Remover marca d'água agora

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 3868	
			Data e Hora de Emissão 21/06/2018 11:02:49	
			Código de Verificação X55AP204	
	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 JUNHO/2018 DADOS BANCÁRIO P/PAGTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4500-4 CONTA CORRENTE: 1355-2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 13,67% = R\$562,10 LEI FEDERAL Nº12741/2012 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$4.111,98				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.111,98				
Código da Atividade 1.62.0.9-1/00-00 - 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.				

::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 DE INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ	08.211.721/0001-52
Valor:	R\$4.111,98
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/06/2018
Data da Operação:	29/06/2018
Código da Operação:	00110519
Chave de Segurança:	WCGA17QZWPH2S9WE

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

000137

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/06/2018



000042018000137

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...:

00014

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
449.400,00	277.797,23	7.800,00	269.997,23

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços elaboração de cálculo atuarial, exercício 2.018

Valor Unitário

Valor Total

7.800,00

7.800,00

Valor Líquido

7.800,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de junho de 2018

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

28/06

Remover marca d'água agora

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 638			
	Data e Hora de Emissão 20/06/2018 14:51:43			
	Código de Verificação S4Y0H00C			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA - ME CPF / CNPJ: 21.810.869/0001-71 Inscrição Municipal: 17 18 0711897-1 Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY, 002999 SL 08 - BAIRRO: GUAÍRA Tel.: 41 - 33290008 Município: CURITIBA UF: PR Email: kelli@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 SERVIÇOS ATUARIAIS DADOS BANCÁRIO P/PAGTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0756-0 CONTA CORRENTE: 113065-X VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 16% = R\$ 1.248,00 LEI FEDERAL Nº 12741/2012 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 7.800,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 7.800,00				
Código da Atividade K.66.2.1-5/02-00 - Auditoria e consultoria atuarial				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.800,00	5,00	390,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				

::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:	0756/113065-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA
CPF/CNPJ	21.810.869/0001-71
Valor:	R\$7.800,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/06/2018
Data da Operação:	29/06/2018
Código da Operação:	00111090
Chave de Segurança:	X8JARPJTA1AL7NCQ

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 **000141** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

29/06/2018



000042018000141

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...: **00014**

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
449.400,00	269.997,23	123,50	269.873,73

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor tarifas bancárias,mes de junho/2018

Valor Unitário

Valor Total

123,50

123,50

Valor Líquido: 123,50

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de junho de 2018

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. 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 **000151** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

29/06/2018



000042018000151

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...: **00014**

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
449.400,00	269.873,73	16,89	269.856,84

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	999	Valor tarifas bancárias.	16,89	16,89
Valor Líquido					16,89

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de junho de 2018

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