

DESPESAS ADMINISTRATIVAS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA-

MÊS	AGOSTO/2018					
DATA	nº Emp.	Class. Orçamentária	VALOR	Fornecedor	Especificação	Procedimento
31.08.2018	209	3.3.90.30-Material de consumo	R\$ 96,65	Comercial e Cer.Arapoti	Material consumo e limpeza	
31.08.2018	211	3.3.90.30-Material de consumo	R\$ 131,00	PURIFIC	Compra refil para purificador agua	
		Sub-total.....	R\$ 227,65			
01.08.2018	193	Outros serv.terc.-Pessoa fisica	R\$ 1.097,00	Scheila Pietroski	Verba representação	Lei Municipal 1645/16
01.08.2018	194	Outros serv.terc.-pessoa fisica	R\$ 1.451,00	Dario Quintino dos Santos	Aluguel imóvel - JULHO	
01.08.2018	195	Outros serv.terc.-pessoa fisica	R\$ 1.097,00	Fábio Lopes Sampaio	Verba representação	Lei Municipal 1645/16
01.08.2018	196	Outros serv.terc.-pessoa fisica	R\$ 1.097,00	Idineu Antonio da Silva	Verba representação	Lei Municipal 1645/16
01.08.2018	198	Outros serv.terc.-pessoa fisica	R\$ 6.000,00	JCR-Contabilidade, Cons.Asses.	Serviços contábeis - JULHO	Proc. Lic. Pregão 001/17
31.08.2018	216	Outros serv.terc.-pessoa fisica	R\$ 1.451,00	Dario Quintino dos Santos	Aluguel imóvel - agosto	
31.08.2018	217	Outros serv.terc.-pessoa fisica	R\$ 5.000,00	Fabiano Diógenes Nunes Car	Consultoria jurídica	Proc. Lic. Pregão 002/17
		Sub-total.....	R\$ 17.193,00			
01.08.2018	192	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 57,00	Caixa Economica Federal	Tarifas bancárias	
01.08.2018	197	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 4.111,98	Actuary Assess.Prev. Ltda.-me	Manut. Sist. Informatica - JULHO	Proc. Lic. Convite 001/13
01.08.2018	199	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 3.105,00	Medcseg Segurança e Med.trabalho	Serv.perícias médicas - JULHO	Proc. Lic. Convite 001/14
01.08.2018	200	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 290,00	Centro Téc. E Eletronico Ltda.	Conserto impressora	
01.08.2018	201	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 551,58	Oi S.A	Despesas telefone - JULHO	
01.08.2018	202	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 123,24	COPEL	consumo energia - JULHO	
01.08.2018	203	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 114,93	SANEPAR	Consumo agua - JULHO	
22.08.2018	204	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 9,50	Caixa Economica Federal	Tarifas bancárias	
22.08.2018	205	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 665,00	Função Publica.Assess.e Cons.	Asses. Previd. Invest - JULHO	Proc. Lic. Dispensa 003/14
22.08.2018	206	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 88,23	AMBID	Renovação CERTIFICADO APIMEC	
31.08.2018	207	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 47,50	Caixa Economica Federal	Tarifas bancárias	
31.08.2018	208	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 140,14	COPEL	Consumo energia, mês de agosto	
31.08.2018	210	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 120,69	SANEPAR	Consumo agua,mês de agosto	
31.08.2018	212	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 533,21	Oi S.A	Despesa telefone, mês de agosto	
31.08.2018	213	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 3.565,00	Medcseg Segurança e Med.trabalho	Despesas perícias médicas, agosto	Proc. Lic. Convite 001/14
31.08.2018	214	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 6.000,00	JCR-Contab.Aud.Assess.	Serviços conábeis,mês agosto	Proc. Lic. Pregão 001/17
31.08.2018	215	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 665,00	Função Publica Assess.e Cons.	Serviços de informática,agosto	Proc. Lic. Dispensa 003/14
31.08.2018	222	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 4.111,98	Actuary Assess.Prev. Ltda.-me	Consultoria Previdenc.agosto	Proc. Lic. Convite 001/13
31.08.2018	223	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 190,45	Caixa Economica Federal	Tarifas bancárias	
31.08.2018	225	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 26,80	Rodonorte	Viagem P.G.acertar prova APIMEC	
31.08.2018	226	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 147,03	CAPAL-Coop.Agroindustrial	Viagem P.G.acertar prova APIMEC	
31.08.2018	227	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.	R\$ 211,00	Gomes Baptista & Cia.	Viagem P.G.acertar prova APIMEC	
		Sub-total.....	R\$ 24.875,26			
TOTAL.....			R\$ 42.295,91			

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



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício

Remover marca d'água agora

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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				
31/08 000337	/ 006	000220 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	57.342,02 +
31/08 000347	/ 001	000228 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	10.325,84 +
31/08 000353	/ 001	000218 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	592.693,55 +
SubTotal:							660.361,41 +
Total:							660.361,41 +
Elemento:	3.1.90.03.00.00		Pensões				
31/08 000337	/ 005	000219 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	71.083,90 +
31/08 000338	/ 001	000221 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	27.453,06 +
SubTotal:							98.536,96 +
Total:							98.536,96 +
Elemento:	3.3.90.30.00.00		Material de Consumo				
31/08 000331	/ 003	000209 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.	Itens de Pagamento	96,65 +
31/08 000333	/ 001	000211 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PURIFIC	Itens de Pagamento	131,00 +
SubTotal:							227,65 +
Total:							227,65 +
Elemento:	3.3.90.36.00.00		Outros Serv de Terceiros - Pessoa Fisica				
01/08 000317	/ 001	000193 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Scheila Pietroski	Itens de Pagamento	1.097,00 +
01/08 000318	/ 001	000194 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DARIO QUINTINO DOS SANTOS	Itens de Pagamento	1.451,00 +
01/08 000319	/ 001	000195 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabio Lopes Sampaio	Itens de Pagamento	1.097,00 +
01/08 000320	/ 001	000196 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Idineu Antonio da Silva	Itens de Pagamento	1.097,00 +
01/08 000322	/ 001	000198 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria	Itens de Pagamento	6.000,00 +
SubTotal:							10.742,00 +
31/08 000337	/ 001	000216 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DARIO QUINTINO DOS SANTOS	Itens de Pagamento	1.451,00 +
31/08 000337	/ 002	000217 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabiano Diogenes Nunes Car	Itens de Pagamento	5.000,00 +



Ins
Des



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício

Remover marca d'água agora

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data O.P.

Data O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
SubTotal:							6.451,00 +
Total:							17.193,00 +
Elemento:	3.3.90.39.00.00		Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica				
01/08 000316 / 001	000192	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	57,00 +
01/08 000321 / 001	000197	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME	Itens de Pagamento	4.111,98 +
01/08 000323 / 001	000199	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA	Itens de Pagamento	3.105,00 +
01/08 000324 / 001	000200	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CENTEL CENTRO TÉCNICO E ELETRONICO LTDA	Itens de Pagamento	290,00 +
01/08 000325 / 001	000201	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S.A	Itens de Pagamento	551,58 +
01/08 000326 / 001	000202	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COPEL-Cia.Paranaense de Energia	Itens de Pagamento	123,24 +
01/08 000327 / 001	000203	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Companhia de Saneamento do Parana	Itens de Pagamento	114,93 +
SubTotal:							8.353,73 +
22/08 000328 / 001	000204	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	9,50 +
22/08 000329 / 001	000205	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.	Itens de Pagamento	665,00 +
22/08 000330 / 001	000206	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	AMBID	Itens de Pagamento	88,23 +
SubTotal:							762,73 +
31/08 000331 / 001	000207	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	47,50 +
31/08 000331 / 002	000208	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COPEL-Cia.Paranaense de Energia	Itens de Pagamento	140,14 +
31/08 000332 / 001	000210	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Companhia de Saneamento do Parana	Itens de Pagamento	120,69 +
31/08 000334 / 001	000212	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S.A	Itens de Pagamento	533,21 +
31/08 000335 / 001	000213	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA	Itens de Pagamento	3.565,00 +
31/08 000336 / 001	000214	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria	Itens de Pagamento	6.000,00 +
31/08 000336 / 002	000215	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.	Itens de Pagamento	665,00 +
31/08 000337 / 003	000222	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME	Itens de Pagamento	4.111,98 +
31/08 000341 / 001	000223	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	190,45 +
31/08 000343 / 001	000225	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Rodonorte-Concessionarias de Rodovias I	Itens de Pagamento	26,80 +
31/08 000345 / 001	000226	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAPAL-Cooperativa Agroindustrial	Itens de Pagamento	147,03 +
31/08 000346 / 001	000227	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Gomes Baptista & Cia S/S - ME	Itens de Pagamento	211,00 +
SubTotal:							15.758,80 +
Total:							24.875,26 +
Elemento:	3.3.90.93.00.00		Indenizações e Restituições				
31/08 000342 / 001	000224	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	419,41 +



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3175600002

3175/006/00000006-0

I P S M ARAPOTI

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Valor (R\$) Saldo (R\$)

665,00C 155.630,26C

123,24D 155.507,02C

114,93D 155.392,09C

551,58D 154.840,51C

290,00D 154.550,51C

3.105,00D 151.445,51C

665,00D 150.780,51C

6.000,00D 144.780,51C

4.111,98D 140.668,53C

1.097,00D 139.571,53C

1.451,00D 138.120,53C

1.097,00D 137.023,53C

1.097,00D 135.926,53C

9,50D 135.917,03C

9,50D 135.907,53C

9,50D 135.898,03C

9,50D 135.888,53C

9,50D 135.879,03C

9,50D 135.869,53C

60.382,37C 196.251,90C

88,23D 196.163,67C

665,00D 195.498,67C

9,50D 195.489,17C

174,00C 195.663,17C

400,00D 195.263,17C

5.000,00D 190.263,17C

140,14D 190.123,03C

120,69D 190.002,34C

533,21D 189.469,13C

96,65D 189.372,48C

3.565,00D 185.807,48C

6.000,00D 179.807,48C

4.111,98D 175.695,50C

665,00D 175.030,50C

131,00D 174.899,50C

1.451,00D 173.448,50C

9,50D 173.439,00C

9,50D 173.429,50C

9,50D 173.420,00C

9,50D 173.410,50C

9,50D 173.401,00C

173.401,00C

Saldo Atualizado

31/08/2018



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000209

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/08/2018



000042018000209

Credor - Razão Social/Fornecedor

00134 - Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

77.131.993/0001-65

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

Despesa... 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

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

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

Cód. Red... 00010

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

20.000,00

18.987,80

96,65

18.891,15

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aquisição de material de limpeza e higiene

Valor Unitário

Valor Total

96,65

96,65

Valor Líquido: 96,65

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de agosto de 2018

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.

CNPJ nº 77.131.993/0001-65

20/08

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	3725/812-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COMERCIAL E CEREALISTA ARAPOTI LTDA
CPF/CNPJ	77.131.993/0001-65
Valor:	R\$96,65
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	31/08/2018
Data da Operação:	31/08/2018
Código da Operação:	00113330
Chave de Segurança:	Z0QGSYAM6EP3UG7S

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 **000211** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/08/2018



000042018000211

Credor - Razão Social/Fornecedor

00197 - PURIFIC

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

14.200.461/0001-12

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

Despesa... 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Desdobram... 3.3.90.30.99.99 - DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Cód. Red... 00010

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	20.000,00	18.891,15	131,00	18.760,15

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aquisição elemento filtrante, para filtro

Valor Unitário

Valor Total

131,00

131,00

Valor Líquido: 131,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

PURIFIC

CNPJ nº 14.200.461/0001-12

30108

RECEBEMOS DE VHA COM. PURIFIC. AGUA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 000.009.384

Remover marca d'água agora

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VHA COM. PURIFIC. AGUA LTDA.

Rua Augusto Ribas, 672

Centro

Ponta Grossa

PR

TEL/FAX: 4232260708

CEP: 84010300

PURIFIC
We clean, you smile.O melhor do mundo aqui
para você não sair daqui

purific.com.br/pontagrossa

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.009.384

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0607 4019 0300 0123 5500 1000 0093 8410 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180109197543 - 29/06/2018 18:24:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9034204567

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

07.401.903/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST. PREV. SERV. MUN. DE ARAPOTI

CNPJ/CPF

05.493.720/0001-50

DATA DA EMISSÃO

29/06/2018

ENDEREÇO

AV. TELEMACHO CARNEIRO, 531

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

84990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/06/2018

MUNICÍPIO

Arapoti

FONE/FAX

(43) 9923-8139

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:24:24

FATURA

Número Data Vcto Valor

000009384A 27/07/2018 131,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		131,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Rem.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX	PURIFIC		0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898961225029	ELEMENTO FILTRANTE VIDA	84212100	0 103	5102	UN	2	65,50000	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEPOSITO BANCARIO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2958 OP 003
C/C 100-6. Empresa optante pelo simples nacional, permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor correspondente ao percentual de 0.80%, nos termos do artigo 23 da LC N 123/2006 (art. 58 da resolução ao CGSN n 94 de 29 nov 2011)

RESERVADO AO FISCO

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2958/003/00000100-6
Nome do Destinatário:	V H A COMERCIO DE PURIFICADORES
Valor:	R\$131,00
Identificação da Operação:	G FORNECEDOR

Data de Débito:	31/08/2018 -09:08:22
Data da Operação:	31/08/2018
Código da Operação:	00088737
Chave de Segurança:	EAACH7A7X9XFZG2H

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 **000193** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

01/08/2018



000042018000193

Credor - Razão Social/Fornecedor

00042 - Scheila Pietroski

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone...

CPF nº

598.522.759-68

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

Despesa... 3.3.90.36.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa 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	31.804,97	1.097,00	30.707,97

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

1.097,00

Valor Total

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 1 de agosto de 2018

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Scheila Pietroski

CPF nº 598.522.759-68

08/08

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1347/13024-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	SHEILA PIETROSKI
CPF/CNPJ	598.522.759-68
Valor:	R\$1.097,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	ADIANT VERBA REPRES AGOST

Data de Débito:	01/08/2018
Data da Operação:	01/08/2018
Código da Operação:	00199354
Chave de Segurança:	29WU75SYRHNK7UGC

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

000194

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

01/08/2018



000042018000194

Credor - Razão Social/Fornecedor

00260 - DARIO QUINTINO DOS SANTOS

RUA 7 DE SETEMBRO

Cidade... SIQUEIRA CAMPOS/PR

Fone...

CPF nº

725.207.019-00

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram... 3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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

Cód. Red... 00013

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

120.000,00

30.707,97

1.451,00

29.256,97

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

Valor Total

1.451,00

1.451,00

Valor Líquido: 1.451,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 1 de agosto 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: _____

DARIO QUINTINO DOS SANTOS

CPF nº 725.207.019-00

IMPRIMIR

FECHAR

Remover marca d'água agora

01/08
::Comprovantes**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3175/001/00020546-9
Nome do Destinatário:	DARIO QUINTINO DOS SANTOS
Valor:	R\$1.451,00
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	01/08/2018 -15:39:52
Data da Operação:	01/08/2018
Código da Operação:	00511709
Chave de Segurança:	EL6TGU9PVRLPMV2E

CPFs Autorizadores:	
	598.522.759-68
	914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.

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



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho			
Número	000195	Tipo	ORDINARIO
		Data de Emissão	01/08/2018
			
			000042018000195
Credor - Razão Social/Fornecedor			
00057 - Fabio Lopes Sampaio			
CENTRO			
Cidade...	ARAPOTI/PR	Fone...	
		CPF nº	914.264.649-91
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	

Dotação		Licitação	
Órgão...	09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI	Tipo Licitação	
Unidade...	09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI	Nro. Licitação	/0
Funcional...	09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM	Homologação	
Despesa...	3.3.90.36.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física	Nº Contrato	
Desdobram...	3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	ID SIM-AM	/ 0
Fonte...	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	
Cód. Red...	00013		

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	120.000,00	29.256,97	1.097,00	28.159,97

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

Responsável pela Emissão		Data: ____/____/____	
_____ Funcionário		_____ Contador	
Data: ____/____/____		Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 1 de agosto 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: _____	Fabio Lopes Sampaio
Ordem Bancária: _____	CPF nº 914.264.649-91

IMPRIMIR

FECHAR

Remover marca d'água agora

01108

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3175/001/00020318-0
Nome do Destinatário:	FABIO LOPES SAMPAIO
Valor:	R\$1.097,00
Identificação da Operação:	ADIANT VERBA REPRES AGOST

Data de Débito:	01/08/2018 -15:42:52
Data da Operação:	01/08/2018
Código da Operação:	00516703
Chave de Segurança:	KRK53AGZUGZV1G03

CPFs Autorizadores:	
598.522.759-68	
914.264.649-91	

Operação realizada com sucesso.

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



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000196

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

01/08/2018



000042018000196

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

28.159,97

1.097,00

27.062,97

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com gratificação da diretoria,mes de agosto/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 1 de agosto 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

IMPRIMIR

FECHAR

Remover marca d'água agora

01/08
::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 AGOST

Data de Débito:	01/08/2018 -15:47:00
Data da Operação:	01/08/2018
Código da Operação:	00521608
Chave de Segurança:	V9Y1RY35LW3PKHJN

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

000198

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

01/08/2018



000042018000198

Credor - Razão Social/Fornecedor

00087 - JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

09.055.490/0001-06

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

27.062,97

6.000,00

21.062,97

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

6.000,00

Valor Total

6.000,00

Valor Líquido: 6.000,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 1 de agosto de 2018

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CNPJ nº 09.055.490/0001-06



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

Número da Nota - Serie

000000000180 - 1

Autenticidade

4IX9-JOF0

Data de Emissão

30/07/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor serviços prestados durante o mes de julho/2018, conforme contrato.

pdfelement

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

Processo executado por: 177.220.140.114

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1347/19655-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JOAO CARLOS RIBEIRO CONTABILIDADE ME
CPF/CNPJ	09.055.490/0001-06
Valor:	R\$6.000,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	01/08/2018
Data da Operação:	01/08/2018
Código da Operação:	00187964
Chave de Segurança:	45H3L3EN1VKQ7LNM

CPFs Autorizadores:	
	598.522.759-68
	914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000216

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/08/2018



000042018000216

Credor - Razão Social/Fornecedor

00260 - DARIO QUINTINO DOS SANTOS

RUA 7 DE SETEMBRO

Cidade...

SIQUEIRA CAMPOS/PR

Fone...

CPF nº

725.207.019-00

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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

Cód. Red...

00013

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação

/0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

/0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

120.000,00

21.062,97

1.451,00

19.611,97

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor locação de imóvel, mes de agosto/2018

Valor Unitário

1.451,00

Valor Total

1.451,00

Valor Líquido

1.451,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

DARIO QUINTINO DOS SANTOS

CPF nº 725.207.019-00

IMPRIMIR

FECHAR

Remover marca d'água agora

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	I P S M ARAPOTI
Conta Origem:	3175/006/000000006-0

Conta Destino:	3175/001/00020546-9
Nome do Destinatário:	DARIO QUINTINO DOS SANTOS
Valor:	R\$1.451,00
Identificação da Operação:	G FORNECEDOR

Data de Débito:	31/08/2018 -09:54:56
Data da Operação:	31/08/2018
Código da Operação:	00137704
Chave de Segurança:	KESVQA2FJNSFF8NC

CPFs Autorizadores:	
	598.522.759-68
	914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.

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



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000217** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/08/2018



000042018000217

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	19.611,97	5.000,00	14.611,97

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços profissionais prestados durante o mes de agosto/2018

Valor Unitário

5.000,00

Valor Total

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 31 de agosto 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

IMPRIMIR FECHAR

31/08

Remover marca d'água agora

::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:	G FORNECEDOR

Data de Débito:	30/08/2018 -14:59:30
Data da Operação:	30/08/2018
Código da Operação:	00363183
Chave de Segurança:	7HEE5RS3GXJYWCCA

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

000192

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

01/08/2018



000042018000192

Credor - Razão Social/Fornecedor

00033 - Caixa Economica Federal

Rua Moises Lupion,140

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

05.164.356/0001-84

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram... 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

Cód. Red...

00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação

/0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

/0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00

263.327,21

57,00

263.270,21

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com tarifas bancárias.

Valor Unitário

Valor Total

57,00

57,00

Valor Líquido: 57,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 1 de agosto 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

000197

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

01/08/2018



000042018000197

Credor - Razão Social/Fornecedor

00288 - ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2999

Cidade...

CURITIBA/PR

Fone...

CNPJ nº

21.810.869/0001-71

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram... 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...

00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	449.400,00	263.270,21	4.111,98	259.158,23

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor manutenção de serviços de informátic., referemnte a julho/2018

Valor Unitário

4.111,98

Valor Total

4.111,98

Valor Líquido 4.111,98

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 1 de agosto de 2018

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME

CNPJ nº 21.810.869/0001-71

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 3912	
			Data e Hora de Emissão 18/07/2018 11:42:14	
			Código de Verificação JN28T00F	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Razão Social: ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME			
	CPF / CNPJ: 08.211.721/0001-52		Inscrição Municipal: 14 01 0511503-3	
	Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY, 002999 SL 08 - BAIRRO: GUAÍRA			
	Município: CURITIBA		UF: PR Email: rodrigo@actuary.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - IPSM				
CPF / CNPJ: 05.493.720/0001-50		IMU:		Outro Doc.:
Endereço: RUA TELÊMACO CARNEIRO, 1060 - COMPLEMENTO: SALA 06 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000				
Município: Arapoti		UF: PR		Email: ipsm@arapoti.pr.gov.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MANUTENÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A JULHO/2018 DADOS BANCÁRIO P/PAGTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4500-4 CONTA CORRENTE: 1355-2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 13,67% = R\$562,10 LEI FEDERAL Nº12741/2012 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.111,98				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.111,98				
Código da Atividade 1.62.0.9-1/00-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	4.111,98	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4500/1355-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ	08.211.721/0001-52
Valor:	R\$4.111,98
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	01/08/2018
Data da Operação:	01/08/2018
Código da Operação:	00191108
Chave de Segurança:	7W58ZVUYAM85KAMW

CPFs Autorizadores:
598.522.759-68
914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000199** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

01/08/2018



000042018000199

Credor - Razão Social/Fornecedor

00264 - MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA

RUA 7 DE SETEMBRO

Cidade... **SIQUEIRA CAMPOS/PR** Fone... CNPJ nº **03.006.944/0001-64**

Banco: Agência: Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram... 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red... **00014**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	449.400,00	259.158,23	3.105,00	256.053,23

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados em perícias médicas,

Valor Unitário Valor Total

3.105,00 3.105,00

Valor Líquido: 3.105,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 1 de agosto de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA
CNPJ nº 03.006.944/0001-64

00102

Remover marca d'água agora



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

Número da Nota:
388
Data e Hora da Emissão:
30/07/2018 16:36:53
Operador Emissor:
MEDICSEG S. M.



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05493720000150** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **IPSM**
Endereço: **RUA TELEMACHO CARNEIRO, 531**
Município: **Arapoti** UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.09	27 - PERÍCIAS MÉDICAS - R\$ 115,00 CADA	3.105,00	0,00	3.105,00	3,00	93,15

Total Serviços (R\$) **3.105,00**

Total ISS (R\$) **93,15**

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

Total Líquido (R\$) **3.105,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 769/2014
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em outro município (Arapoti).

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON - (43) 3534-9803

Equiplano - NFS-e 500.2004n

Autenticidade verificada em 30/07/2018 às 16:37:25
Código de autenticidade: 39A3A84F.78D4289C.D63E2A08.E2F68D80



::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0969/1520-2
Tipo de Conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MEDICSEG SEG MED OCUPAC TRABA LTDA
CPF/CNPJ	03.006.944/0001-64
Valor:	R\$3.105,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	01/08/2018
Data da Operação:	01/08/2018
Código da Operação:	00181598
Chave de Segurança:	3TFPSHP1K8AS8TN7

CPFs Autorizadores:
598.522.759-68
914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000200** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

01/08/2018



000042018000200

Credor - Razão Social/Fornecedor

00313 - CENTEL CENTRO TÉCNICO E ELETRONICO LTDA

Cidade...

Fone...

CNPJ nº

76.189.828/0001-00

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

Despesa... 3.3.90.39.00.00 - 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	256.053,23	290,00	255.763,23

Especificação

II QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços preestados no conserto de impressora

Valor Unitário

Valor Total

290,00

290,00

Valor Líquido: 290,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 1 de agosto 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: _____

CENTEL CENTRO TÉCNICO E ELETRONICO LTDA
CNPJ nº 76.189.828/0001-00

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de ISSQN e ICMS
VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Número: 4865

Dt. Emissão: 29/05/2018

Autenticidade: 897102490

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00028574 CNPJ/CPF: 76.189.828/0001-00 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: CENTEL CENTRO TECNICO E ELETRONICO LTDA

Nome Fantasia:

Endereço:

RUA CORONEL FRANCISCO RIBAS, 153 - CENTRO

Insc. Estadual:

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 84.010-260

Fone/Fax: (42) 3222-5566

E-Mail: guimaraes@guimaraesmicro.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 05.493.720/0001-50 Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI

Endereço: RUA TELEMACHO CARNEIRO, 531 - CENTRO

Município/UF: ARAPOTI-PR

CEP: 84.990-000

Fone/Fax: (43) 3557-5962

E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

1401 LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, 9511800
BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS,
MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SCompetência:
5/2018Local da Prestação do Serviço:
PONTA GROSSA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
EXIGÍVEL**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM 01 IMPRESSORA HP

CONTA PARA DEPÓSITO BANCO ITAÚ: C/C 33125-5, AG 3716
VENCIMENTO DEPÓSITO: 08/06/2018**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	REVISÃO GERAL, LIMPEZA E CONSERTO NO CARRINHO DE IMPRESSÃO EM IMPRESSORA HP MODELO PRO8620 N° CN416860C9	1,00	290,00000	0,00	290,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	5,83000	Não
PIS	0,17000	0,48000	Não
COFINS	0,77000	2,23000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	0,70000	Não
CSLL	0,21000	0,61000	Não
CPP	2,60000	7,55000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
290,00	0,00	0,00	290,00	290,00

NFS-E Nº

4865

Recebemos de CENTEL CENTRO TECNICO E ELETRONICO LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	3716/33125-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CENTEL CENTRO TECNICO ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ	76.189.828/0001-00
Valor:	R\$290,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	01/08/2018
Data da Operação:	01/08/2018
Código da Operação:	00180327
Chave de Segurança:	ZT0JQ53A1UM1CXNR

CPFs Autorizadores:
914.264.649-91
598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000201**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

01/08/2018



000042018000201

Credor - Razão Social/Fornecedor

00314 - OI S.A

Cidade..:

Fone..:

CNPJ nº

76.535.764/0321-85

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

255.763,23

551,58

255.211,65

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com ligações telefônicas,

Valor Unitário

Valor Total

551,58

551,58

Valor Líquido:

551,58

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 1 de agosto 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: _____

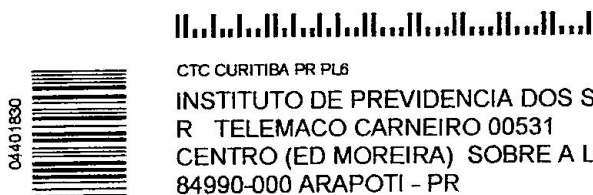
OI S.A

CNPJ nº 76.535.764/0321-85

01/08

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

Remover marca d'água agora



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

Referência

JULHO/2018



7213512820013170000137746830170718

Telefone

(43) 3557 5962

Vencimento

27/07/2018

Total a pagar

R\$ 551,58

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 131,85
	OI FIXO	131,85
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 251,94
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	251,94
	ASSINATURA VELOX	
 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 167,79
	LIGACOES FIXO-FIXO	31,43
	LIGACOES FIXO-MOVEL	75,72
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	60,64

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: 1807.000414760
Sequencial: 814601091 201807 01105
Contrato Agrupador: 814.601.091-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 4088 6457 CTRL: 1 0100 4088 6457a

84690000005 6 51580020814 9 60109120180 1 70110500000 7



Data de Vencimento **27/07/2018**
Valor a pagar: **551,58**

Nº Identificador para Débito Automático: 814.601.091-0

04401830 / 008809

04401830 / 008811

::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:			
846900000056	515800208149	601091201801	701105000007

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$551,58
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	01/08/2018
Data da Operação:	01/08/2018 -14:33:07
Código da Operação:	00259261
Chave de Segurança:	5WMUYRJ3XTLXAXF1

CPFs Autorizadores:	
598.522.759-68	
914.264.649-91	

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000202**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

01/08/2018



000042018000202

Credor - Razão Social/Fornecedor

00010 - COPEL-Cia.Paranaense de Energia

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

04.368.898/0001-06

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red... **00014**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	449.400,00	255.211,65	123,24	255.088,41

Especificação

IT QI UD Descrição

1 1 999 Valor consumo de enrgia eletrica, mes de agosto/2018

Valor Unitário

Valor Total

123,24

123,24

Valor Líquido: 123,24

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 1 de agosto de 2018

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

COPEL-Cia.Paranaense de Energia

CNPJ nº 04.368.898/0001-06

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

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora
17752795
Vencimento
04/08/2018
Valor a Pagar
R\$ 123,24

LUIZ CARLOS LARA
AV TELEMACO CARNEIRO, 766
CEP: 84990000 ARAPOTI - PR
CPF: 45365671991

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 4336123000

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0822430405 - BIFASICO

Mes Referência: 07/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
13/06/2018	13/07/2018	30 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Representação
8145	8271	126 kWh	1,00	126 kWh	4,20 kWh	13/07/2018

Proxima Leitura Prevista: 14/08/2018

COMERCIO COM VAREJ DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

Indicadores de Qualidade

AS [1] 5.67.0]

Conjunto: ARAPOTI	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	Tensão Contratada
Realizado Mensal:	4,95 h	1,00	0,00 h	26,43	127 / 220 volts
Limite Mensal:	5,67 h	3,42	3,29 h		Limite faixa adequada de Tensão.
Limite Trimestral:	11,34 h	5,85			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual:	22,69 h	13,70			

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 130 kWh

MES	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17
CONS	124	133	134	110	152	155	148	93	168	139	172	213
PGTO	29/06	07/06	30/04	29/03	28/02	29/01	27/12	30/11	31/10	29/09	31/08	31/07

Valores FaturadosNOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no 29380168 Serie B
Emitida em 13/07/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	126	0,735000	92,61	92,61	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			9,54	9,54	29,00%
03 CONT. ILUMIN. PUBLICA MUNICIPI				19,10		
04 JUROS CONTA ANTERIOR				0,08		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				1,79		
06 ACRESCIIMO MORATORIO				0,12		
Base de Calculo do ICMS	102,15	Valor ICMS	29,62	Valor Total da Nota Fiscal	123,24	
Composicao dos Valores				Reservado ao Fisco		
Energia	40,98					
Distribuição	18,25					
Transmissão	3,16					
Tributos	34,73					
Encargos	5,03					
TOTAL	102,15					

D242.3A44.1776.EE73.2E55.3A23.A87B.F35C

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,91 E COFINS R\$ 4,20, CONFORME RES ANEEL 130/2005
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 15,99% A PARTIR DE 24/06 RES ANEEL 2402/2018
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2: 14/06-13/07

Vencimento: 04/08/2018

Valor a pagar: R\$ 123,24

Controle
01-20186534190596-5Numero de Identificacao
17752795Mes
07/2018

AS [1] 5.67.0]

83630000001 2 23240111000 1 00101020186 9 53419059605 4



01/08

::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:			
836300000012	232401110001	001010201869	534190596054

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$123,24
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	01/08/2018
Data da Operação:	01/08/2018 -14:13:23
Código da Operação:	00245971
Chave de Segurança:	178R980SWVW98TZG

CPFs Autorizadores:
598.522.759-68
914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho		Data de Emissão			
Número	000203	Tipo	ORDINARIO	01/08/2018	
Credor - Razão Social/Fornecedor					
00153 - Companhia de Saneamento do Parana					
CENTRO					
Cidade...	ARAPOTI/PR		Fone...	CNPJ nº	76.484.013/0001-45
Banco:			Agência:	Conta Corrente:	

Dotação		Licitação	
Órgão...	09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI	Tipo Licitação	
Unidade...	09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI	Nro. Licitação	/0
Funcional...	09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM	Homologação	
Despesa...	3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica	Nº Contrato	
Desdobram...	3.3.90.39.44.99 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	ID SIM-AM	/ 0
Fonte...	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	
Cód. Red...	00014		

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	449.400,00	255.088,41	114,93	254.973,48

Especificação		Valor Unitário	Valor Total
IT	QT UD Descrição	114,93	114,93
1	1 999 Valor consumo de agua,mes de agosto/2018		
Valor Líquido			114,93

Responsável pela Emissão		Data: ____/____/____	
_____ Funcionário		_____ Contador	
Data: ____/____/____		Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 1 de agosto de 2018	
_____ Diretor Financeiro		_____ Presidente	

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Companhia de Saneamento do Parana
CNPJ nº 76.484.013/0001-45



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

CONTA**FONE SANEPAR: 0800-200-0115**

NOME DO CLIENTE

MATRÍCULA

JOAO DE LARA

0488.2725

ENDEREÇO

NÚMERO

Nº LADO - Nº FRENTE

R TELEMAR CARNEIRO
CENTRO

766

539 536

CEP

LOCAL

84.990-000 ARAPOTI

ROTEIRO DE LEITURA

HIDRÔMETRO

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

044-11-02-000-37960

Y17F319528-4-1

034 - 001 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	44	5	44	-	44	
Nº Amostras Realizadas	49	49	49	31	49	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	49	49	49	31	49	

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
COM Mínimo	5	AGUA	AGUA ESGOTO
De 6 a 10m3	1	1,60	62,25 49,80
			1,60 1,28

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18
5	6	7	6	6	12	13	9	7	7	6

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
30	18/07/2018	83	89	6	07/2018

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	8	02/08/2018

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
18/08/2018	63,85	51,08		114,93

EM VIGOR NOVAS TARIFAS, RESOLUÇÃO AGEPAR 005-2018.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 10,03
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82660000001-0 14930109201-6 80802048827-2 25072018919-1



CTRL:0488.2725.0718.9168

ROTEIRO:044-11-02-000-37960



MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL
0488.2725 07/2018 9 1 02/08/2018 114,93

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

00108

::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:			
826600000010	149301092016	808020488272	250720189191

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	R\$114,93
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	01/08/2018
Data da Operação:	01/08/2018 -14:29:47
Código da Operação:	00256921
Chave de Segurança:	12KLZ5GHZQCJMEWJ

CPFs Autorizadores:	
598.522.759-68	
914.264.649-91	

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000204

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

22/08/2018



000042018000204

Credor - Razão Social/Fornecedor

00033 - Caixa Economica Federal

Rua Moises Lupion,140

Cidade..:

ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

05.164.356/0001-84

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram... 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

Cód. Red...

00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação

/0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

/ 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00

254.973,48

9,50

254.963,98

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor despesa com tarifas bancárias.

9,50

9,50

Valor Líquido:

9,50

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 22 de agosto 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: _____

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

000205

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

22/08/2018



000042018000205

Credor - Razão Social/Fornecedor

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

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

06.272.844/0001-78

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram... 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red... 00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00

254.963,98

665,00

254.298,98

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor serviços prestados de assessoria e consultoria previdenciária,

665,00

665,00

Valor Líquido

665,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 22 de agosto 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

2207

Remover marca d'água agora

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)		Número da NF-em 1452	
			Data e Hora de Emissão 27/07/2018 10:11	
			Código de Verificação 6773A366-BD50-681B-4433-3082137D6177	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ:	06.272.844/0001-78	Inscrição Municipal:	80199
	Razão Social:	ELIEZER DA SILVA CONSULTORIA - ME		
	Endereço:	R LUIZ NIEMEYER 53, ANDAR 1 SALA 21 - CENTRO		
	CEP:	89201-060	Inscrição Estadual:	
	Município:	JOINVILLE	Estado:	SC
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ:	05.493.720/0001-50	Inscrição Municipal:	ISENTO	
Nome/Razão Social:	INST. PREV. SERV. MUNICIPIO ARAPOTI - IPSMAP			
Endereço:	RUA TELEMACO CARNEIRO 531 - CENTRO			
CEP:	84990-000	Inscrição Estadual:		
Município:	ARAPOTI	Estado:	PR	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Valor referente a prestação de serviços com assessoria e consultoria previdenciária/financeira durante o mês de JULHO 2018 para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Arapoti/PR.-				
Dados para pagamento: - Efetuar depósito B. BRASIL S/A - Conta Corrente: 108.655-3 - Agência: 0038-8				
Valor aproximado dos impostos R\$ 88,64 (13,33% ISS, IR, ISS, PIS/COFINS, CSLL, IRPJ)				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00				
Código do Serviço: 17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.				
Valor Retenções (R\$)		Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00		665,00	2,00%	13,30
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	R (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	9,98	0,00
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.				

pdfelement

::Comprovantes

22/02

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0038/108655-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	FUNCAO PUBLICA ASSES CONSUL PREVI
CPF/CNPJ	06.272.844/0001-78
Valor:	R\$665,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	22/08/2018
Data da Operação:	22/08/2018
Código da Operação:	00120031
Chave de Segurança:	W1T0GNQRLFZFKYQ3

CPFs Autorizadores:	
	598.522.759-68
	914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000206

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

22/08/2018



000042018000206

Credor - Razão Social/Fornecedor

00093 - AMBID

CENTRO

Cidade..:

ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

33.712.886/0001-55

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

254.298,98

88,23

254.210,75

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor pagamento taxa renovação cgrps profissional

88,23

88,23

Valor Líquido: 88,23

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 22 de agosto 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: _____

AMBID

Ordem Bancária: _____

CNPJ nº 33.712.886/0001-55

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

22/08

Remover marca d'água agora

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02821.173024 60043.242175 1 76390000008823

Beneficiário APIMEC NACIONAL		Agência / Código do Beneficiário 3055-4/00609438-4		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 17/28211730260043242
Número do documento 0260043242		CPF/CNPJ 03656667000216	Vencimento 06/09/2018		Valor documento R\$ 88,23	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 88,23

Pagador
Fábio Lopes Sampaio CPF: 914.264.649-91
Rua Evandro Martins
- ARAPOTI/PR - CEP: 84990-000

Autenticação mecânica

Instruções
Não Receber após o vencimento
RENOVAÇÃO CGRPPS 2017_02 Profissional Certificado CGRPPS JUROS DE MORA DE 1.0%
MENSAL(R\$ 0,02 AO DIA)
MULTA DE R\$ 3,75 A PARTIR DE 08/08/2017

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02821.173024 60043.242175 1 76390000008823

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no					Vencimento 06/09/2018	
Beneficiário APIMEC NACIONAL					Agência / Código Beneficiário 3055-4/00609438-4	
Data do documento 22/08/2018	Nº documento 0260043242	Espécie doc. DM	Áceite N	Data processamento 22/08/2018	Nosso número 28211730260043242	
Uso do banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 88,23	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não Receber após o vencimento RENOVAÇÃO CGRPPS 2017_02 Profissional Certificado CGRPPS JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL(R\$ 0,02 AO DIA) MULTA DE R\$ 3,75 A PARTIR DE 08/08/2017					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 88,23	

Pagador
Fábio Lopes Sampaio CPF: 914.264.649-91
Rua Evandro Martins
- 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	60043242175	1	76390000008823

Data do Vencimento:	06/09/2018
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	88,23
Identificação da Operação:	PAG TAXA CERTIFICACAO

Data de Débito:	22/08/2018
Data da Operação:	22/08/2018
Código da Operação:	034356262
Chave de Segurança:	0MJXAFQMNE65VZUC

CPF's Autorizadores:	
598.522.759-68	
914.264.649-91	

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000207

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/08/2018



000042018000207

Credor - Razão Social/Fornecedor

00033 - Caixa Economica Federal

Rua Moises Lupion,140

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

05.164.356/0001-84

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram... 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

Cód. Red... 00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação

/0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

/ 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00

254.210,75

47,50

254.163,25

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com tarifas bancárias.

Valor Unitário

Valor Total

47,50

47,50

Valor Líquido: 47,50

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

000208

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/08/2018



000042018000208

Credor - Razão Social/Fornecedor

00010 - COPEL-Cia.Paranaense de Energia

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

04.368.898/0001-06

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red... 00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00

254.163,25

140,14

254.023,11

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor consumo de energia elétrica, ms de agosto/2018

Valor Unitário

Valor Total

140,14

140,14

Valor Líquido: 140,14

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de agosto de 2018

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

COPEL-Cia.Paranaense de Energia

CNPJ nº 04.368.898/0001-06

COPEL Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Bazzeto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.699/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora
17752795
Vencimento
04/09/2018
Valor a Pagar
R\$ 140,14

LUIZ CARLOS LARA
AV TELEMACO CARNEIRO 766
ARAPOTI - PR
CEP: 84990000
CPF: 45365571991

Responsável pela manutenção da iluminação Pública - Município 4276123000

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0822430405 - EIFASICO				Mes Referência: 08/2018		
Lectura Anterior	Lectura Atual	Med. do	Constante de	Total	Consumo	Data
13/07/2018	14/08/2018	32 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
8271	8414	143 kWh	1,00	143 kWh	4,47 kWh	14/08/2018
Proxima Lectura Prevista: 13/09/2018						
COMERCIO COM VAREJO DE PLANTAS E FLORES NATURAIS						

Indicadores de Qualidade

Conjunto: ARAPOTI					Mes 05/2018		Tensão Contratada:	
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)				
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	23,71			127 / 220 volts	
Limite Mensal:	5,67 h	3,42	3,29 h				Limite faixa adequada de Tensão	
Limite Trimestral:	11,34 h	6,85					117 - 133 / 202 - 231 volts	
Limite Anual:	22,69 h	13,70						

Histórico de Consumo e Pagamento												Média Mensal: 1,17 kWh	
MES	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	
CONS	126	124	133	134	110	162	156	148	93	168	139	172	
PGTO	01/08	29/06	07/06	30/04	29/03	28/02	29/01	27/12	30/11	31/10	29/09	31/08	

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA nº 34103466 Série B
Emitida em 14/08/2018

Produto	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
Descrição						
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	143	0,771398	110,31	110,31	28,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2 kWh				10,87	10,87	29,00%
03 CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI				19,10		
04 CRED. VIOL. META CONT.				-0,14		
Base de Calculo do ICMS	121,18	Valor ICMS	35,14	Valor Total da Nota Fiscal	140,14	
Reservado ao Fisco						
Composicao dos Valores						
Energia	48,36					
Distribuição	21,14					
Transmissão	3,66					
Tributos	41,46					
Encargos	6,56					
TOTAL	121,18					

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,12 E COFINS R\$ 5,20, CONFORME RES. ANEEL 130/2006
A PARTIR DE 01/08/2018 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,52%
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band. Tarif. Vermelha P2: 14/07-14/08

781A.265B.D389.17C7.748B.3455.FCA7.A5EE

Vencimento: 04/09/2018

Valor a pagar: R\$ 140,14

Controle
01-20186655574779-40

Numero de identificação
17752795

Mes
08/2018

AS [16 68 01]

83620000001 3 40140111000 2 00101020186 9 65557477940 2



IMPRIMIR

FECHAR

31/08

Remover marca d'água agora

::Comprovantes

CAIXA**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:			
836200000013	401401110002	001010201869	655574779402

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$140,14
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	31/08/2018
Data da Operação:	31/08/2018 -08:55:03
Código da Operação:	00987113
Chave de Segurança:	FRMENR94QTK7C91Y

CPFs Autorizadores:	
598.522.759-68	
914.264.649-91	

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000210** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/08/2018



000042018000210

Credor - Razão Social/Fornecedor

00153 - Companhia de Saneamento do Parana

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

76.484.013/0001-45

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red... 00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00

254.023,11

120,69

253.902,42

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

Valor Total

120,69

120,69

Valor Líquido:

120,69

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de agosto de 2018

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Companhia de Saneamento do Parana

CNPJ nº 76.484.013/0001-45



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1370
CEP 80.216-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-04
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA **FONE SANEPAR: 0800-200-0115**

ROTEIRO DE LEITURA: **JOÃO DE LARA** **0488.2725**
ENDEREÇO: **R. TELEMACO CARNEIRO** **NÚMERO** **Rº LADO** **Rº FRENTE**
CENTRO **766** **539** **536**
CEP: **84.990-000** LOCAL: **ARAPOTI**
ROTEIRO DE LEITURA: **044-11-02-000-37960** **HIDRÔMETRO** **Y17F319528-4-1** **CAT - RES - COM - IND - UTP - POP**
034 - 001 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Co. Totais	Certificação no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	44	5	44	-	44	
Nº Amostras Realizadas	44	44	44	30	44	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	44	44	44	30	44	

Condição	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO											
HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
COM Mínimo	5	AGUA	AGUA ESGOTO
De 6 a 10m3	3	1,60	62,25 49,80
			4,80 3,84

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3												
09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18		
6	7	6	6	12	13	9	7	7	6	6		
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3		REFERÊNCIA					
30		17/08/2018	89	97	8		08/2018					
POSSÍVEL AUSENCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 6 MESES			7	VENCIMENTO				
								02/09/2018				
PREVISÃO PROXIMA LEITURA		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS		TOTAL						
18/09/2018		67,05	53,64			120,69						
EM VIGOR NOVAS TARIFAS, RESOLUÇÃO AGEPAR 005-2018.												
RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR												

EM VIGOR NOVAS TARIFAS, RESOLUÇÃO AGEPAR 005-2018.
RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 10,87

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE
82600000001-6 20690109201-8 80902048827-0 25082018719-4



CTRL:0488.2725.0818.7178

ROTEIRO:044-11-02-000-37960



MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL
0488.2725 08/2018 7 1 02/09/2018 120,69

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

IMPRIMIR FECHAR

31/08

Remover marca d'água agora

::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:			
826000000016	206901092018	809020488270	250820187194

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	R\$120,69
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	31/08/2018
Data da Operação:	31/08/2018 -09:04:34
Código da Operação:	00991811
Chave de Segurança:	RLG0JFT4NJ2S8RVX

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

000212

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/08/2018



000042018000212

Credor - Razão Social/Fornecedor

00314 - OI S.A

Cidade...

Fone...

CNPJ nº

76.535.764/0321-85

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	253.902,42	533,21	253.369,21

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com ligações telefônicas, mes de agosto/2018

Valor Unitário

533,21

Valor Total

533,21

Valor Líquido: 533,21

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

OI S.A

CNPJ nº 76.535.764/0321-85

oi FIXO

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

Remover marca d'água agora



CTC CURITIBA PR PL6

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

R TELEMACHO CARNEIRO 00531

CENTRO (ED MOREIRA) SOBRE A LOJ

84990-000 ARAPOTI - PR



49001884

Referência

AGOSTO/2018



7213512820027310000000752330170818

Telefone

(43) 3557 5962

Vencimento

27/08/2018

Total a pagar

R\$ 533,21

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 132,22

OI FIXO

132,22

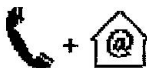
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

OI VELOX

R\$ 251,94

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

251,94



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 149,05

LIGACOES FIXO-FIXO

24,89

LIGACOES FIXO-MOVEL

42,23

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

56,29

OUTROS VALORES

25,64

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: 1808.001136694

Sequencial: 814601091 201808 01100

Contrato Agrupador: 814.601.091-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0101 1358 7290 CTRL: 1 0101 1358 7290a

846900000005 6 33210020814 6 60109120180 1 801100000000 0

Data de Vencimento

27/08/2018

Valor a pagar:

533,21

Nº Identificador para Débito Automático: 814.601.091-0



49001884 / 008103

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:001.135.872 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: 226608161000000 Período de: 11/07/2018 a 10/08/2018
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: 15/08/2018

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.208.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 804 10-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	431,63	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	125,17	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

5D14.DB0D.9A17.2C6D.9616.20B0.7E30.0C71

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	26,13%	29% ICMS	112,57
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	74,88%	29% ICMS	251,94
Total SERVICOS MENSAIS					364,51

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	10/07/2018	MIN. 0000000005,0	
4	CHAM. LOCAIS OI	10/08/2018	MIN. 0000000530,8	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2018	MIN. 0000000005,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/07/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2018	MIN. 0000000530,8	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/08/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	10/07/2018	14:50:01	00:10:10	PR-PIRAÍ DO SUL	DIF	4232378650	29% ICMS	6,04
12	12/07/2018	16:58:11	00:00:26	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	0,29
13	13/07/2018	09:52:54	00:02:25	SC-BLUMENAU	DIF	4732317000	29% ICMS	1,93
14	13/07/2018	10:36:44	00:02:46	SC-BLUMENAU	DIF	4732317000	29% ICMS	2,16
15	17/07/2018	10:26:06	00:02:48	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230266200	29% ICMS	1,65
16	17/07/2018	10:52:46	00:01:45	PR-SANTO ANTONIO DA PLATINA	DIF	4335342754	29% ICMS	0,78
17	19/07/2018	08:44:15	00:03:12	PR-PONTA GROSSA	NOR	4230262650	29% ICMS	1,28
18	19/07/2018	08:47:59	00:00:53	PR-PONTA GROSSA	NOR	4230272595	29% ICMS	0,36
19	19/07/2018	08:49:13	00:00:52	PR-PONTA GROSSA	NOR	4232247585	29% ICMS	0,36
20	19/07/2018	08:51:51	00:01:44	PR-PONTA GROSSA	NOR	4232247585	29% ICMS	0,72
21	24/07/2018	08:55:52	00:04:43	SP-TABOAO DA SERRA	MIS	1137512985	29% ICMS	2,42
22	03/08/2018	09:10:58	00:02:50	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	1,71
23	03/08/2018	09:38:48	00:02:57	PR-CORNELIO PROCOPIO	DIF	4335204014	29% ICMS	1,77
24	03/08/2018	10:43:57	00:04:17	PR-CORNELIO PROCOPIO	DIF	4335204015	29% ICMS	2,54
25	03/08/2018	10:48:39	00:01:00	PR-CORNELIO PROCOPIO	DIF	4335204015	29% ICMS	0,59
26	03/08/2018	16:08:07	00:00:27	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	0,29
Total INTERURBANOS								24,89

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
27	11/07/2018	14:35:19	00:01:21	PR-LONDRINA	VC1	43999665580	29% ICMS	1,06
28	11/07/2018	14:44:02	00:00:32	PR-LONDRINA	VC1	43998320575	29% ICMS	0,45
29	11/07/2018	14:46:11	00:00:30	PR-LONDRINA	VC1	43991114115	29% ICMS	0,38
30	11/07/2018	14:48:02	00:02:15	PR-LONDRINA	VC1	43999742497	29% ICMS	1,75
31	11/07/2018	15:50:52	00:00:53	PR-LONDRINA	VC1	43999768281	29% ICMS	0,68
32	11/07/2018	15:53:36	00:00:32	PR-LONDRINA	VC1	43999376044	29% ICMS	0,45
33	11/07/2018	15:57:00	00:00:27	PR-LONDRINA	VC1	43999376044	29% ICMS	0,38
34	12/07/2018	09:29:31	00:00:10	PR-LONDRINA	VC1	43991067891	29% ICMS	0,38
35	12/07/2018	10:24:21	00:01:42	PR-LONDRINA	VC1	43999638502	29% ICMS	1,29

Continua na próxima página

::Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846900000056	332100208146	601091201801	801100000000

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$533,21
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	31/08/2018
Data da Operação:	31/08/2018 -09:12:47
Código da Operação:	00995576
Chave de Segurança:	YUWLSGN0NF6AQ8YL

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

000213

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/08/2018



000042018000213

Credor - Razão Social/Fornecedor

00264 - MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA

RUA 7 DE SETEMBRO

Cidade... SIQUEIRA CAMPOS/PR

Fone...

CNPJ nº

03.006.944/0001-64

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram... 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red... 00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação

/0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

/0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00

253.369,21

3.565,00

249.804,21

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com perícias médicas,

Valor Unitário

3.565,00

Valor Total

3.565,00

Valor Líquido 3.565,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA

CNPJ nº 03.006.944/0001-64

31/08

Remover marca d'água agora



MUNICÍPIO DE IBAÍTI
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

390

Data e Hora da Emissão:

28/08/2018 14:59:42

Operador Emissor:

MEDICSEG S. M.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03006944000164**

I.E.: **12448678-49**

I.M.: **45462**

Telefone: **(43)35462172**

Nome/Razão: **MEDICSEG SEG E MED OCUPACIONAL DO TRABALHO LTDA - ME**

Endereço: **RUA ANANIAS COSTA, 487 - CENTRO - CENTRO - 84900000**

Município: **Ibaíti**

UF: **PR**

e-Mail: **atendimento@medicseg.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05493720000150**

I.E.:

I.M.:

Nome/Razão: **IPSM**

Endereço: **RUA TELEMACO CARNEIRO, 531**

Município: **Arapoti**

UF: **PR**

e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.09	31 - PERÍCIAS MÉDICAS - R\$ 115,00 CADA	3.565,00	0,00	3.565,00	3,00	106,95

Total Serviços (R\$) **3.565,00**

Total ISS (R\$) **106,95**

Retenções (R\$)

COFINS

ISS (0,00)

PIS

IRRF

CSLL

INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Líquido (R\$) **3.565,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON - (43) 3534-9803

Equiplano - NFS-e 500.2004p

Autenticidade verificada em 28/08/2018 às 14:59:59
Código de autenticidade: 70FD1CC2.D04BC729.B87A86FD.3778683D



::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0969/1520-2
Tipo de Conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MEDICSEG SEG E MED OCUPA DO TRAB LTDA ME
CPF/CNPJ	03.006.944/0001-64
Valor:	R\$3.565,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	31/08/2018
Data da Operação:	31/08/2018
Código da Operação:	00116933
Chave de Segurança:	9AMVCWZGLPQAR6YH

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 **000214** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão.

31/08/2018



000042018000214

Credor - Razão Social/Fornecedor

00087 - JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR Fone... CNPJ nº 09.055.490/0001-06

Banco... Agência... Conta Corrente...

Dotação

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

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

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

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

Desdobram... 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red... 00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM /0

ID Bem/Obrig

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	449.400,00	249.804,21	6.000,00	243.804,21

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados no mes de agosto/2018

Valor Unitário

6.000,00

Valor Total

6.000,00

Valor Liquido 6.000,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de agosto de 2018

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CNPJ nº 09.055.490/0001-06



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

Número da Nota - Serie

000000000181 - 1

Autenticidade

U4MC-4XEB

Data de Emissão

30/08/2018**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor serviços prestados durante o mes de agosto/2018

pdfelement

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

Processo executado por: 177.220.140.114

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	6.000,00	2,00%	120,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00				

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1347/19655-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JOAO CARLOS RIBEIRO CONTABILIDADE ME
CPF/CNPJ	09.055.490/0001-06
Valor:	R\$6.000,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	31/08/2018
Data da Operação:	31/08/2018
Código da Operação:	00118030
Chave de Segurança:	PSTW3CUL9RW9L6JL

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 **000215** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/08/2018



000042018000215

Credor - Razão Social/Fornecedor

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

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

06.272.844/0001-78

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram... 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red... 00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	449.400,00	243.804,21	665,00	243.139,21

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados de assessoria e consultoria previdenciária..

Valor Unitário

665,00

Valor Total

665,00

Valor Líquido: 665,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

31/08

Remover marca d'água agora

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)		Número da NF-em 1461	
			Data e Hora de Emissão 29/08/2018 11:39	
			Código de Verificação 1994CFB9- A597-2FC8-35CF- 699386CF0EC6	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ:	06.272.844/0001-78	Inscrição Municipal:	80199
	Razão Social:	ELIEZER DA SILVA CONSULTORIA - ME		
	Endereço:	R LUIZ NIEMEYER 53, ANDAR 1 SALA 21 - CENTRO		
	CEP:	89201-060	Inscrição Estadual:	
Município:	JOINVILLE	Estado:	SC	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ:	05.493.720/0001-50	Inscrição Municipal:	ISENTO	
Nome/Razão Social:	INST. PREV. SERV. MUNICIPIO ARAPOTI - IPSMAP			
Endereço:	RUA TELEMACO CARNEIRO 531 - CENTRO			
CEP:	84990-000	Inscrição Estadual:		
Município:	ARAPOTI	Estado:	PR	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Valor referente a prestação de serviços com assessoria e consultoria previdenciária/financeira durante o mês de AGOSTO 2018 para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Arapoti/PR.-				
Dados para pagamento: - Efetuar depósito B. BRASIL S/A - Conta Corrente: 108.655-3 - Agência: 0038-8				
Valor aproximado dos impostos R\$ 88,64 (13,33% ISS, IR, ISS, PIS/COFINS, CSLL, IRPJ)				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00				
Código do Serviço: 17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.				
Valor Retenções (R\$)		Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00		665,00	2,00%	13,30
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	9,98	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 15.007, de 25 de novembro de 2008.				

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0038/108655-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ELIEZER DA SILVA CONSULTORIA ME
CPF/CNPJ	06.272.844/0001-78
Valor:	R\$665,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	31/08/2018
Data da Operação:	31/08/2018
Código da Operação:	00123184
Chave de Segurança:	FL25SGQSLJFW3H3G

CPFs Autorizadores:
598.522.759-68
914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000222** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

31/08/2018



000042018000222

Credor - Razão Social/Fornecedor

00288 - ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2999

Cidade... **CURITIBA/PR** Fone... **CNPJ nº** **21.810.869/0001-71**

Banco: Agência: Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: **00014**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
449.400,00	243.139,21	4.111,98	239.027,23

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor serviços de informática,mes de agosto	4.111,98	4.111,98
Valor Líquido					4.111,98

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de agosto de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME

CNPJ nº 21.810.869/0001-71

31/08

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		3968	
			Data e Hora de Emissão 21/08/2018 14:39:57	
		Código de Verificação LPY6I70L		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Razão Social: ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME			
	CPF / CNPJ: 08.211.721/0001-52		Inscrição Municipal: 14 01 0511503-3	
	Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY, 002999 SL 08 - BAIRRO: GUAÍRA		Tel.: 41 - 33290008	
	Município: CURITIBA		UF: PR Email: rodrigo@actuary.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - IPSM				
CPF / CNPJ: 05.493.720/0001-50		IMU:		
Endereço: RUA TELÊMACO CARNEIRO, 1060 - COMPLEMENTO: SALA 06 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000		Outro Doc.:		
Município: Arapoti		UF: PR Email: ipsm@arapoti.pr.gov.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MANUTENÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A AGOSTO/2018 DADOS BANCÁRIO P/PAGTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4500-4 CONTA CORRENTE: 1355-2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 13,67% = R\$562,10 LEI FEDERAL Nº 12741/2012 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.111,98				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.111,98				
Código da Atividade 1.62.0.9-1/00-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	4.111,98	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4500/1355-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ACTUARY SERVICOS INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ	08.211.721/0001-52
Valor:	R\$4.111,98
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	31/08/2018
Data da Operação:	31/08/2018
Código da Operação:	00121452
Chave de Segurança:	J98KFQGVUUY3GRY0

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 **000223** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/08/2018



000042018000223

Credor - Razão Social/Fornecedor

00033 - Caixa Economica Federal

Rua Moises Lupion,140

Cidade... ARAPOTI/PR Fone... CNPJ nº 05.164.356/0001-84

Banco... Agência... Conta Corrente...

Dotação

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

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

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

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

Desdobram... 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

Cód. Red... 00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
449.400,00	239.027,23	190,45	238.836,78

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com tarifa bancária.

Valor Unitário

Valor Total

190,45

190,45

Valor Líquido 190,45

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

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		Data de Emissão			
Número	000225	Tipo	ORDINARIO	31/08/2018	
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		Licitação	
Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI		Tipo Licitação	
Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI		Nro. Licitação /0	
Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM		Homologação	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica		Nº Contrato	
Desdobram...: 3.3.90.39.99.99 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		ID SIM-AM / 0	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		ID Bem/Obrig	
Cód. Red...: 00014			

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	449.400,00	238.836,78	26,80	238.809,98

Especificação		Valor Unitário	Valor Total
IT	QT UD Descrição	26,80	26,80
1	1 999 Valor pagamento de pedágio em viagem de servidor a serviço do IPSM;		
Valor Líquido			26,80

Responsável pela Emissão		Data: ____/____/____	
_____ Funcionário		_____ Contador	
Data: ____/____/____		Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 31 de agosto 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: _____	Rodonorte-Concessionarias de Rodovias I
Ordem Bancária: _____	CNPJ nº 02.221.531/0007-25

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3175/001/00020318-0
Nome do Destinatário:	FABIO LOPES SAMPAIO
Valor:	R\$400,00

Data de Débito:	29/08/2018 -12:31:27
Data da Operação:	29/08/2018
Código da Operação:	00190644
Chave de Segurança:	8A0URAGH6YG6X09S

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.

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

DFE : 12830430021535574906000335906
Placa do veículo: BB09620

Praça: JAGUARIAIVA LESTE Faixa:002
Arrecadador:124640 29/08/2018 17:35:06
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.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 : 12830330031535562233000820001
Placa do veículo: BB09620

Praça: CARAMBEI OESTE Faixa:003
Arrecadador:131199 29/08/2018 14:03:53
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 : 12830340031535571058000240733
Placa do veículo: BB09620

Praça: CARAMBEI LESTE Faixa:003
Arrecadador:133674 29/08/2018 16:30:58
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

000226

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/08/2018



000042018000226

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

238.809,98

147,03

238.662,95

Especificação

II QT UD Descrição

1 1 999 Valor aquisição de combustível, viagem a serviço do IPSM.

Valor Unitário

Valor Total

147,03

147,03

Valor Líquido: 147,03

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de agosto 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: 2080049915 - 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	
	31,620LT	4,65	147,03

QTD. TOTAL DE ITENS

Valor Total R\$ 147,03

Descontos R\$ 0,00

Acréscimos R\$ 0,00

VALOR A PAGAR R\$ 147,03

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito VALOR 147,03

Consulte pela chave de acesso em:

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

4118 0878 3203 9700 0439 6500 2000 3524 6410 6276 6430

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.352.464 Série: 002 29/08/2018 18:51:16

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141181049736176

Data de Autorização: 29/08/2018 18:51:16



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 62,42

(c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Trib Aprox.: R\$ 19,78 (Fed), R\$ 42,64 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - F3L1P3ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA. BC SUBST. TRIB.
R\$. ICMS SUBST. TRIB. R\$.

PLACA: KM: 0

INF. ADICIONAL:

#B:6 - EI:368905.620 - EF:368937.240#

AutoXPert autexpert.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	Data de Emissão			
Número	000227	Tipo	ORDINARIO	31/08/2018
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		Licitação	
Órgão...	09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI	Tipo Licitação	
Unidade...	09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI	Nro. Licitação	/0
Funcional...	09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM	Homologação	
Despesa...	3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	Nº Contrato	
Desdobram...	3.3.90.39.99.99 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	ID SIM-AM	/ 0
Fonte...	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	
Cód. Red...	00014		

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	449.400,00	238.662,95	211,00	238.451,95

Especificação				Valor Unitário	Valor Total
IT	QT	UD	Descrição		
1	1		999 Valor diária de veículo, em viagem de servidor a serviço do IPSM.	211,00	211,00
Valor Líquido					211,00

Responsável pela Emissão		Data: ____/____/____	
_____ Funcionário		_____ Contador	
Data: ____/____/____		Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 31 de agosto 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: _____

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

0000292

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

Data: 30 de agosto de 2018

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUN. ARAPOTI

Endereço: PLACIDO LEITE N.º 135

Cidade: Arapoti Estado: PR

CNPJ/CPF: 05 443 720 000 50 I.E./RG:

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Quant.	Discriminação	Valor Unit.	Total - R\$
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO		211,00

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\$ 211,00

Imposto de 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. - ME - 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

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

0000292

Em: / /

◀ 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\$): 16,00

Identificação
da
operação: FABIO

Data de
débito: 23/09/2018

Data/hora
da
operação: 23/09/2018 15:39:56

Código da
operação: 00284615

Chave de
segurança: 4KFRRWXV9F896SNK

"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 no item "Minha Conta - Transações".

CADASTRAR NOVA TRANSAÇÃO