

DESPESAS ADMINISTRATIVAS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA-

MÊS	jul/18					
DATA	nº Emp.	Class. Orçamentária	VALOR	Fornecedor	Especificação	Procedimento
06.07.2018	154	3.3.90.36-Outros serv.terc.-pess.fisica	R\$ 1.097,00	Fábio Lopes Sampaio	Verba representação	Lei Municipal 1645/16
06.07.2018	155	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess.fisica	R\$ 1.097,00	Idineu Antonio da Silva	Verba representação	Lei Municipal 1645/16
26.07.2018	158	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess.fisica	R\$ 5.000,00	Fabiano Doógenes Nunes Car	Consultoria Jurídica	Proc. Lic. Pregão 002/17
		Sub-total-.....	R\$ 7.194,00			
05.07.2018	153	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pessoa Jur.	R\$ 1.040,00	Associação dos Anal.IPIMEC Nac.	Serviços prestados	
12.07.2018	156	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 564,13	Brasil Telecom	Despesas com telefonemas	
17.07.2018	157	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 1.275,00	Função Pública-Assss. E Cons.	Capacitação para prova APIMEC	
31.07.2018	173	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 9,50	Caixa Economica Federal	Tarifas bancárias	
31.07.2018	168	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 9,00	Estacionamento Schoping Palanium	Viagem P.G.fazer prova	
31.07.2018	169	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 91,57	Buffet Com.de refeicoes Ltda.	Viagem P.G.fazer prova	
31.07.2018	170	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 15,00	Posto Piraí Ltda	Viagem P.G.fazer prova	
31.07.2018	171	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 19,40	Rodonorte-Conc. De Rodovias	Viagem P.G.fazer prova	
31.07.2018	181	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 15,00	Vanessa Ramos da Quinta	Viagem P.G.fazer prova	
31.07.2018	172	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 391,03	V.Gabriel da Silva e Cia.	Viagem P.G.fazer prova	
31.07.2018	174	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 165,04	CAPAL-Coop.Agroindustrial	Viagem Blumenau capacitação	
31.07.2018	176	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 150,00	Blumenau restaurante Eireli	Viagem Blumenau capacitação	
31.07.2018	175	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 152,70	Churrascaria Metropolitana RTM	Viagem Blumenau capacitação	
31.07.2018	177	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 124,28	Posto Zancova 12	Viagem Blumenau capacitação	
31.07.2018	178	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 12,00	Posto de comb.Maiochi Ltda.	Viagem Blumenau capacitação	
31.07.2018	179	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 29,00	Restaurante Campos Gerais Ltda.	Viagem Blumenau capacitação	
31.07.2018	180	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 50,00	Posto Br 376 Ltda.	Viagem Blumenau capacitação	
31.07.2018	182	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 59,53	Restaurante San Leopoldo	Viagem Blumenau capacitação	
31.07.2018	183	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 52,00	MLA-Lanch.e Rest. Antartida Ltda.	Viagem Blumenau capacitação	
31.07.2018	184	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 10,80	Autopista Litoral Sul S.A.	Viagem Blumenau capacitação	
31.07.2018	185	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 135,00	Blumenau restaurante Eireli	Viagem Blumenau capacitação	
31.07.2018	186	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 21,50	Banken Brother Café Ltda.	Viagem Blumenau capacitação	
31.07.2018	187	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 66,20	Rodonorte-Conc. De Rodovias	Viagem Blumenau capacitação	
31.07.2018	188	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 1.300,20	Hoterl Plaza Brumenau	Viagem Blumenau capacitação	
31.07.2018	189	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 189,75	Hotel Golden Park Hotel	Viagem Blumenau capacitação	
31.07.2018	190	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 552,00	Gomes Batista & Cia.S/S-me	Viagem Blumenau capacitação	
31.07.2018	191	3.3.90.39-Outros serv. Terc.pessoa jur.	R\$ 30,00	Blumenau restaurante Eireli	Viagem Blumenau capacitação	
		Sub-total-.....	R\$ 6.529,63			
TOTAL-.....			R\$ 13.723,63			

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



Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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				
31/07 000268	/ 001	000159	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	595.100,52 +
31/07 000270	/ 001	000161	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	57.342,02 +
31/07 000274	/ 001	000163	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	10.325,84 +
SubTotal:								662.768,38 +
Total:								662.768,38 +
Elemento:	3.1.90.03.00.00			Pensões				
31/07 000269	/ 001	000160	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	70.543,30 +
31/07 000271	/ 001	000162	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	27.453,06 +
SubTotal:								97.996,36 +
Total:								97.996,36 +
Elemento:	3.3.90.36.00.00			Outros Serv de Terceiros - Pessoa Fisica				
06/07 000253	/ 001	000154	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabio Lopes Sampaio	Itens de Pagamento	1.097,00 +
06/07 000254	/ 001	000155	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Idineu Antonio da Silva	Itens de Pagamento	1.097,00 +
SubTotal:								2.194,00 +
26/07 000257	/ 001	000158	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabiano Diogenes Nunes Car	Itens de Pagamento	5.000,00 +
SubTotal:								5.000,00 +
Total:								7.194,00 +
Elemento:	3.3.90.39.00.00			Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica				
05/07 000252	/ 001	000153	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS-APIMEC NACIONAL	Itens de Pagamento	1.040,00 +
SubTotal:								1.040,00 +
12/07 000255	/ 001	000156	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Brasil Telecom SA	Itens de Pagamento	564,13 +
SubTotal:								564,13 +
17/07 000256	/ 001	000157	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.	Itens de Pagamento	1.275,00 +



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício

2018

Remover marca d'água agora

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Data O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
							1.275,00 +
						SubTotal:	
						Itens de Pagamento	9,00 +
31/07 000278	/ 001	000168	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ESTACIONAMENTO SHOPING PALADIUM	91,57 +
31/07 000279	/ 001	000169	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BUFFET COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA.	15,00 +
31/07 000280	/ 001	000170	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	POSTO PIRAI LTDA.	19,40 +
31/07 000281	/ 001	000171	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Rodonorte-Concessionarias de Rodovias I	391,03 +
31/07 000282	/ 001	000172	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	V.GABRIEL DA SILVA E CIA.LTDA	9,50 +
31/07 000283	/ 001	000173	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	165,04 +
31/07 000284	/ 001	000174	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAPAL-Cooperativa Agroindustrial	150,00 +
31/07 000285	/ 001	000176	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BLUMENAU RESTAURANTE EIRELI	152,70 +
31/07 000286	/ 001	000175	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Churrascaria Metropolitana RTM Ltda.	124,28 +
31/07 000288	/ 001	000177	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	POSTO ZANCOVA 12	12,00 +
31/07 000289	/ 001	000178	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI LTDA	29,00 +
31/07 000290	/ 001	000179	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RESTAURANTE CAMPOS GERAIS LTDA.	50,00 +
31/07 000291	/ 001	000180	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	POSTO BR 376 LTDA	15,00 +
31/07 000292	/ 001	000181	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VANESSA RAMOS DA QUINTA	59,53 +
31/07 000293	/ 001	000182	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RESTAURANTE SAN LEOPOLDO	52,00 +
31/07 000294	/ 001	000183	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MLA LANCHONETE E RESTAURANTE ANTARTIDA L	10,80 +
31/07 000295	/ 001	000184	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A	135,00 +
31/07 000296	/ 001	000185	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BLUMENAU RESTAURANTE EIRELI	21,50 +
31/07 000297	/ 001	000186	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENKEN BROTHERS CAFE LTDA.-M4	66,20 +
31/07 000298	/ 001	000187	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Rodonorte-Concessionarias de Rodovias I	1.300,20 +
31/07 000299	/ 001	000188	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HOTEL PLAZA BLUMENAU	189,75 +
31/07 000300	/ 001	000189	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HOTEL GOLDEN PARK HOTEL	552,00 +
31/07 000301	/ 001	000190	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Gomes Baptista & Cia S/S - ME	30,00 +
31/07 000302	/ 001	000191	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BLUMENAU RESTAURANTE EIRELI	
						SubTotal:	3.650,50 +
						Total:	6.529,63 +
						SubTotal:	774.488,37 +
						EMPENHO DA DESPESA	
						Total Geral:	774.488,37 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

::: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3175600000

Remover marca d'água agora

3175/006/00000006-0

I P S M ARAPOTI

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2018	000001	CRED TED	60.382,37C	168.862,89C
05/07/2018	744131	PAG BOLETO	260,00D	168.602,89C
05/07/2018	747913	PAG BOLETO	260,00D	168.342,89C
05/07/2018	752447	PAG BOLETO	260,00D	168.082,89C
05/07/2018	756709	PAG BOLETO	260,00D	167.822,89C
06/07/2018	794628	ENVIO TEV	1.097,00D	166.725,89C
06/07/2018	794666	ENVIO TEV	6.000,00D	160.725,89C
06/07/2018	794703	ENVIO TEV	1.097,00D	159.628,89C
12/07/2018	256152	PAG FONE	564,13D	159.064,76C
13/07/2018	314750	CRED TEV	2.885,00C	161.949,76C
17/07/2018	194140	ENVIO TED	1.275,00D	160.674,76C
17/07/2018	194140	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	160.665,26C
18/07/2018	011879	ENVIO TEV	700,00D	159.965,26C
26/07/2018	298982	ENVIO TEV	5.000,00D	154.965,26C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		154.965,26C





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 **000154** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

06/07/2018



000042018000154

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	38.998,97	1.097,00	37.901,97

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor gratificação da diretoria,mes de julho/2018

Valor Unitário

Valor Total

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 julho 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

06/08

Remover marca d'água agora

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

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
02024	06/07/2018	06/07/2018	

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	2024/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Fornecedor	CNPJ/CPF
FABIO LOPES SAMPAIO	914.264.649-91

Endereço

Rua Evandro Mendes, 1490 - Jardim Aratinga

Cidade/UF	UF	CEP	Fone	Inscrição Estadual
Arapoti		84.990-000	(43) 8816-4208	

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Adiantamento verba de representação mês de julho de 2018	1,00	1.097,00	1.097,00
Valor Total:			1.097,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

IMPRIMIR FECHAR

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

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 FABIO
Data de Débito:	06/07/2018 -14:09:27
Data da Operação:	06/07/2018
Código da Operação:	00794703
Chave de Segurança:	2J1V6ZTSZAZ245KR
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 **000155** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

06/07/2018



000042018000155

Credor - Razão Social/Fornecedor

00059 - Idineu Antonio da Silva

CENTRO

Cidade... **ARAPOTI/PR**

Fone...

CPF nº

018.425.159-18

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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	37.901,97	1.097,00	36.804,97

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor gratificação da diretoria,mes de julho/2018

Valor Unitário

Valor Total

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 julho 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

06/08

Remover marca d'água agora

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

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02025	06/07/2018	06/07/2018	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	2025/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Adiantamento verba de representação mês de julho 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 de representação mês de julho de 2018	1,00	1.097,00	1.097,00
Valor Total:			1.097,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	I P S M ARAPOTI
Conta Origem:	3175/006/00000006-0
Conta Destino:	3175/001/00020088-2
Nome do Destinatário:	IDINEU ANTONIO DA SILVA
Valor:	R\$1.097,00
Identificação da Operação:	ADIANT VERBA REPRES IDINE
Data de Débito:	06/07/2018 -14:11:02
Data da Operação:	06/07/2018
Código da Operação:	00794628
Chave de Segurança:	4KQ8WF0K465TM8G4
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

000158

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

26/07/2018



000042018000158

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

36.804,97

5.000,00

31.804,97

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados durante o mes de julho/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 26 de julho 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. MUN. ARAPOTI - IPSM

RUA TÉLMACO 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>
02028	26/07/2018	26/07/2018	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	2028/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Consultoria Advocatícia mês de Julho de 2018

Fornecedor

FABIANO DIOGENES ÇAR

CNPJ/CPF

005.214.069-51

Endereço

Rua Telemaco carneiro, 588 - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF

CEP

84.990-000

Fone

(43) 9976- 8281

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Consultoria Advocatícia mês de Julho de 2018	1,00	5.000,00	5.000,00
Valor Total:			5.000,00

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:	3175/001/00022163-4
Nome do Destinatário:	FABIANO DIOGENES NUNES CAR
Valor:	R\$5.000,00
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	26/07/2018 -15:32:29
Data da Operação:	26/07/2018
Código da Operação:	00298982
Chave de Segurança:	9F4KV6N7UG66UNRE

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

000153

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

05/07/2018



000042018000153

Credor - Razão Social/Fornecedor

00296 - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS-APIMEC NACIONAL

Cidade...

Fone...

CNPJ nº

03.656.667/0002-16

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

269.856,84

1.040,00

268.816,84

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor inscrição de curso da APIMEC NACIONAL, de 4(quatro) inscrições de servidores Municipais.

1.040,00

1.040,00

Valor Líquido:

1.040,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 5 de julho 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: _____

ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS-APIMEC NACIONAL

CNPJ nº 03.656.667/0002-16

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20180712003656667000135

Número da Nota

00015836

Data e Hora de Emissão

10/07/2018 17:34:52

Código de Verificação

B9PF-LPNW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.656.667/0002-16**Inscrição Municipal: **2.098.654-8**Nome/Razão Social: **ASSOC.DOS ANALIS.PROF.DE INV.DO MERC.DE CAP-APIMEC NACIONAL**Endereço: **R MAESTRO CARDIM 01170, 10º ANDAR SALA 102 - LIBERDADE - CEP: 01323-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IDINEU ANTONIO DA SILVA**CPF/CNPJ: **018.425.159-18**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Felicino Barrio Trigo 493 - CEP: 84990-000**Município: **Arapoti**UF: **PR**E-mail: **oibafsepol@msn.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPPS
DOC. 41073 DE 06/07/2018.

Em atendimento a Lei de Transparência fiscal nº 12.741/12, a carga tributária aproximada para esta operação será de 12,6% equivalente a tributos Federais, Estaduais e Municipais.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 260,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	260,00	5,00%	13,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2018;


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20180712u03656667000135

Número da Nota

00015837

Data e Hora de Emissão

10/07/2018 17:35:44

Código de Verificação

UG6J-BP4X
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **03.656.667/0002-16**Inscrição Municipal: **2.098.654-8**Nome/Razão Social: **ASSOC.DOS ANALIS.PROF.DE INV.DO MERC.DE CAP-APIMEC NACIONAL**Endereço: **R MAESTRO CARDIM 01170, 10º ANDAR SALA 102 - LIBERDADE - CEP: 01323-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **FÁBIO LOPES SAMPAIO**CPF/CNPJ: **914.264.649-91**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Evandro Martins - CEP: 84990-000**Município: **Arapoti**UF: **PR**E-mail: **oibafsepol@msn.com**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

 INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPPS
 DOC. 41074 DE 06/07/2018.

Em atendimento a Lei de Transparência fiscal nº 12.741/12, a carga tributária aproximada para esta operação será de 12,6% equivalente a tributos Federais, Estaduais e Municipais.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 260,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	260,00	5,00%	13,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2018;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20180712u0365667000135

Número da Nota

00015834

Data e Hora de Emissão

10/07/2018 17:30:22

Código de Verificação

HF9S-8G3Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 03.656.667/0002-16

Inscrição Municipal: 2.098.654-8

Nome/Razão Social: ASSOC.DOS ANALIS.PROF.DE INV.DO MERC.DE CAP-APIMEC NACIONAL

Endereço: R MAESTRO CARDIM 01170, 10º ANDAR SALA 102 - LIBERDADE - CEP: 01323-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: KATIA CARNEIRO NUNES LEMES

CPF/CNPJ: 870.147.009-44

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Duque de Caxias 569 - CEP: 84990-000

Município: Arapoti

UF: PR

E-mail: katiacnunes@yahoo.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPPS
DOC.41071 DE 06/07/2018.

Em atendimento a Lei de Transparência fiscal nº 12.741/12, a carga tributária aproximada para esta operação será de 12,6% equivalente a tributos Federais, Estaduais e Municipais.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 260,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	260,00	5,00%	13,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2018;

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Remover marca d'água agora

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02821.173024 00041.071176 1 75910000026000

Beneficiário APIMEC NACIONAL		Agência / Código do Beneficiário 3055-4/00609438-4		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 17/28211730200041071
Número do documento 0200041071		CPF/CNPJ 03656667000216		Vencimento 20/07/2018		Valor documento R\$ 260,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 260,00

Pagador
Katia Carneiro Nunes Lemes CPF: 870.147.009-44
Rua Duque de Caxias, 569 - casa
- Arapoti/PR - CEP: 84990-000

Instruções

Autenticação mecânica

Não Receber após o vencimento
Operação sem desconto

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02821.173024 00041.071176 1 75910000026000

Local de pagamento						Vencimento		
Até o vencimento, preferencialmente no						20/07/2018		
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário		
APIMEC NACIONAL						3055-4/00609438-4		
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
05/07/2018		0200041071		DM	N	05/07/2018	28211730200041071	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento	
		17-027	R\$				R\$ 260,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não Receber após o vencimento Operação sem desconto								(-) Desconto / Abatimentos
								(-) Outras deduções
								(+) Mora / Multa
								(+) Outros acréscimos
								(=) Valor cobrado
R\$ 260,00								

Pagador
Katia Carneiro Nunes Lemes CPF: 870.147.009-44
Rua Duque de Caxias, 569 - casa
- Arapoti/PR - CEP: 84990-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

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

Boleto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
0019000009	02821173024	00041071176	1	75910000026000

Data do Vencimento:	20/07/2018
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	260,00
Identificação da Operação:	TAXA PROVA APIMEC

Data de Débito:	05/07/2018
Data da Operação:	05/07/2018
Código da Operação:	086744131
Chave de Segurança:	0S5Q9N2R03MLVZ0J

CPF's Autorizadores:	
914.264.649-91	
598.522.759-68	

Operação realizada com sucesso.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Remover marca d'água agora

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02821.173024 00041.074170 1 75910000026000

Beneficiário APIMEC NACIONAL		Agência / Código do Beneficiário 3055-4/00609438-4		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 17/28211730200041074
Número do documento 0200041074		CPF/CNPJ 03656667000216		Vencimento 20/07/2018		Valor documento R\$ 260,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+*) Mora / Multa		(+*) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 260,00

Pagador

Fábio Lopes Sampaio CPF: 914.264.649-91
Rua Evandro Martins, 1490 - Casa
- Arapoti/PR - CEP: 84990-000

Instruções

Autenticação mecânica

Não Receber após o vencimento
Operação sem desconto

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02821.173024 00041.074170 1 75910000026000

Local de pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no					20/07/2018	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
APIMEC NACIONAL					3055-4/00609438-4	
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/07/2018	0200041074		DM	N	05/07/2018	28211730200041074
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	17-027	R\$				R\$ 260,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não Receber após o vencimento Operação sem desconto						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 260,00

Pagador

Fábio Lopes Sampaio CPF: 914.264.649-91
Rua Evandro Martins, 1490 - Casa
- Arapoti/PR - CEP: 84990-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

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

Boleto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
0019000009	02821173024	00041074170	1	75910000026000

Data do Vencimento:	20/07/2018
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	260,00
Identificação da Operação:	TAXA PROVA APIMEC

Data de Débito:	05/07/2018
Data da Operação:	05/07/2018
Código da Operação:	086756709
Chave de Segurança:	74THTP18YQHF5F24

CPF's Autorizadores:	
914.264.649-91	
598.522.759-68	

Operação realizada com sucesso.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Remover marca d'água agora

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02821.173024 00041.073172 3 75910000026000

Beneficiário APIMEC NACIONAL		Agência / Código do Beneficiário 3055-4/00609438-4		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 17/28211730200041073
Número do documento 0200041073		CPF/CNPJ 03656667000216		Vencimento 20/07/2018		Valor documento R\$ 260,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 260,00

Pagador

Idineu Antonio da Silva CPF: 018.425.159-18
Rua Felicino Barrio Trigo, 433 - Casa
- Arapoti/PR - CEP: 84990-000

Instruções

Autenticação mecânica

Não Receber após o vencimento
Operação sem desconto

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02821.173024 00041.073172 3 75910000026000

Local de pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no						20/07/2018	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
APIMEC NACIONAL						3055-4/00609438-4	
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/07/2018		0200041073		DM	N	05/07/2018	28211730200041073
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
		17-027	R\$				R\$ 260,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não Receber após o vencimento Operação sem desconto						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
						R\$ 260,00	

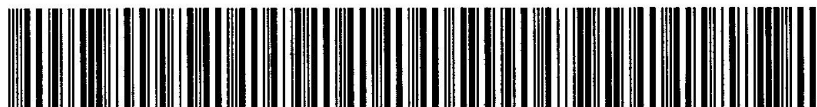
Pagador

Idineu Antonio da Silva CPF: 018.425.159-18
Rua Felicino Barrio Trigo, 433 - Casa
- Arapoti/PR - CEP: 84990-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Remover marca d'água agora

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02821.173024 00041.072174 7 75910000026000

Beneficiário APIEC NACIONAL		Agência / Código do Beneficiário 3055-4/00609438-4		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 17/28211730200041072
Número do documento 0200041072		CPF/CNPJ 03656667000216		Vencimento 20/07/2018		Valor documento R\$ 260,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 260,00

Pagador

Aparecida de Fátima Araujo CPF: 998.926.939-49
Rua dos expedicionários, 232 - apartame
- Arapoti/PR - CEP: 84990-000

Instruções

Autenticação mecânica

Não Receber após o vencimento
Operação sem desconto

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02821.173024 00041.072174 7 75910000026000

Local de pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no					20/07/2018	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
APIEC NACIONAL					3055-4/00609438-4	
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/07/2018	0200041072		DM	N	05/07/2018	28211730200041072
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	17-027	R\$				R\$ 260,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não Receber após o vencimento Operação sem desconto					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
					R\$ 260,00	

Pagador

Aparecida de Fátima Araujo CPF: 998.926.939-49
Rua dos expedicionários, 232 - apartame
- Arapoti/PR - CEP: 84990-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

::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:				
0019000009	02821173024	00041072174	7	75910000026000

Data do Vencimento:	20/07/2018
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	260,00
Identificação da Operação:	TAXA PROVA APIMEC

Data de Débito:	05/07/2018
Data da Operação:	05/07/2018
Código da Operação:	086747913
Chave de Segurança:	N1N80L7E3NGN2UYL

CPF's 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 **000156** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

12/07/2018



000042018000156

Credor - Razão Social/Fornecedor

00011 - Brasil Telecom SA

CENTRO

Cidade... **ARAPOTI/PR**

Fone...

CNPJ nº

76.535.764/0001-43

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: **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	268.816,84	564,13	268.252,71

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com ligações telefonicas

Valor Unitário

Valor Total

564,13

564,13

Valor Líquido:

564,13

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 12 de julho 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: _____

Brasil Telecom SA

CNPJ nº 76.535.764/0001-43



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
R TELEMACHO CARNEIRO 00531
CENTRO
84990-000 ARAPOTI - PR

Referência

JUNHO/2018

Telefone

(43) 3557 5962

Vencimento

27/06/2018

Total a pagar

R\$ 564,13

Resumo da sua fatura

**OI FIXO****R\$ 131,67**

OI FIXO

131,67

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS**OI VELOX****R\$ 251,94**OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

251,94

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...****R\$ 180,52**

LIGACOES FIXO-FIXO

18,73

LIGACOES FIXO-MOVEL

93,68

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

58,20

OUTROS VALORES

9,91

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: 1806.000414043
Sequencial: 814601091 201806 01100
Contrato Agrupador: 814.601.091-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 4080 0908 CTRL: 1 0100 4080 0908a

84650000005 0 64130020814 8 60109120180 1 60110000000 4



Data de Vencimento

27/06/2018

Valor a pagar:

564,13

Nº Identificador para Débito Automático: 814.601.091-0

Fique ligado

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

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

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

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2018 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escotcha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	138,24	0,00	3,09	14,30
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,57
Total Tributos	138,24	0,00	3,21	14,87

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.408.009 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 226508161000000 Período de: 11/05/2018 a 10/06/2018
Contrato Agrupador: 814.601.091-0 Telefone Agrupador: 43 3557 5962
Contrato Agrupado: 814.601.091-0 Telefone Agrupado: 43 3557 5962
CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2018

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	474,35	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	137,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6BA0.F22C.63A2.FE8D.5A1B.9D6F.3072.1A51

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Otde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	72000		29% ICMS	-2,57
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEVIS	30	26,13%	29% ICMS	112,57
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	74,88%	29% ICMS	251,94
Total SERVICOS MENSAIS					361,94

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
4	CHAM. LOCAIS OI	10/05/2018	MIN. 0000000009,9		
5	CHAM. LOCAIS OI	10/06/2018	MIN. 0000000531,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2018	MIN. 0000000009,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/05/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2018	MIN. 0000000531,8	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/06/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	11/05/2018	08:56:40	00:00:54	SP-SAO PAULO	NOR	1131071571	29% ICMS	0,42
13	14/05/2018	15:23:47	00:01:29	PR-CURITIBA	DIF	4132625225	29% ICMS	0,88
14	14/05/2018	15:53:49	00:00:52	PR-CURITIBA	DIF	4132625225	29% ICMS	0,53
15	14/05/2018	16:24:18	00:02:48	SP-SAO PAULO	DIF	1131066023	29% ICMS	2,16
16	15/05/2018	14:32:46	00:02:47	PR-JAGUARIAIVA	DIF	4335352520	29% ICMS	0,49
17	16/05/2018	15:21:39	00:00:50	PR-JAGUARIAIVA	DIF	4335352520	29% ICMS	0,15
18	17/05/2018	14:11:39	00:01:27	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230275353	29% ICMS	0,88
19	22/05/2018	09:39:47	00:00:46	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	0,47
20	22/05/2018	09:41:05	00:02:44	PR-MARINGA	DIF	4430345636	29% ICMS	1,65
21	23/05/2018	10:05:39	00:05:51	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	3,49
22	23/05/2018	10:12:17	00:03:10	PR-MARINGA	DIF	4430345636	29% ICMS	1,89
23	24/05/2018	11:05:32	00:01:53	PR-UMUARAMA	DIF	4430562700	29% ICMS	1,46
24	05/06/2018	09:07:34	00:05:10	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232195600	29% ICMS	3,08
25	05/06/2018	09:13:15	00:01:56	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232223216	29% ICMS	1,18
Total INTERURBANOS								18,73

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
26	10/05/2018	10:40:41	00:06:34	PR-LONDRINA	VC1	43996349982	29% ICMS	5,04
27	10/05/2018	15:03:58	00:01:24	PR-CAMBE	VC1	43999791087	29% ICMS	1,06
28	16/05/2018	16:22:10	00:12:47	PR-LONDRINA	VC1	43999557325	29% ICMS	9,78
29	16/05/2018	16:35:27	00:01:26	PR-LONDRINA	VC1	43999841582	29% ICMS	1,14
30	16/05/2018	16:48:47	00:03:34	PR-LONDRINA	VC1	43999780178	29% ICMS	2,75
31	17/05/2018	10:47:11	00:01:26	PR-LONDRINA	VC1	43996235145	29% ICMS	1,14
32	17/05/2018	13:23:52	00:27:18	PR-LONDRINA	VC1	43998515218	29% ICMS	20,86
33	17/05/2018	15:11:23	00:28:05	PR-LONDRINA	VC1	43999218767	29% ICMS	21,47
34	17/05/2018	16:41:31	00:12:34	PR-LONDRINA	VC1	43999557325	29% ICMS	9,62
35	21/05/2018	13:35:21	00:00:21	PR-LONDRINA	VC1	43999240165	29% ICMS	0,38
36	21/05/2018	14:15:32	00:00:22	PR-LONDRINA	VC1	43999240165	29% ICMS	0,38

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
37	22/05/2018	10:20:37	00:03:18	PR-LONDRINA	VC1	43999697283	29% ICMS	2,52
38	22/05/2018	16:53:12	00:01:57	PR-LONDRINA	VC1	43998065959	29% ICMS	1,52
39	23/05/2018	11:28:42	00:00:05	PR-LONDRINA	VC1	43996349982	29% ICMS	0,38
40	23/05/2018	15:01:36	00:00:40	PR-LONDRINA	VC1	43999386177	29% ICMS	0,53
41	23/05/2018	15:06:08	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43999158230	29% ICMS	0,45
42	23/05/2018	15:12:56	00:00:33	PR-LONDRINA	VC1	43996838493	29% ICMS	0,45
43	24/05/2018	08:48:26	00:00:29	PR-LONDRINA	VC1	43998482217	29% ICMS	0,38
44	08/06/2018	14:12:52	00:00:22	PR-LONDRINA	VC1	43996775643	29% ICMS	0,38
45	08/06/2018	14:20:45	00:00:38	PR-LONDRINA	VC1	43996775643	29% ICMS	0,53
46	08/06/2018	14:39:26	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43996775643	29% ICMS	0,45
47	08/06/2018	14:40:41	00:01:03	PR-LONDRINA	VC1	43996775643	29% ICMS	0,84
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								82,05

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
48	16/05/2018	10:36:28	00:10:51	PR-MARINGA	VC2	44999612001	29% ICMS	9,86
Total CHAMADAS PARA MOVEL								9,86

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
49	21/05/2018	09:19:48	00:00:39	PR-LONDRINA	VC2	43998654399	29% ICMS	0,63
50	28/05/2018	10:17:23	00:00:55	PR-LONDRINA	VC1	43988581270	29% ICMS	0,76
51	30/05/2018	11:43:54	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43998654399	29% ICMS	0,38
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,77

Total Nota Fiscal OI

474,35

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.414.043

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
52	ATUALIZACAO DE VALORES	08/06/2018	20180527/20180607		1,96
53	MULTA DE CONTA	08/06/2018	20180527/20180607		10,52
54	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/06/2018			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					31,58

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
55	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	01/05/2018	71317002200665721	0%	34,11
56	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	05/05/2018	1854002200947933	0%	20,96
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					55,07

Total Documento Financeiro

86,65

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.022.690 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 226608161000000 Período de: 11/05/2018 a 10/06/2018
Contrato Agrupador: 814.601.091-0 Telefone Agrupador: 43 3557 5962
Contrato Agrupado: 814.601.091-0 Telefone Agrupado: 43 3557 5962
CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/06/2018

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0128-63 Insc. Est. 902.94429-05
Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro CEP:80420-000 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo 2,37
Alíquota 29%
Valor 0,68

RESERVADO AO FISCO

35C8.650A.1AD2.3A80.0ED4.E0F8.6E5F.9E9C

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
57	03/05/2018	09:29:52	00:01:56	PR-CURITIBA		4132125700	29% ICMS	2,37
Total INTERURBANOS								2,37

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
58	08/06/2018	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20180527/20180607	0%	0,12
59	08/06/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180527/20180607	0%	0,64
Total ITENS FINANCEIROS								0,76

Total Nota Fiscal TIM

3,13

Valor a pagar

564,13

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

pdfelement

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846500000050	641300208148	601091201801	601100000004

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$564,13
Identificação da Operação:	TELEFONE JUNHO

Data de Débito:	12/07/2018
Data da Operação:	12/07/2018 -15:21:09
Código da Operação:	00256152
Chave de Segurança:	J9N9N3TE9Y5PZTX8

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 **000157** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

17/07/2018



000042018000157

Credor - Razão Social/Fornecedor

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

CENTROCidade... **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	268.252,71	1.275,00	266.977,71

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor inscrição de servidores curso de capacitação preparatória para exame de certificação do mercado financeiro.

Valor UnitárioValor Total

1.275,00

1.275,00

Valor Líquido: 1.275,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 17 de julho 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 ____/____/____

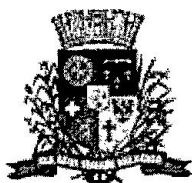
Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.

CNPJ nº 06.272.844/0001-78

12/08



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)

Número da NF-em
1451

Data e Hora de Emissão
10/07/2018 10:01

Código de Verificação
**11A8EB5C-8174-7E3C-
94BD-65B2D215C276**

**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 ao pagamento da taxa de inscrição dos servidores Aparecida de Fátima Araújo, Fábio Lopes Sampaio e Kátia Carneiro Nunes Lemos no curso de capacitação preparatório para o exame de certificação do mercado financeiro, realizado na cidade de Blumenau/SC nos dias 09 e 10 de julho 2018 com carga horária de 20 horas.

Dados para pagamento:

- Efetuar depósito B. BRASIL S/A
- Conta Corrente: 108.655-3
- Agência: 0038-8

Valor aproximado dos impostos R\$ 174,30 (13,33% ISS, IR, ISS, PIS/COFINS, CSLL, IRPJ)

IR: 19,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.275,00

Código do Serviço: **8.02** - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qu

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.275,00	3,00%	38,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 15.007, de 25 de novembro de 2008.

IMPRIMIR

FECHAR

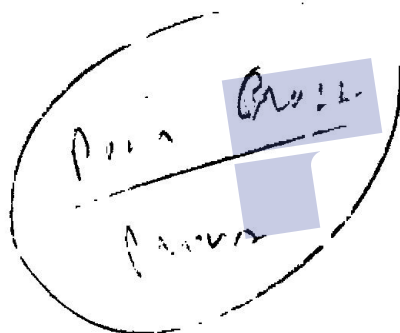
Remover marca d'água agora

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

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

Conta Destino:	3175/001/00020318-0
Nome do Destinatário:	FABIO LOPES SAMPAIO
Valor:	R\$ 700,00
Identificação da Operação:	ADIANTE DESPESA VIAGEM

Data de Débito:	18/07/2018
Data da Operação:	18/07/2018
Código da Operação:	00011879
Chave de Segurança:	A3SGLJJCGGGQA8AM
Operação realizada com sucesso.	



pdfelement



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000173**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000173

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 Jurídica

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	266.451,71	9,50	266.442,21

Especificação

II QT UD Descrição

1 1 999 Valor pagamento tarifas bancárias

Valor Unitário Valor Total

9,50 9,50

Valor Líquido: 9,50

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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 **000168** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000168

Credor - Razão Social/Fornecedor

00299 - ESTACIONAMENTO SHOPING PALADIUM

Cidade..:		Fone..:		CNPJ nº	10.339.330/0001-60
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	266.576,92	9,00	266.567,92

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa de estacionamento.

Valor UnitárioValor Total

9,00

9,00

Valor Líquido: **9,00****Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

ESTACIONAMENTO SHOPING PALADIUM

CNPJ nº 10.339.330/0001-60

ESTACIONAMENTO SHOPPING PALLADIUM
RUA ERMELINO DE LEAO, 703
CEP 84.035-000 PONTA GROSSA-PR
CNPJ 10.339.330/0001-60

RECIBO No. 0000002193
CONTROLE No. 0000002193
CARTAO No. 0000027494

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
Estacao Automatica de Pagamento 16

Serie A1016
CPF:

Horario de Pagamento.....(18/07/2018) 13:51
Horario de Entrada.....(18/07/2018) 12:43
Maquina de Entrada.....002
Tabela 1
Periodo Total.....h 3:02
Salda Ate.....(18/07/2018) 15:45
Tarifa:.....R\$ 9,00
SUB TOTAL:.....R\$ 9,00
TOTAL:.....R\$ 9,00
Valor pago no cartao debito:.....R\$ 9,00

CIELO
MAESTRO

603639-7529-10/24
2a VIA - CLIENTE

ESTACIONAMENTO SHOPPING
R ERMELINO DE LEAO 703
PONTA GROSSA
DOC=847543 AUT=185463
18/07/18 13:52 ONL-C
VENDA A DEBITO

VALOR: 9,00

AGRADECEMOS SUA PREFERENCIA



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 **000169** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000169

Credor - Razão Social/Fornecedor

00300 - BUFFET COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA.

Cidade... Fone... CNPJ nº **05.958.565/0001-08**
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	266.567,92	91,57	266.476,35

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com refeições de servidor a serviço do IPSM.

Valor Unitário

Valor Total

91,57

91,57

Valor Líquido: 91,57

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

BUFFET COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA.

CNPJ nº 05.958.565/0001-08

MASTER SUL BUFFET COMERCIO DE REFEICOES LTDA
 CNPJ: 05.958.565/0001-08
 ERMELINO DE LACAO, 703 CENTRO PONTA GROSSA/PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

Cod	Descricao	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
2208	BUFFET SEG A	0,506	KG	57,90	29,30
2208	BUFFET SEG A	0,535	KG	57,90	30,98
2208	BUFFET SEG A	0,271	KG	57,90	15,69
1231	COCA COLA LAT	1	UN	5,90	5,90
1202	AGUA COM GAS	1	UN	3,80	3,80
1240	SCHWEPPES CIT	1	UN	5,90	5,90

Qtde. total de itens

Valor total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

CARTAO DE DEBITO

6

91,57

VALOR PAGO R\$

91,57

Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/
 rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4118 0705 9585 6500 0108 6500 1000 2519 8310 0251 9830

CONSUMIDOR (CPF/CNPJ): 05.493.720/0001-50

NFC-e num: 000251963 - Serie: 001

Emissao: 18/07/2018 12:58:36

Protocolo de Autorizacao: 141180862312015

Data de autorizacao: 18/07/2018 12:58:36



SENHA: 106

ID5: 771C5249227D265A9E22FU23608A3CD4

Ie! Aprox Tributos - Federal: R\$ 5,58 - Estadual: R\$ 2,80 Municipal
 R\$ 0,00 (Fonte: IBPT)

ALLFOOD ERP - Developer by DALCATECH
www.dalcatech.com.br - (41) 3363-2366

**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 **000170** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000170

Credor - Razão Social/Fornecedor

00301 - POSTO PIRAI LTDA.

Cidade...		Fone...		CNPJ nº	14.698.429/0001-09
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	266.476,35	15,00	266.461,35

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com lanche, de servidor, a serviço do IPSM

Valor UnitárioValor Total

15,00

15,00

Valor Líquido: 15,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário_____
Contador

Data: ____/____/____

Diretor FinanceiroAutorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

POSTO PIRAI LTDA.

CNPJ nº 14.698.429/0001-09

CNPJ: 09.425.566/0002-10 VANESSA RAMOS DA QUINTA
- ME

BR 277 KM. 123 S/NA 000 JARDIM BELA VISTA - CAMPO
LARGO - PR 83605-420 Fone: (41)3392-2033 I.E.:

906 38454-07

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor tota
001	008496	AA GUA DE COCO 330 ML				
	2	und X 5,000			10,00	
002	008496	AA GUA DE COCO 330 ML				
	1	und X 5,000			5,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL, R\$ 15,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 15,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4118 0709 4255 6600 0210 6500 1000 1191 5590 0633
5060



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Protocolo de Autenticação
EMITIDO EM
CONTINUIDADE
NFC-e nº 000119165 Série
001 11/07/2018 11:57:01

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,02
Val. Aprox. Tributos. FEDERAL R\$ 2,02 (13,47) Fonte: IBPT

FORMA DE PAGAMENTO:

CARTÃO: 15,00 ATENDENTE: BALCAO

LANCHONETE, ELIZANGELA - CAIXA

MESA: 5

COMANDA: 382,782

MySOFT Sistemas Ltda.



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

000171

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000171

Credor - Razão Social/Fornecedor

00047 - Rodonorte-Concessionarias de Rodovias I

CENTRO

Cidade..:

ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

02.221.531/0007-25

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	266.461,35	19,40	266.441,95

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com pagamento de pedágio.

Valor Unitário

Valor Total

19,40

19,40

Valor Líquido: 19,40

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

Rodonorte-Concessionarias de Rodovias I

CNPJ nº 02.221.531/0007-25

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0007-25

DFE : 1283033005153191861400391FD08
Placa do veículo: NVM9512

Praça: CARAMBEI OESTE Faixa:005
Arrecadador:126942 18/07/2018 09:56:54
Classe: 1 Valor:R\$ 9,70 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rondonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0007-25

DFE : 12830340041531935805000043F37
Placa do veículo: NVM9512

Praça: CARAMBEI LESTE Faixa:004
Arrecadador:133674 18/07/2018 14:43:25
Classe: 1 Valor:R\$ 9,70 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rondonorte.com.br em ate 7 dias



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 **000181** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000181

Credor - Razão Social/Fornecedor

00307 - VANESSA RAMOS DA QUINTA

Cidade...

Fone...

CNPJ nº

09.425.566/0002-10

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

265.759,19

15,00

265.744,19

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor ref.a lanche de servidor a serviço do IPSM

Valor Unitário

Valor Total

15,00

15,00

Valor Líquido: 15,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

VANESSA RAMOS DA QUINTA

CNPJ nº 09.425.566/0002-10

CNPJ: 14.698.429/0001-09 PR 090 PIRAI LTDA
RODOVIA PR090 KM147, S/N, SAIDA P/ VENTANIA, PIRAI DO
SUL, PR, IE:9057970267

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	078	SUCO DE MILHO 200ML 2 UN x 5,00				10,00
002	7898944548015	AGUA MIN CRISTAL PREM 510ML 1 UN x 3,00				3,00
003	789358	TRIDENT TANG/LARANJA 1 UN x 2,00				2,00
QTD. TOTAL DE ITENS						3

Valor Produtos	15,00
Descontos	-0,00
Acrêscimos	0,00
VALOR A PAGAR	15,00

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

VALOR

15,00

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4118 0714 6984 2900 0109 6500 1000 0563 3210 9733 2755

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000.056.332 - Série: 001

Emissão: 18/07/2018 - Via do Consumidor

Protocolo de Autorização:

141180863096691 18/07/2018 15:19:11

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,65

MÉDIA: 0,00



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 **000172** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
31/07/2018



000042018000172

Credor - Razão Social/Fornecedor

00298 - V.GABRIEL DA SILVA E CIA.LTDA

Cidade... Fone... CNPJ nº **77.476.620/0001-26**
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	266.833,04	391,03	266.442,01

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor despesa com consumo combustivel, de servidor a serviço do IPSM.	391,03	391,03
Valor Líquido					391,03

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

V.GABRIEL DA SILVA E CIA.LTDA

CNPJ nº 77.476.620/0001-26

Linux

V GABRIEL DA SILVA e CIA LTDA
CNPJ-77.476.620/0001-26 I.E-2060052541
ROD PARIGOT DE SOUZA PR 92,0, KM 244, RODOVIA, ARAPOT
I-PR

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod.	Descricao	Qtde Un	VirUnit	VirTot
C 2	GASOLINA ADITIVADA	45,756	LT X 4,530	210,02
126	HIPERVISAO LINHA VIO	1,000	UN X 10,000	10,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 220,02
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 220,02

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 281230 Série: 1 Emissão: 15/07/2018 08:09:06
Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?con](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)
teudo=100

CHAVE DE ACESSO

4118 0777 4766 2000 0126 6500 1000 2812 9111 7103 5450
Protocolo de Autorização:
141180860929795 16/07/2018 08:09:06

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tr. Aprox Tributos 84,15
#B4#E1163304#EF163850## Trib aprox R\$: 29,80 Fede
al e 02,11 Estadual Fonte: IBPT/empresometro F3L1
3 FUNC: FABIO SANTOS HOLM TN:1 PDV:1 ATEND:12

Mensagem Promocional

#B4#E1163304#EF163850##
rib aprox R\$: 29,80 Federal e 02,11 Estadual
nte: IBPT/empresometro F3L1P3
JNC: FABIO SANTOS HOLM TN:1 PDV:1 ATEND:12

Linux

V GABRIEL DA SILVA e CIA LTDA
CNPJ-77.476.620/0001-26 I.E-2060052541
ROD PARIGOT DE SOUZA PR 92,0, KM 244, RODOVIA, ARAPOT
I-PR

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod.	Descricao	Qtde Un	VirUnit	VirTot
C 2	GASOLINA ADITIVADA	37,258	LT X 4,530	171,01

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 171,01
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 171,01

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 281432 Série: 1 Emissão: 18/07/2018 16:29:20
Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?con](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)
teudo=100

CHAVE DE ACESSO

4113 0777 4766 2000 0126 6500 1000 2814 3211 7103 6914
Protocolo de Autorização:
141180863553798 18/07/2018 16:29:22

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tr. Aprox Tributos 65,75
#B2#E1306230#EF306267## Trib aprox R\$: 23,00 Fede
al e 49,59 Estadual Fonte: IBPT/empresometro F3L1
3 FUNC: FABIO SANTOS HOLM TN:1 PDV:1 ATEND:6

Mensagem Promocional

#B2#E1306230#EF306267##
rib aprox R\$: 23,00 Federal e 49,59 Estadual
nte: IBPT/empresometro F3L1P3
JNC: FABIO SANTOS HOLM TN:1 PDV:1 ATEND:6



91% 16:02



INTERNET BANKING



SAIR

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta
origem: 3175 / 001 / 00020318-0

Conta
destino: 3175 / 006 / 00000006-0

Nome
destinatário: I P S M ARAPOTI

Valor (R\$): 174,00

Identificação
da
operação: FABIO

Data de
débito: 24/08/2018



destinatário: FICHA DE ATRIBUIÇÃO

Valor (R\$): 174,00

Identificação
da FABIO
operação:

Data de
débito: 24/08/2018

Data/hora
da 24/08/2018 16:05:18
operação:

Código da
operação: 00418240

Chave de
segurança: 1XCQ6MHMQ9PNEZRS

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações


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>
02026	06/07/2018	06/07/2018	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	2026/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Adiantamento de despesas de viagem para capacitação na cidade de blumenau

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 de despesas de viagem para capacitação na cidade de blumenau	1,00	6.000,00	6.000,00
Valor Total:			6.000,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

IMPRIMIR

FECHAR

Remover marca d'água agora



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

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

Conta Destino:	3175/001/00020318-0
Nome do Destinatário:	FABIO LOPES SAMPAIO
Valor:	R\$ 6.000,00
Identificação da Operação:	ADIANT DESPESA VIAGEM

Data de Débito:	06/07/2018
Data da Operação:	06/07/2018
Código da Operação:	00794666
Chave de Segurança:	Q76V551HTPS8MECG
Operação realizada com sucesso.	

 pdfelement



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000174

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000174

Credor - Razão Social/Fornecedor

00053 - CAPAL-Cooperativa Agroindustrial

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

78.320.397/0004-39

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

266.442,21

165,04

266.277,17

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com combustíveis, em viagem de servidor a serviço

Valor Unitário

165,04

Valor Total

165,04

Valor Líquido:

165,04

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

CAPAL-Cooperativa Agroindustrial

CNPJ nº 78.320.397/0004-39

CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
 CNPJ: 78.320.397/0004-39 - IE: 2060049915 - IM:
 RUA SALADINO DE CASTRO, 1318 - CENTRO - ARAPOTI - PR
 CEP: 84990-000 - Fone: (43)3512-1000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
1	00004 GASOLINA COMUM	
35,19017	4,69	165,04

QTD TOTAL DE ITENS

Valor Total R\$	165,04
Descontos R\$	0,00
Acrescimos R\$	0,00
VALOR A PAGAR R\$	165,04
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Crédito	165,04

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4118 0778 000 9700 0439 6500 2000 3379 3312 6850 1418

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC e nº 000 337 933 Sene. 002 11/07/2018 17:06:04
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141180832563429
 Data de Autorização: 11/07/2018 17:06:04



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 70,06
 (01/09/2018 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
 TRIB. APROX. R\$ 22,20 (FED), R\$ 47,86 (EST), R\$ 0,00
 MUNI - Fonte: IBPT/empre - F3L1P3
 ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA, BC SUBST. TRIB.
 0,00, ICMS SUBST. TRIB. R\$ 0,00.
 ICA - KM 0
 ADICIONAL

EI 697811 670 - EF 697846,860#

AutoXPert autoxpert.com.br

**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

000176

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000176

Credor - Razão Social/Fornecedor

00302 - BLUMENAU RESTAURANTE EIRELI

Cidade..:

Fone..:

CNPJ nº

08.184.586/0001-01

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**266.124,47****150,00****265.974,47**

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor despesas com refeição de servidor a serviço

150,00

150,00

Valor Líquido

150,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

BLUMENAU RESTAURANTE EIRELI**CNPJ nº 08.184.586/0001-01**

PARK BLUMENAU RESTAURANTE EIRELI
 RUA: ALBERTO STEIN, 215 B. VELHA
 CEP: 89036-200 FONE: (47)3326-5000
 BLUMENAU - SC CNPJ:0

3.134.586/0001-01
 IE:255.226.493
 10/07/2018 22:11:05 CCF:102273 CDD:458790
 CNPJ/CPF consumidor:05.493.720/0001-50
 NOME:
 END: - BLUMENAU

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	8015	REFETCAO 30x50,00 IT					150,00
TOTAL R\$							150,00
Cartao							150,00

MD-5:E2011C89C0837A4FA1A84FC760A3ACE7
 ECF:002 - Conf. de Mesa/Conta - CER:0022 - CDD:4
 58786

Trib:0,00 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT

Mesa:3/Pedido:241058

AUTOMATIZADO POR VOXY SC - (47)3368-9116

VOXY BUSINESS CENTER SC 41-3262-3929

Serie:96703304

Aplicativo:Bematech Misterchef 01.97.01

ANEXO:1E1E7J1U 4JH1Y2I BJMEABJ6 G6P228EP75NK
 BEMATECH HP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 CJ:0001

00000000WR1Q1QWJUV 10/07/2018 22:11:08

FAB:BE091110100011275846

ER



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 **000175** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000175

Credor - Razão Social/Fornecedor

00050 - Churrascaria Metropolitana RTM Ltda.

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR Fone... CNPJ nº 07.475.284/0001-11

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	266.277,17	152,70	266.124,47

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com refeição de servidor em viagem.

Valor Unitário Valor Total

152,70 152,70

Valor Líquido 152,70

Responsável pela Emissão

Data: / /

Funcionário

Contador

Data: / /

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

Churrascaria Metropolitana RTM Ltda.

CNPJ nº 07.475.284/0001-11

CHURRASCARIA METROPOLITANA RIM LTDA
 presidente kennedy, 9900 - vendrami
 TEL: 32295000 Ponta Grossa Paraná
 CNPJ: 07475284000111 IE: 9035602582

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 ITEM CÓD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1	101	ALMOÇO SEGUNDA	3,00	UN	45,90	137,70
2	200	REFRIGERANTE	3,00	UN	4,80	14,40

TOTAL R\$	152,70
Debito	152,70



Valor Aprox dos Tributos R\$ 6,41 (4,19%) Fonte:
 IBPT
 Voz Automação

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Número 129723 Série 1 Emissão 11/07/2018 13:39:1
 ? - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazenda.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO
 118 0707 4752 8400 0111 6500 1000 1297 2390 851
 3 9229

11/07/2018 13:39:12.....=

CNPJ/CPF: 05493720000150
 Ponta Grossa



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 **000177**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000177

Credor - Razão Social/Fornecedor

00303 - POSTO ZANCOVA 12

Cidade...

Fone...

CNPJ nº

83.392.050/0001-99

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

265.974,47

124,28

265.850,19

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor despesa com combustivel de servidor a serviço

124,28

124,28

Valor Líquido:

124,28

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

POSTO ZANCOVA 12

CNPJ nº 83.392.050/0001-99

POSTO Z12 LTDA

POSTO ZANDONA 12R: Dr. PEDRO ZIMMERMANN, 2600 B. ITUPAVA CENTRAL
CEP.: 89066-000 FONE: (47) 3221-4600 BLUMENAU - SC

CNPJ: 83.392.050/0001-99

IE: 250.478.510

IM: 8784

11/07/2018 08:15:33 CCF: 961694 COD: 225130

CUPOM FISCALITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 320102001 #06.002.00#2710.12.59#GASOLINA ORI
GINAL C Fr83

31,892LT X 3,897 F1 ----- 124,286

TOTAL R\$ 124,28

Cartão 124,28

MD-5: 8fa747e8f23fd6332b5a7094de1dd606

#CF: 806 EI00049330,756 EF00049362,648 V31,892

Trib apr. R\$ 16,72 Fed/R\$ 31,07 Est/R\$ 0,00 Mun/F

.IBPT/W7m9E1

TP. 4

PHWJN7IB AJYCAM5K ZYVKTPXM NFRK7G9 5BP756TF0LHF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001

00000000TWEYRTOPWE 11/07/2018 08:16:03

FAB: BE091410100011225895

BR



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 **000178** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000178

Credor - Razão Social/Fornecedor

00304 - POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI LTDA

Cidade... Fone... CNPJ nº 13.772.642/0001-50
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	265.850,19	12,00	265.838,19

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com refeições

Valor Unitário Valor Total

12,00 12,00

Valor Líquido: 12,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI LTDA

CNPJ nº 13.772.642/0001-50

POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI BRUDERTHAL LTDA
POSTO MAIOCHI BRUDERTHAL
ROD: SC 108 S/N BAIRRO: BRUDERTHAL I
CEP: 89270-000 F:(47) 3373-0300
GUARAMIRIM - SC

CNPJ: 13.772.642/0001-50
IE: 256.429.065
IN: 6742

08/07/2018 19:07:17 CCF: 551241 COD: 727971

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 7694517154658 #11.070.00#3402.90.90#HIPERVIS
AD ANTINEBLINA 120ML Fr28
1UN X 12,00 04T17,00% 12,00R

TOTAL R\$ 12,00
Cartao 12,00
T4=04T17,00%

MD-5: 8fa747e8f23fd6332b5a7094de1dd606
Trib apr. R\$ 1,95 Fed/R\$ 2,04 Est/R\$ 0,00 Mun/F. I
BPT/empresomet/A5G7R1
TP.4

F8KUMGJK LAQC9THV BE<DEGQF 86DLFFHG G4Q8470T5EUJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000000000000000 08/07/2018 19:07:50
FAB: BE091310100011245604

DE



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

000179

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000179

Credor - Razão Social/Fornecedor

00305 - RESTAURANTE CAMPOS GERAIS LTDA.

Cidade...

Fone...

CNPJ nº

20.482.476/0001-13

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

265.838,19

29,00

265.809,19

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com refeição de servidor a serviço

Valor Unitário

Valor Total

29,00

29,00

Valor Líquido: 29,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

RESTAURANTE CAMPOS GERAIS LTDA.

CNPJ nº 20.482.476/0001-13

RESTAURANTE CAMPOS GERAIS LTDA
** REST. PANORAMICO ** ROD. BR - 376 KM 517, 5 - VILA VELHA
TEL:(42)3228-1044 Ponta Grossa Paraná
CNPJ:20482476000113 IE:9066717000

Estação: 130 Cod. : 37814

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1	1	DESPESA	29,00	PC	1,00	29,00
---	---	---------	-------	----	------	-------

TOTAL R\$						29,00
------------------	--	--	--	--	--	--------------

Dinheiro						29,00
----------	--	--	--	--	--	-------



Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,22 (4,21%) Fonte: IBPT
ALFA AUTOMACAO COMERCIAL

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número 37290 Série 1 Emissão 08/07/2018 15:41:33 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO

4118 0720 4824 7600 0113 6500 1000 0372 9090 8425 9242

08/07/2018 15:41:34

CNPJ/CPF: 05493720000150

Ponta Grossa



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 **000180** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000180

Credor - Razão Social/Fornecedor

00306 - POSTO BR 376 LTDA

Cidade..:

Fone..:

CNPJ nº

01.061.074/0001-09

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	265.809,19	50,00	265.759,19

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com combustível, de servidor a viagem pelo IPSM

Valor Unitário

Valor Total

50,00

50,00

Valor Líquido: 50,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

POSTO BR 376 LTDA

CNPJ nº 01.061.074/0001-09

CNPJ: 01.661.074/0001-09 POSTO BR 376 LTDA
R.D. BR 376 KM 52/KM 52
BAIRRO VOSSOROCA CEP: 83190-000 TIJUCAS DO SUL

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL UNIT	RS	VL ITEM	RS
3	GASOLINA COM	11,390	L	4,390		50,00	
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL RS							50,00
VALOR A PAGAR RS							50,00
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO RS
DINHEIRO (DINHEIRO)							50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

[www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)
?conteudo=100

4118 0701 0610 7400 0109 6500 1000 2514 2711 0045 5342

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e No. 251427 Serie 1 08/07/2018 17:27:04

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 141180819877110 08/07/2018 17:27



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

RS 21,22

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,50 Fonte: IBPT

BI:9 BO:0 TQ:6 EI:1164589,880 EF:1164601,270

CX:TURN0 01 P OP: U:16

CNPJ 054937200001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE



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

000182

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000182

Credor - Razão Social/Fornecedor

00308 - RESTAURANTE SAN LEOPOLDO

Cidade...

Fone...

CNPJ nº

22.834.431/0001-96

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

265.744,19

59,53

265.684,66

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com refeição de servidor a serviço

Valor Unitário

Valor Total

59,53

59,53

Valor Líquido: 59,53

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

RESTAURANTE SAN LEOPOLDO

CNPJ nº 22.834.431/0001-96

RESTAURANTE SAN LEOPOLDO

RESTAURANTE SAN LEOPOLDO LTDA ME
 RUA NEREU RAMOS, 515 SALA 01 - JARDIM BLUMENAU
 BLUMENAU/SC - CEP: 89010-401
 CNPJ: 22.834.431/0001-96 IE: 257.724.966

CNPJ/CPF consumidor: 05.493.720/0001-50
 NOME: IPSM

09/07/2018 12:42:59 CCF: 000002709 COD: 000003337

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	002	BUFFET KILU	1	59,53		59,53
TOTAL R\$						59,53
CARTAO PUS						59,53

Impresso por Raffinato 3.5

Trib aprox R\$: 2,50 Federal, 10, 12 Estadual e 0,
 00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L
 IP3

MD-5: 2fbc6effa407d4fbd0646dd1aeb24261
 Raffinato 3.5

KRUCz8okQyHYg.jkr57dGyXRVKrDT/dLUHbD6FkHgSYQ=
 HARC: BEHATECH HDD: HP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.00.02
 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:
 00000000001001WYRY 09/07/2018 12:43:03
 01041115101 01110007458 00000270909 07201833791
 FAB: BE111510101110007458 38



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

000183

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000183

Credor - Razão Social/Fornecedor

00309 - MLA LANCHONETE E RESTAURANTE ANTARTIDA L

Cidade..:

Fone..:

CNPJ nº

06.992.082/0001-84

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... 3.3.90.39.99.99 - 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	265.684,66	52,00	265.632,66

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor de lanche de servidor a serviço

Valor Unitário

Valor Total

52,00

52,00

Valor Líquido: 52,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

MLA LANCHONETE E RESTAURANTE ANTARTIDA L

CNPJ nº 06.992.082/0001-84

MLA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA ME
LANCHONETE E RESTAURANTE ANTARTIDA
R: C. EL VIDAL RAMOS, 185 JARDIM BLUMENAU
CEP: 89010330 BLUMENAU SC
CNPJ: 06.992.082/0001-84
IE : 254848150

10/07/2018 14:14:14 CCF:138229 C00:162471

ITEM		CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM	RS
QTD.	UN.	VL UNIT	RS			
1	0000000000161	ALMOÇO 3	3,152un X	16,50	Tc	52,00B

TOTAL R\$ 52,00
Dinheiro 52,00
Tc=17,00%

ND5:AEC791A74B0CE0A054C41B25S2E84B89
Trib aprox RS: Fed: 7,00 Est: 6,24 Fonte: IBPT
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

10/07/18 14:13 LJ0001 0P000001 CX001 SQ029415
SysPDU-F 16.1.24

5ECDA1 CE4A4D C3544D DC32A5 3CB525 2CBA23
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:03
#####>*&?? 10/07/2018 14:14:22
FAB:EP041010000000022422



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 **000184** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000184

Credor - Razão Social/Fornecedor

00311 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A

Cidade...

Fone...

CNPJ nº

09.313.969/0001-97

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	265.632,66	10,80	265.621,86

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor pagamento de pedágio de veículo de servidor a serviço

Valor Unitário

10,80

Valor Total

10,80

Valor Líquido: 10,80

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

AUTOPISTA LITORAL SUL S.A

CNPJ nº 09.313.969/0001-97

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
 09.313.969/0001-97
 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM635+300 VIA:19 N
 11.07.18 10:59:15 Recibo:KV7VSAJQGG2V
 Operador:31316 - ROSELI Cat.:01
 Valor Pago:R\$2.70 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
 09.313.969/0001-97
 GARUVA KM001+350 VIA:18 N
 11.07.18 10:25:02 Recibo:I116BAJQ12J
 Operador:07210 - FLORENCE Cat.:01
 Valor Pago:R\$2.70 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
 09.313.969/0001-97
 GARUVA KM001+350 VIA:11 S
 08.07.18 17:54:42 Recibo:R4LDL1SOLH3A
 Operador:09388 - ERICA Cat.:01
 Valor Pago:R\$2.70 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
 09.313.969/0001-97
 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM635+300 VIA:10 S
 08.07.18 17:17:01 Recibo:KEOKD1SOL03I
 Operador:11286 - WILLIAN Cat.:01
 Valor Pago:R\$2.70 F.Pgto: Dinheiro
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

10.80



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 **000185** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000185

Credor - Razão Social/Fornecedor

00302 - BLUMENAU RESTAURANTE EIRELI

Cidade...

Fone...

CNPJ nº

08.184.586/0001-01

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

265.621,86

135,00

265.486,86

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com refeição de servidor a serviço

Valor Unitário

Valor Total

135,00

135,00

Valor Líquido: 135,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

BLUMENAU RESTAURANTE EIRELI

CNPJ nº 08.184.586/0001-01

PARK BLUMENAU RESTAURANTE EIRELI
 RUA: ALBERTO STEIN, 215 B. VELHA
 CEP: 89036-200 FONE: (47)3326-5000
 BLUMENAU - SC CNPJ: 0

3.134.586/0001-01
 IE: 255.226.993
 09/07/2018 21:33:26 CCF: 102228 COD: 458546

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	9015	REFEICO	30	AX	45,00	11	135,00
TOTAL R\$							135,00
Cartao							135,00

40-5:E2011C89C0837A4FA1A84FC760A3ACE7
 ECF: 002 - Conf. de Mesa/Conta - CER: 0073 - COD: 458545

Trib: 0,00 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun Fonte: IBPT

Mesa: 3/Pedido: 241013

AUTOMATIZADO POR VOXY SC - (47)3368-9116

VOXY BUSINESS CENTER SC 41-3262-3929

Serie: 90703304

Aplicativo: Bematech Microchef 01.97.01

55PCPFIN GOL07H8N TKVY8XUB 2NH7LJGG BTH3264K0GLS

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000WRUFFIPQUM 09/07/2018 21:33:29

FAB: BE091110100011275846

BR



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

000186

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000186

Credor - Razão Social/Fornecedor

00310 - BENKEN BROTHERS CAFE LTDA.-M4

Cidade...

Fone...

CNPJ nº

20.056.353/0001-10

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red... 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

265.486,86

21,50

265.465,36

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despsa com lanche de servidor a serviço

Valor Unitário

Valor Total

21,50

21,50

Valor Líquido: 21,50

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

BENKEN BROTHERS CAFE LTDA.-M4

CNPJ nº 20.056.353/0001-10

BENKEN BROTHERS CAFE LTDA ME
 ALAMEDA: RIO BRANCO, 309 LOJA TERREA 9
 B: JARDIM BLUMENAU CEP: 89010-300 BLUMENAU - SC
 CNPJ: 20.056.353/0001-10
 IE: 257.551.085
 09/07/2018 13:04:30 CCF: 012766 COD: 015978

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT(R \$)	ST	VL	ITEM(R \$)
1	27	TRIDENT 1UN T4						2,50G	
2	3	CAFE EXPRESSO 1UN T4						5,50G	
3	3	CAFE EXPRESSO 1UN T4						5,50G	
4	4	CAFE CURTO 1UN T4						4,00G	
5	4	CAFE CURTO 1UN T4						4,00G	

TOTAL R \$ 21,50
 Dinheiro 21,50

T4=04T17,00.

MD-5: BE3E1024 43C9182 4DA1EAFCE2DBD90

Trib Aprox R\$: Fed 1,19 Est 2,70 F: IBPT/empresom
 etro.com.br A5G7R1

Operador: Usuario Administrador

Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 6

54RMNKI9 KMN8DGGV 70TBDZH 53MDGCG5 BEM185CS2DUF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF.001 LJ: 0001

00000000000000000000 09/07/2018 13:04:55

FAB: BL091410100011249817

BR



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

000187

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000187

Credor - Razão Social/Fornecedor

00047 - Rodonorte-Concessionarias de Rodovias I

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

02.221.531/0007-25

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

265.465,36

66,20

265.399,16

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com pedágio.

Valor Unitário

Valor Total

66,20

66,20

Valor Líquido

66,20

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

Rodonorte-Concessionarias de Rodovias I

CNPJ nº 02.221.531/0007-25

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0007-25

DFE : 1283034004153132953400313369F
Placa do veículo: AYN0354

Praça: CARAMBEI LESTE Faixa:004
Arrecadador:126876 11/07/2018 14:18:54
Classe: 1 Valor:R\$ 9,70 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0005-63

DFE : 12830130061531322381000937B28
Placa do veículo: AYN0354

Praça: S.L.PURUNA NORTE Faixa:006
Arrecadador:132866 11/07/2018 12:19:41
Classe: 1 Valor:R\$ 8,10 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0005-63

DFE : 1283014004153107751500048A689
Placa do veículo: AYN0354

Praça: S.L.PURUNA SUL Faixa:004
Arrecadador:132866 08/07/2018 16:18:35
Classe: 1 Valor:R\$ 8,10 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0006-44

DFE : 12830240051531076287000128270
Placa do veículo: AYN0354

Praça: WITMARSUM SUL Faixa:005
Arrecadador:134193 08/07/2018 15:58:07
Classe: 1 Valor:R\$ 11,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0006-44

DFE : 1283023004153132333700131B0C0
Placa do veículo: AYN0354

Praça: WITMARSUM NORTE Faixa:004
Arrecadador:132759 11/07/2018 12:35:37
Classe: 1 Valor:R\$ 11,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0008-06

DFE : 1283044003153106917400176591E
Placa do veículo: AYN0354

Praça: JAGUARIAIVA OESTE Faixa:003
Arrecadador:128211 08/07/2018 13:59:34
Classe: 1 Valor:R\$ 7,40 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovias Integradas S/A
CNPJ 02.221.531/0007-25

DFE : 1283033005153107231000025683B
Placa do veículo: AYN0354

Praça: CARAMBEI OESTE Faixa:005
Arrecadador:126076 08/07/2018 14:51:59
Classe: 1 Valor:R\$ 9,70 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodonorte.com.br em ate 7 dias

66,22



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 **000188** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000188

Credor - Razão Social/Fornecedor

00312 - HOTEL PLAZA BRUMENAU

Cidade... Fone... CNPJ nº **92.784.537/0005-31**
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	265.399,16	1.300,20	264.098,96

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despess de hospedagem de servidor a serviço

Valor Unitário

1.300,20

Valor Total

1.300,20

Valor Líquido 1.300,20

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

HOTEL PLAZA BRUMENAU

CNPJ nº 92.784.537/0005-31

	PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	 NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau	Número da Nota 00126927 Data e Hora de Emissão 11/07/2018 23:46:18 Código de Verificação HLYR-BWI6	
20180713138047632919 RPS Nº 126874 Série 2, emitido em 11/07/2018				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome Fantasia: Hotel Plaza Blumenau CNPJ: 92.784.537/0005-31 Inscrição Municipal: 8076 Nome/Razão Social: PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 818, PREDIO - CENTRO - CEP: 89010-200 Município: Blumenau UF: SC			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE ARAPOTI CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua R TELEMACHO CARNEIRO 531 - CENTRO - CEP: 84990-000 Município: Arapoti UF: PR E-mail: ipsmapo@brturbo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Versão 08.76 Dados Hospedagem: Hospede: FABIO LOPES SAMPAIO Outros Hospedes: UH: 713 Tipo de UH: SUPERIOR CASAL Reserva: 13066579 Checkin: 08/07/2018 Checkout: 11/07/2018 Grupo: DIARIA 1182,00 TAXA DE SERVIÇO 118,20 REDESHOP -1489,95 Trib aprox R\$: 271,27 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xa67eQ				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,20				
INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00
Código do Serviço				
00.90.1 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência,...				
Valor Total das Deduções (R\$) 118,20	Base de Cálculo (R\$) 1.182,00	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 35,46	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489). - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2018. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edifício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 126874 Série 2, emitido em 11/07/2018. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.				



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

000189

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000189

Credor - Razão Social/Fornecedor

00285 - HOTEL GOLDEN PARK HOTEL

Cidade..:

Fone..:

CNPJ nº

17.728.638/0001-46

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

264.098,96

189,75

263.909,21

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa de hospedagem de servidor a serviço

Valor Unitário

Valor Total

189,75

189,75

Valor Líquido

189,75

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

HOTEL GOLDEN PARK HOTEL

CNPJ nº 17.728.638/0001-46

RECEBEMOS DE PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S.A. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010837 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010837 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4218 0792 7845 3700 0531 5500 1000 0108 3713 2357 3864 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO DOC. EMITIDO EM SUBSTITUICAO A CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180094395961 12/07/2018 16:39:25		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250108674	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 92.784.537/0005-31		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE ARAPOTI		05.493.720/0001-50	11/07/2018
ENDEREÇO R TELEMACO CARNEIRO, 531		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84990-000
MUNICÍPIO ARAPOTI	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:14:05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	189,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,75

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
VHF22271-368	TAXA DE SERVIÇO A & B	21069090	040	5933	UN	1,00	17,25	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0131BL	PEIXE BRANCO C/MANTEIGA E ALCAPARRAS	21042000	041	5929	UN	2,00	49,90	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0130BL	FILE MIGNON PARMEGIANA	21042000	041	5929	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
550317	REFRIGERANTES	22030000	041	5929	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
550110	SUCOS DIVERSOS - BL	22030000	041	5929	UN	2,00	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 005 COO: 038892) 1: FRONT HOSPEDE SAMPAIOFABIO LOPES TIPO CONTA RESERVA INDIVIDUAL PARTIDA 11/07/2018 CHEGADA 08/07/2018 DESIGNACAO FABIO LOPES SAMPAIO RESERVA 130665790H713 Base Calc UFDest: 0 Aliq.Fecp UFDest: 0 Aliq.ICMS UFDest: 0 Aliq.ICMS Interest: 0 Aliq.ICMS Partilha: 0 Valor Fecp UFDest: 0 Valor ICMS UFDest: 0 Valor ICMS UFRemet: 0	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

PLAZA BLUMENAU

Extrato de Conta

Remover marca d'água agora

Nome: FABIO LOPES SAMPAIO

Uh: 713

Empresa: HOSPEDES PARTICULARES - SANTA CATARINA

Reserva: 13066579

Num. Doc:92783574000531 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço:R.EVANDRO MARTINS, 1490 0 - ARATINGA

Funcionário:CLAUDEMIR.SILVA

Arapoti PR

84990-000 BRASIL

Emissão: 11/07/2018 08:18

Chegada: 08/07/2018 20:26

Partida:11/07/2018 12:00

Hóspede: SAMPAIO, FABIO LOPES

Num.Doc: 9142646499 Designação:FABIO LOPES SAMPAIO - HN

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
08/07/18		COO: 38892	TERRACE RESTAURANTE/BAR		172,50			
08/07/18			TAXA DE SERVIÇO A & B		17,25			
08/07/18			TOWN PARK		15,00			
08/07/18	APARECIDA DE	UH: 704	DIARIA	704	197,00			
08/07/18	APARECIDA DE		TAXA DE SERVICO	704	19,70			
08/07/18		UH: 713	DIARIA		197,00			
08/07/18			TAXA DE SERVICO		19,70			
08/07/18			TOWN PARK		15,00			
08/07/18	APARECIDA DE	UH: 704	DIARIA	704	197,00			
08/07/18	APARECIDA DE		TAXA DE SERVICO	704	19,70			
08/07/18		UH: 713	DIARIA		197,00			
08/07/18			TAXA DE SERVICO		19,70			
08/07/18			TOWN PARK		15,00			
08/07/18	APARECIDA DE	UH: 704	DIARIA	704	197,00			
08/07/18	APARECIDA DE		TAXA DE SERVICO	704	19,70			
08/07/18		UH: 713	DIARIA		197,00			
08/07/18			TAXA DE SERVICO		19,70			
Totais:					1.549,95			

Resumo do Extrato

Hóspede: SAMPAIO, FABIO I

Designação: FABIO LOPES SAMPAIO - H

Descrição	Valor Total
DIARIA	1182,00
TAXA DE SERVICO	118,20
TERRACE RESTAURAN	172,50
TOWN PARK	45,00
FRIGOBAR TERC	15,00
TAXA DE SERVIÇO A	17,25

PLAZA BLUMENAU

Extrato de Conta

Remover marca d'água agora

Nome: APARECIDA DE FATIMA ARAUJO
Empresa: HOSPEDES PARTICULARES - SANTA CATARINA
Num. Doc: 92783574000531 Class. Fiscal:
Endereço: RUA DOS EXPEDICIONARIOS, 232 - CENTRO
Arapoti PR 84990-000 BRASIL
Chegada: 08/07/2018 20:30 Partida: 11/07/2018 12:00

Uh: 704
Reserva: 13066587
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário: CLAUDEMIR.SILVA
Emissão: 11/07/2018 08:15

Hóspede: ARAUJO, APARECIDA DE FATIMA Num. Doc: 9989269394 Designação: APARECIDA DE FATIMA ARAUJO

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
08/07 00:51		UH: 704 DIARIA			197,00		197,00	ROBSON.MOCH
08/07 00:51			TAXA DE SERVICO		19,70		216,70	ROBSON.MOCH
09/07 00:14		UH: 704 DIARIA			197,00		413,70	ROBSON.MOCH
09/07 00:14			TAXA DE SERVICO		19,70		433,40	ROBSON.MOCH
10/07 12:25		06555, FRIGOBAR TERC			5,00		438,40	EXTERNAL.MOCH
10/07 00:07		UH: 704 DIARIA			197,00		635,40	ROBSON.MOCH
10/07 00:07			TAXA DE SERVICO		19,70		655,10	ROBSON.MOCH
Totais:					655,10			

Resumo do Extrato

Hóspede: ARAUJO, APAREC

Designação: APARECIDA DE FATIMA AR.

Descrição

Valor Total

DIARIA	591,00
TAXA DE SERVICO	59,10
FRIGOBAR TERC	5,00



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 **000190** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000190

Credor - Razão Social/Fornecedor

00228 - Gomes Baptista & Cia S/S - ME

CENTRO

Cidade... **ARAPOTI/PR** Fone... **CNPJ nº** **15.705.195/0001-42**

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	263.909,21	552,00	263.357,21

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com diária de locação de veiculo a serviço do IPSM

Valor Unitário

Valor Total

552,00

552,00

Valor Líquido: 552,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

Gomes Baptista & Cia S/S - ME

CNPJ nº 15.705.195/0001-42



SAUL RENT A CAR

(43) 3557-1262

GOMES BAPTISTA & CIA SIS LTDA - ME
COMPRA • VENDE • TROCA • FINANÇIA

Rua Telêmaco Carneiro, 1031 - Sala B - Centro - CEP 84990-000 - Arapoti - Paraná

CNPJ 15.705.195/0001-42 - Inscrição Estadual - CCM 108627

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0000289

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal - SÉRIE «A»

Data: 11 de Julho de 2018

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI

Endereço: PLACIO LEITE N.º 135

Cidade: ARAPOTI Estado: PR

CNPJ/CPF: 05493720001-50 I.E./RG:

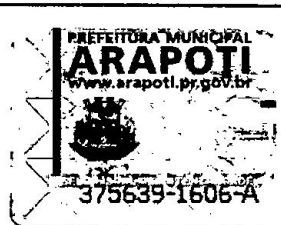
Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Quant.	Discriminação	Valor Unit.	Total - R\$
4	DIARIAS DE LOCAÇÃO		552,00

**CONSULTE A AUTENTICIDADE
DESTE DOCUMENTO**

no site arapoti.sigiss.com.br

Esta consulta poderá estar associada a programas de premiação - indicadas no próprio site da prefeitura



Valor dos Serviços

R\$

Valor Total da Nota

R\$

552,00

Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza
Não vale como recibo

PROCON/PR: www.pr.gov.br/proconpr - Fone 0800-41-1512 - Fax 41-3219-7400 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Lei n.º 15.614/2007.

Gráfica Lagos Itararé Ltda. - MF - Rua Lauro Sodré, 311 - Itararé - SP - CNPJ 10.744.203/0001-46 - CAD/ICMS 09902669-30
08 blocos de 101 a 300 - 25x3 - Aut. 001473-42461473 - 31/01/2013

Recebi(emos) de **GOMES BAPTISTA & CIA SIS LTDA - ME**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Prestação de Serviços

0000289

Em ____/____/____



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

000191

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

31/07/2018



000042018000191

Credor - Razão Social/Fornecedor

00302 - BLUMENAU RESTAURANTE EIRELI

Cidade...

Fone...

CNPJ nº

08.184.586/0001-01

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

263.357,21

30,00

263.327,21

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor diáfena diária, de hospedagem de servidor a serviço

Valor Unitário

30,00

Valor Total

30,00

Valor Líquido: 30,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de julho 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: _____

BLUMENAU RESTAURANTE EIRELI

CNPJ nº 08.184.586/0001-01



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta
origem: 3175 / 001 / 00020318-0

Conta
destino: 3175 / 006 / 00000006-0

Nome
destinatário: I P S M ARAPOTI

Valor (R\$): 2.885,00

Identificação
da
operação: FABIO

Data de
débito: 13/07/2018

Data/hora
da
operação: 13/07/2018 13:18:14

Código da
operação: 00314750

13:18 97%

← INTERNET BANKING → SAIR

destinatário: F.F.S.M. AKAPOTT

Valor (R\$): 2.885,00

Identificação da operação: FABIO

Data de débito: 13/07/2018

Data/hora da operação: 13/07/2018 13:18:14

Código da operação: 00314750

Chave de segurança: 2M53AA4PQ83LWMXK

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações