

DESPESAS ADMINISTRATIVAS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA-						
MÊS	set/18			VALOR	Fornecedor	Especificação
DATA	nº Emp.	Class. Orçamentária				
26.09.2018	236	3.3.90.30-Material de consumo		R\$ 201,42	Print do Brasil Eireli-me	Aquisição de tinta para impressora
27.09.2018	258	3.3.90.30-Material de consumo		R\$ 141,34	Comercial e Cer.Arapoti	Aquisição de material de limpeza
		Sub-total-.....		R\$ 342,76		
04.09.2018	230	Outros serv.terc.-Pessoa fisica		R\$ 1.097,00	Scheila Pietroski	Grat.Diretoria, mês de setembro/18
06.09.2018	231	Outros serv.terc.-pessoa fisica		R\$ 1.097,00	Fábio Lopes Sampaio	Adiantam.grat.diretoria setembro/18
10.09.2018	232	Outros serv.terc.-pessoa fisica		R\$ 1.097,00	Idineu Antonio da Silva	Adiantam.grat.diretoria setembro/18
17.09.2018	234	Outros serv.terc.-pessoa fisica		R\$ 1.097,00	Fábio Lopes Sampaio	Adiantam.grat.diretoria outubro/18
26.09.2018	241	Outros serv.terc.-pessoa fisica		R\$ 5.000,00	Fabiano Diógenes Çar	Serviços jurídicos,mês de set.18
27.09.2018	244	Outros serv.terc.-pessoa fisica		R\$ 1.451,00	Dario Quintino dos Santos	Aluguel imóvel, mês setembro/18
		Sub-total-.....		R\$ 10.839,00		
01.09.2018	229	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.		R\$ 9,50	Caixa Economica Federal	Tarifas bancárias
26.09.2018	235	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.		R\$ 4.111,98	Actuary Assess. Previdenc. Ltda.	Man.sistema informatica, set./18
26.09.2018	237	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.		R\$ 512,88	Oi S.A.	Despesas telefonica/intern.-set.1818
26.09.2018	238	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.		R\$ 665,00	Função Pública-Assess.e Cons.	Assess. E consult. Prev. - setembro/18
26.09.2018	239	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.		R\$ 129,57	COPEL	Consumo energia, mês setembro/18
26.09.2018	240	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.		R\$ 117,81	SANEPAR	Consumo agua e esgoto, set./18
27.09.2018	246	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.		R\$ 6.000,00	JCR-Contab.Audit.Assessoria	Serviços contábeis,setembro/18
27.09.2018	247	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.		R\$ 3.335,00	Medcseg-Segurança e Med.Ocup.	Serviços perícias med.-setembro/18
27.09.2018	248	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.		R\$ 57,00	Caixa Economica Federal	Tarifas bancárias
27.09.2018	249	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pess. Jur.		R\$ 15.150,00	IG-Consultoria e Sistemas Ltda.	Locação Sist.Gest.Publ.maio a set./18
		Sub-total-.....		R\$ 30.088,74		
		TOTAL-.....		R\$ 41.270,50		



 João Carlos Ribeiro

 CPF:177.544.888-49 - RG:1.006.427-49

 Contador - CRC - PR 01403310-9

Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Despesa Paga por Elemento

Data O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
EMPENHO DA DESPESA							
Elemento:	3.1.90.01.00.00						
27/09 000382 / 001	000250	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	592.693,55 +
27/09 000383 / 001	000252	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	57.342,02 +
27/09 000385 / 001	000256	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	7.744,38 +
27/09 000396 / 002	000164	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Ordem de Pagamento	3.097,75 +
						SubTotal:	660.877,70 +
						Total:	660.877,70 +
Pensões							
Elemento:	3.1.90.03.00.00						
27/09 000394 / 001	000254	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	27.453,06 +
27/09 000396 / 001	000257	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	71.083,90 +
						SubTotal:	98.536,96 +
						Total:	98.536,96 +
Sentenças Judiciais							
Elemento:	3.1.90.91.00.00						
26/09 000368 / 001	000242	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	597,04 +
						SubTotal:	597,04 +
						Total:	597,04 +
Material de Consumo							
Elemento:	3.3.90.30.00.00						
26/09 000362 / 001	000236	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	PRINT DO BRASIL EIRELI ME	Itens de Pagamento	201,42 +
						SubTotal:	201,42 +
27/09 000390 / 001	000258	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.	Itens de Pagamento	141,34 +
						SubTotal:	141,34 +
						Total:	342,76 +
Elemento:	3.3.90.36.00.00						
					Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física		

Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
04/09 000357	/ 001	000230	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Schella Pietroski	Itens de Pagamento	1.097,00 +
SubTotal:							1.097,00 +
06/09 000358	/ 001	000231	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Fabio Lopes Sampaio	Itens de Pagamento	1.097,00 +
SubTotal:							1.097,00 +
10/09 000359	/ 001	000232	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Idineu Antonio da Silva	Itens de Pagamento	1.097,00 +
SubTotal:							1.097,00 +
17/09 000360	/ 001	000234	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Fabio Lopes Sampaio	Itens de Pagamento	1.097,00 +
SubTotal:							1.097,00 +
26/09 000367	/ 001	000241	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Fabiano Diogenes Nunes Car	Itens de Pagamento	5.000,00 +
SubTotal:							5.000,00 +
27/09 000370	/ 001	000244	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	DARIO QUINTINO DOS SANTOS	Itens de Pagamento	1.451,00 +
SubTotal:							1.451,00 +
Total:							10.839,00 +

Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica							9,50 +
Elemento:	3.3.90.39.00.00						9,50 +
04/09 000356	/ 001	000229	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	9,50 +
SubTotal:							4.111,98 +
26/09 000361	/ 001	000235	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME	Itens de Pagamento	512,88 +
26/09 000363	/ 001	000237	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	OI S.A	Itens de Pagamento	665,00 +
26/09 000364	/ 001	000238	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.	Itens de Pagamento	129,57 +
26/09 000365	/ 001	000239	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	COPEL-Cia.Paranaense de Energia	Itens de Pagamento	117,81 +
26/09 000366	/ 001	000240	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Companhia de Saneamento do Parana	Itens de Pagamento	5.537,24 +
SubTotal:							6.000,00 +
27/09 000371	/ 001	000246	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria	Itens de Pagamento	3.335,00 +
27/09 000372	/ 001	000247	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA	Itens de Pagamento	57,00 +
27/09 000373	/ 001	000248	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	15.150,00 +
27/09 000374	/ 001	000249	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	Itens de Pagamento	24.542,00 +
SubTotal:							30.088,74 +
Total:							

= João (DT + D15 + D23)



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício
2018

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
						SubTotal: EMPENHO DA DESPESA	801.282,20 +
						Total Geral:	801.282,20 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

**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

NOTA DE EMPENHO**Empenho**Número **000236** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

26/09/2018



000042018000236

Credor - Razão Social/Fornecedor

00291 - PRINT DO BRASIL EIRELI ME

Cidade...:

Fone...:

CNPJ nº

21.502.344/0001-79

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

Despesa...: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Desdobram...: 3.3.90.30.99.99 - DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Cód. Red...: **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**18.760,15****201,42****18.558,73****Especificação**IT QT UD DescriçãoValor UnitárioValor Total

1 1 999 Valor aquisição tinta para impressora.

201,42

201,42

Valor Líquido

201,42**Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

PRINT DO BRASIL EIRELI ME**CNPJ nº 21.502.344/0001-79**

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02054	26/09/2018	26/09/2018	Material de Consumo

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	2054/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aquisição de tinta para impressora

Fornecedor

PRINT DO BRASIL EIRELI ME

CNPJ/CPF

21.502.344/0001-79

Endereço

Rua Pioneiro José Jacinto Maia, 534 - Copacabana residencial

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
------------------	-----------	------------	-------------	---------------------------

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Aquisição de tinta para impressora	1,00	201,42	201,42
Valor Total:			201,42

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

Bradesco**237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Nro Documento	() Mudou-se
Print do Brasil	32948/0010831-6	00865350004	() Ausente
Sacado	Vencimento	Valor do Documento	() Não existe n° indicado
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de	26/09/2018	R\$ 201,42	() Recusado
	Data	Assinatura	() Não procurado
Recibi(emos) o bloqueto/título com as características abaixo.			() Endereço insuficiente
	Data	Empregador	() Desconhecido
			() Falecido
			() Outros(anotar no verso)

**Bradesco****237-2**

Recibo do sacado

Local de pagamento	Vencimento				
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após vencimento pagar em uma agência Bradesco.	26/09/2018				
Cedente	Agência / Código do cedente				
Print do Brasil CNPJ: 21.502.344/0001-79	32948/0010831-6				
R. Pion. José Jacinto Maia, 534, 87023210, 87023-210 - Maringá - PR	Uso do banco				
	Nosso número				
	00865350004				
Data do documento	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018
25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	R\$ 0,00
	25	REAL			
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)	(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado
Enviar para cartório após 5° dia do vencimento.					
Multa de R\$ 0,00 por dia após a data de vencimento.					

Sacado Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti IPSM
CNPJ: 00.091.426/4649-91 Inscrição Estadual: 000.000.000.000
Sacador/Avalista

**Bradesco****237-2****23793.29424 50086.535007 04001.083163 7 76590000020142**

Local de pagamento	Vencimento				
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após vencimento pagar em uma agência Bradesco.	26/09/2018				
Cedente	Agência / Código do cedente				
Print do Brasil CNPJ: 21.502.344/0001-79	32948/0010831-6				
R. Pion. José Jacinto Maia, 534, 87023210, 87023-210 - Maringá - PR	Uso do banco				
	Nosso número				
	00865350004				
Data do documento	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018
25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	R\$ 0,00
	25	REAL			
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)	(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado
Enviar para cartório após 5° dia do vencimento.					
Multa de R\$ 0,00 por dia após data de vencimento.					

Sacado Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti IPSM
CNPJ: 00.091.426/4649-91 Inscrição Estadual: 000.000.000.000
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

::Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de Boleto**
via GovConta Caixa

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

Boleto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
2379329424	50086535007	04001083163	7	76590000020142

Data do Vencimento:	26/09/2018
Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	201,42
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	26/09/2018
Data da Operação:	26/09/2018
Código da Operação:	069373987
Chave de Segurança:	KS6ZF9Z28FCG5CTL

CPFs Autorizadores:
914.264.649-91
598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.

PL PRINT CARTUCHOS EIRELI - ME.  Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff, 6178 Jardim Paraíso Maringá PR TEL/FAX: 4430464284 CEP: 87083304		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.016.367 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0925 3433 7800 0119 5500 1000 0163 6711 3404 1610 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 141180165493820 - 27/09/2018 07:58:33	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op				CNPJ 25.343.378/0001-19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072794211		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA		CNPJ 25.343.378/0001-19	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Arapot				CNPJ/CPF 914.264.649-91		DATA DA EMISSÃO 27/09/2018		
ENDEREÇO Telemaco Carneiro, 531 Predio			BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 84990-000			
MUNICÍPIO Arapoti			FONE/FAX (43) 3557-5962		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:59:00	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/09/2018	201,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 191,09	
VALOR DO FRETE 29,44	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 19,11	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 201,42			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TGM			FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PR		CNPJ/CPF 84.964.840/0001-64	
ENDEREÇO rua mario geal , 1445					MUNICÍPIO Maringá			UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021903091		
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO 3,100		PESO LÍQUIDO 3,100		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
212612	Toner HP 1010 1015 1018 Preto Q2612A 2612 12A Cartucho Compatível Y3	84439933	0 102	5405	Un	3,0000	31,3900	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMYK30950B	Kit 4 Cartuchos HP Compatível HP 950XL 951XL para Officejet 8100 Officejet 8600W P2* P3* P4* P5*	84439933	0 102	5405	Un	1,0000	96,9200	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000258**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

27/09/2018



000042018000258

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

18.558,73

141,34

18.417,39

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aquisição de material de limpeza e higiene

Valor Unitário

Valor Total

141,34

141,34

Valor Líquido

141,34

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 27 de setembro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.

CNPJ nº 77.131.993/0001-65

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02060	27/09/2018	27/09/2018	Material de Consumo

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	2060/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aquisição de material de consumo mês de setembro de 2018

Fornecedor

COMERCIAL E CEREALISTA ARAPOTI LTDA

CNPJ/CPF

77.131.993/0001-65

Endereço

Rua Telemaco carneiro, 851 - Centro

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
Arapoti		84.990-000	(43) 3557- 1208	

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Aquisição de material de consumo mês de setembro de 2018	1,00	141,34	141,34
Valor Total:			141,34

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000230

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

04/09/2018



000042018000230

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

14.611,97

1.097,00

13.514,97

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

Valor Total

1.097,00

1.097,00

Valor Liquido:

1.097,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 4 de setembro 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: _____

Scheila Pietroski

CPF nº 598.522.759-68

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

64109

**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 SETEM

Data de Débito:	04/09/2018
Data da Operação:	04/09/2018
Código da Operação:	00115164
Chave de Segurança:	Z50T7YWMGMZE3N1L

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

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000231

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

06/09/2018



000042018000231

Credor - Razão Social/Fornecedor

00057 - Fabio Lopes Sampaio

CENTRO

Cidade..:

ARAPOTI/PR

Fone..:

CPF nº

914.264.649-91

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: **00013**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

120.000,00

13.514,97

1.097,00

12.417,97

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor gratificação de diretoria,mes de setembro/2018

1.097,00

1.097,00

Valor Liquido

1.097,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Fabio Lopes Sampaio

CPF nº 914.264.649-91

IMPRIMIR

FECHAR

66/08



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

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

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

Data de Débito:	06/09/2018
Data da Operação:	06/09/2018
Código da Operação:	00994313
Chave de Segurança:	HTFARGG97YYL6E62
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

NOTA DE EMPENHO**Empenho**Número **000232** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

10/09/2018



000042018000232

Credor - Razão Social/Fornecedor

00059 - Idineu Antonio da Silva

CENTROCidade...: **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**12.417,97****1.097,00****11.320,97****Especificação**IT QT UD Descrição

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

Valor UnitárioValor 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 10 de setembro de 2018

Presidente

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Idineu Antonio da Silva

CPF nº 018.425.159-18

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02038	10/09/2018	10/09/2018	Outros

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	2038/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Adiantamento verba de representação mês de Setembro de 2018

Fornecedor

IDINEU ANTONIO DA SILVA

CNPJ/CPF

018.425.159-18

Endereço

Rua Felicino Barrio Trigo, 433 - Jardim Ceres

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
Arapoti		84.990-000	(43) 9638- 5615	

Itens da Requisição

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

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Comprovante de Solicitação 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
Objetivo da TEV:	ADIANT VERBA REPRES SETEM

Data Débito:	10/09/2018
Data da Operação:	10/09/2018 - 12:36:23
Código da Operação:	28857772

CPFs que já Autorizaram:
598.522.759-68

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

[RETORNAR](#)[CADASTRAR FAVORECIDO](#)

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	3175/001/00020088-2
Nome do Destinatário:	IDINEU ANTONIO DA SILVA
Valor:	R\$1.097,00
Identificação da Operação:	IANT VERBA REPRES SETEM

Data de Débito:	10/09/2018 -12:36:23
Data da Operação:	10/09/2018
Código da Operação:	00001102
Chave de Segurança:	V2KWMVFKSVU2AJ7S

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

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000234

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

17/09/2018



000042018000234

Credor - Razão Social/Fornecedor

00057 - Fabio Lopes Sampaio

CENTRO

Cidade..:

ARAPOTI/PR

Fone..:

CPF nº

914.264.649-91

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: **00013**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação

/0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

/ 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

120.000,00

11.320,97

1.097,00

10.223,97

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor gratificação da diretoria,mes de outubro/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 17 de setembro 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: _____

Fabio Lopes Sampaio

CPF nº 914.264.649-91

IMPRIMIR FECHAR

12/08

::Comprovantes

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

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

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

Data de Débito:	17/09/2018 -11:24:47
Data da Operação:	17/09/2018
Código da Operação:	00598694
Chave de Segurança:	V0NV29NL8EMK89YP

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

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000241

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

26/09/2018



000042018000241

Credor - Razão Social/Fornecedor

00066 - Fabiano Diogenes Nunes Car

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CPF nº

005.214.069-51

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: 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

10.223,97

5.000,00

5.223,97

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços de advogado,mes de setembro/2018

Valor Unitário

Valor Total

5.000,00

5.000,00

Valor Líquido: 5.000,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

Fabiano Diogenes Nunes Car

CPF nº 005.214.069-51



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02056	26/09/2018	26/09/2018	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	2056/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Consultoria Jurídica mês de setembro de 2018

Fornecedor

FABIANO DIOGENES ÇAR

CNPJ/CPF

005.214.069-51

Endereço

Rua Telemaco carneiro, 588 - Centro

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
Arapoti		84.990-000	(43) 9976- 8281	

Itens da Requisição

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

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

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

Data de Débito:	26/09/2018 -15:48:43
Data da Operação:	26/09/2018
Código da Operação:	00356573
Chave de Segurança:	XNLQA65ZVXMLH1TQ

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

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000244** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

27/09/2018



000042018000244

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

5.223,97

1.451,00

3.772,97

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor locação de imóvel,mes de setembro;2018

Valor Unitário

1.451,00

Valor Total

1.451,00

Valor Líquido: **1.451,00**

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 27 de setembro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

DARIO QUINTINO DOS SANTOS

CPF nº 725.207.019-00

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02058	26/09/2018	26/09/2018	Aluguel Imóvel

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	2058/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aluguel imóvel sede do IPSM mês de setembro de 2018

Fornecedor

DARIO QUINTINO DOS SANTOS

CNPJ/CPF

725.207.019-00

Endereço

Rua Ideal Perez, - Centro

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
Arapoti		84.990-000	(43) 3557- 2103	

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Aluguel imóvel sede do IPSM mês de setembro de 2018	1,00	1.451,00	1.451,00
Valor Total:			1.451,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

::Comprovantes

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

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

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

Data de Débito:	27/09/2018 -14:34:17
Data da Operação:	27/09/2018
Código da Operação:	00310523
Chave de Segurança:	P2H182JQL7U437ZJ

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

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000229

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

04/09/2018



000042018000229

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**249.978,86****9,50****249.969,36**

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor tarifas bancárias

Valor Unitário

9,50

Valor Total

9,50

Valor Líquido

9,50

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 4 de setembro 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

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000235**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

26/09/2018



000042018000235

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...: 3.3.90.39.99.99 - 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

249.969,36

4.111,98

245.857,38

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor Serviços sistema informática, mes de setembro/2018

Valor Unitário

4.111,98

Valor Total

4.111,98

Valor Liquido: **4.111,98**

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02051	26/09/2018	26/09/2018	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	2051/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de sistema de informática mês de setembro de 2018

Fornecedor

ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

CNPJ/CPF

08.211.721/0001-52

Endereço

Avenida Presidente Kennedy, 2999 - Água Verde

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
Curitiba		80.610-010	(41) 3329-0008	

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Manutenção de sistema de informática mês de setembro de 2018	1,00	4.111,98	4.111,98
Valor Total:			4.111,98

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota	
			4024	
			Data e Hora de Emissão	
			25/09/2018 10:55:02	
		Código de Verificação		BXVHM00C
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 SETEMBRO/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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	4.111,98	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

::Comprovantes

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

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

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

Data de Débito:	26/09/2018
Data da Operação:	26/09/2018
Código da Operação:	00180734
Chave de Segurança:	JL81EKA9MULCUQFG

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

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000237** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

26/09/2018



000042018000237

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

245.857,38

512,88

245.344,50

Especificação

IT QI UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor despesa com ligações telefônicas, mes de setembro;2018

512,88

512,88

Valor Liquido

512,88

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

OI S.A

Ordem Bancária: _____

CNPJ nº 76.535.764/0321-85



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02050	26/09/2018	26/09/2018	Telefone

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	2050/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de telefonia e internet mês de setembro de 2018

Fornecedor

OI S.A.

CNPJ/CPF

76.535.764/0001-43

Endereço

R DO LAVRADIO, 71 - CENTRO

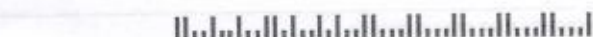
<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
Rio de Janeiro		22.280-004		

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Manutenção de telefonia e internet mês de setembro de 2018	1,00	512,88	512,88
Valor Total:			512,88

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL6
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
R TELEMACO CARNEIRO 00531
CENTRO
84990-000 ARAPOTI - PR

Referência

SETEMBRO/2018



7213512820043110000009521530180918

Telefone

(43) 3557 5962

Vencimento

27/09/2018

Total a pagar

R\$ 512,88

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 132,22

OI FIXO

132,22

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX

R\$ 254,77

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

254,77



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 125,89

LIGACOES FIXO-FIXO

29,61

LIGACOES FIXO-MOVEL

27,63

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

59,83

OUTROS VALORES

8,82

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.



FIXO

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matríz : 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: 1809.001872494

Sequencial: 814601091 201809 01104

Contrato Agrupador: 814.601.091-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0101 8586 0486 CTRL: 1 0101 8586 0486a

84680000005 7 12880020814 1 60109120180 1 90110400000 4



Data de Vencimento

27/09/2018

Valor a pagar:

512,88

Nº Identificador para Débito Automático: 814.601.091-0

30701852/008049

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:001.858.604 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES
R TELEMACO CARNEIRO 00531
CENTRO
84990-000 ARAPOTI - PR**

Número do Cliente: 226608161000000 Período de: 11/08/2018 a 10/09/2018
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: 15/09/2018

OI S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	422,50	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	122,52	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2E61.DDCE.3784.55BF.48E1.96C8.AAAD.3D07

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPO DO SERV ADSL	15300		29% ICMS	-0,66
2	CREDITO POR INTERRUPO DO SERV ADSL	21300		29% ICMS	-0,78
3	CREDITO POR INTERRUPO DO SERV ADSL	14902		29% ICMS	-0,64
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	21	74,88%	29% ICMS	170,67
5	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	26,13%	29% ICMS	112,57
6	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	10	74,88%	29% ICMS	84,10
Total SERVICOS MENSAIS					365,26

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	10/08/2018	MIN. 0000000012,5	
8	CHAM. LOCAIS OI	10/09/2018	MIN. 0000000652,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2018	MIN. 0000000012,5	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/08/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2018	MIN. 0000000652,5	0%	0,00
13	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/09/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
15	16/08/2018	14:27:58	00:05:10	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230276500	29% ICMS	3,08
16	20/08/2018	10:41:47	00:00:25	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	0,29
17	20/08/2018	10:43:30	00:04:56	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	2,96
18	20/08/2018	15:27:29	00:01:48	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230276500	29% ICMS	1,06
19	20/08/2018	15:30:00	00:04:32	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230276500	29% ICMS	2,72
20	22/08/2018	10:34:43	00:00:56	DF-BRASILIA	DIF	6134434003	29% ICMS	0,77
21	22/08/2018	10:38:04	00:03:58	SP-SAO PAULO	DIF	1131086023	29% ICMS	3,08
22	22/08/2018	14:40:40	00:00:10	PR-PIRAI DO SUL	DIF	4232378650	29% ICMS	0,29
23	22/08/2018	14:41:46	00:00:42	PR-PIRAI DO SUL	DIF	4232378650	29% ICMS	0,41
24	27/08/2018	13:57:10	00:01:36	PR-CURITIBA	NOR	4130132226	29% ICMS	0,64
25	27/08/2018	13:59:11	00:01:36	PR-CURITIBA	MIS	4130132226	29% ICMS	0,77
26	27/08/2018	14:20:18	00:03:19	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230276500	29% ICMS	2,01
27	28/08/2018	10:17:06	00:04:54	SP-SAO PAULO	DIF	1131086023	29% ICMS	3,78
28	04/09/2018	10:01:21	00:03:50	SC-JOINVILLE	DIF	4730266204	29% ICMS	2,31
29	06/09/2018	13:57:31	00:05:38	PR-PONTA GROSSA	MIS	4230276500	29% ICMS	2,90
30	06/09/2018	14:39:38	00:04:15	PR-CURITIBA	DIF	4132720240	29% ICMS	2,54
Total INTERURBANOS								29,61

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
31	10/08/2018	18:58:54	00:00:20	PR-LONDRINA	VC1	43906415915	29% ICMS	0,38
32	14/08/2018	15:32:57	00:00:37	PR-LONDRINA	VC1	43906488218	29% ICMS	0,53
33	14/08/2018	15:36:20	00:00:22	PR-LONDRINA	VC1	43906488218	29% ICMS	0,38
34	16/08/2018	09:10:51	00:00:20	PR-LONDRINA	VC1	43906226575	29% ICMS	0,38
35	16/08/2018	13:48:31	00:00:20	PR-LONDRINA	VC1	43908088898	29% ICMS	0,38

Continua na próxima página

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
56	10/08/2018	15:20:24	00:03:28	SP-APARECIDA		1231056134	29% ICMS	4,15
57	15/08/2018	15:03:56	00:00:21	SP-APARECIDA		1231056134	29% ICMS	0,59
Total INTERURBANOS								4,74

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
58	10/09/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180627/20180631	0%	0,02
Total ITENS FINANCEIROS								0,02

Total Nota Fiscal TIM

4,76

Valor a pagar

512,88

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

M/S - Mista
DIF - Diferenciada

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846800000057	128800208141	601091201801	901104000004

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$512,88
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	26/09/2018
Data da Operação:	26/09/2018 -16:18:24
Código da Operação:	00095012
Chave de Segurança:	YTLN74FRFVFSVERX

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

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000238

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

26/09/2018



000042018000238

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

245.344,50

665,00

244.679,50

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1

999 Valor serviços assessoria e consultoria previdenciária, mes de setembro/2018

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 26 de setembro 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

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02053	26/09/2018	26/09/2018	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	2053/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Serviços de assessoria e consultoria previdenciária financeira mês de setembro de 2018

Fornecedor

FUNÇÃO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PREVIDÊ

CNPJ/CPF

06.272.844/0001-78

Endereço

Rua Luiz Niemeyer, 53 - Centro

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

Itens da Requisição

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

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)		Número da NF-em 1467	
			Data e Hora de Emissão 21/09/2018 13:11	
			Código de Verificação 602C3473-0509-0570-3566-4A6140DEEF77	
	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 TELEMACHO CARNEIRO 531 - CENTRO			
CEP:	84990-000	Inscrição Estadual:		
Município:	ARAPOTI	Estado:	PR	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Valor referente a prestação de serviços com assessoria e consultoria previdenciária/financeira durante o mês de SETEMBRO 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\$)	Aliquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	665,00	2,00%	13,30	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	NSS (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.				

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0038/108655-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	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:	26/09/2018
Data da Operação:	26/09/2018
Código da Operação:	00175438
Chave de Segurança:	6CC5CFTRJM0K6N0A

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

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000239

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

26/09/2018



000042018000239

Credor - Razão Social/Fornecedor

00010 - COPEL-Cia.Paranaense de Energia

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

04.368.898/0001-06

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: 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

244.679,50

129,57

244.549,93

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

129,57

Valor Total

129,57

Valor Líquido

129,57

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 26 de setembro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

COPEL-Cia.Paranaense de Energia

CNPJ nº 04.368.898/0001-06

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02049	26/09/2018	26/09/2018	Energia Elétrica

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	2049/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de energia elétrica mês de setembro de 2018

Fornecedor

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

CNPJ/CPF

04.368.898/0001-06

Endereço

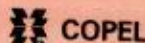
Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Mossungue

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
Curitiba		81.200-240		

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Manutenção de energia elétrica mês de setembro de 2018	1,00	129,57	129,57
Valor Total:			129,57

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazotto, 158
81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.388/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

LUIZ CARLOS LARA

AV TELEMACO CARNEIRO, 766

CEP: 84990000

CPF: 46366671991

ARAPOTI - PR

17752795

Vencimento

04/10/2018

Valor a Pagar

R\$ 129,57

Responsável pela manutenção da iluminação pública: Município 4335123000

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0822430405 - BIFASICO

Mes Referência: 09/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
14/08/2018	13/09/2018	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
9414	9543	129 kWh	1,00	129 kWh	4,30 kWh	13/09/2018

Próxima Leitura Prevista: 15/10/2018

COMERCIO COM VAREJ DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

Indicadores de Qualidade

AS [15.69.0]

Conjunto: ARAPOTI

Mes 07/2018

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	
Limite Mensal:	5,67 h	3,42	3,29 h	26,45
Limite Trimestral:	11,34 h	6,85		
Limite Anual:	22,69 h	13,70		

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

Histórico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 131 kWh

MES	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17
CONS	143	126	124	133	134	110	152	156	145	93	168	139
PGTO	31/08	01/08	29/06	07/06	30/04	28/03	28/02	29/01	27/12	30/11	31/10	29/09

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº. 30678331 Série B
Emitida em 13/09/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	129	0,779612	100,57	100,57	29,00%
02. ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh		9,90	9,90	9,90	29,00%
03. CONT. ILUMIN. PÚBLICA MUNICÍPI				19,10		
Base de Cálculo do ICMS		110,47	Valor ICMS	32,03	Valor Total da Nota Fiscal	129,57
Composição dos Valores:						
Energia		43,63				
Distribuição		19,07				
Transmissão		3,30				
Tributos		38,66				
Encargos		5,91				
TOTAL		110,47				

Reservado ao Fisco

C738.6C65.9FD2.35C1.6D10.334F.6198.9B0C

INCLUI NA FATURA PIS R\$ 1,16 E COFINS R\$ 5,37, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/09/2018 - PIS/PASEP 1,16% e COFINS 5,31%.

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADINPR.

Agora é 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: 15/09-13/09

Vencimento: 04/10/2018

Valor a pagar: R\$ 129,57

Controle

01-20186768288290-90

Número de identificação

17752795

Mes

09/2018

AS [15.69.0]

83660000001 9 29570111000 5 00101020186 9 76828829090 3



[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836600000019	295701110005	001010201869	768288290903

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$129,57
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	26/09/2018
Data da Operação:	26/09/2018 -16:11:20
Código da Operação:	00092071
Chave de Segurança:	NSFFUSHZLPMQ299F

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

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000240

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

26/09/2018



000042018000240

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

244.549,93

117,81

244.432,12

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

Valor Total

117,81

117,81

Valor Líquido:

117,81

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02048	26/09/2018	26/09/2018	Água

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	2048/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de saneamento basico mês de setembro de 2018

Fornecedor

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR

CNPJ/CPF

76.484.013/0001-45

Endereço

Rua engenheiro reboças, 1376 - Rebouças

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
Curitiba		80.215-100	(43) 3557- 2626	

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Manutenção de saneamento basico mês de setembro de 2018	1,00	117,81	117,81
Valor Total:			117,81

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-000 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.00080-64
Internet: www.sanepar.com.br

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

NOME DO CLIENTE

JOÃO DE LARA

MATRÍCULA

0488.2725

ENDEREÇO

NÚMERO

Nº LADO - Nº FRENTE

R TELEMACO 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	Fluor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	44	5	44	-	44	
Nº Amostras Realizadas	48	48	48	31	46	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	48	48	48	31	46	

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	PAGO	PAGO	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO

VOLUME

VALOR M3/RS

TOTAIS

COM Mínimo

5

62,25

49,80

De 6 a 10m3

2

1,60

3,20

2,56

HISTÓRICO DE CONSUMO m3

10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18
7	6	6	12	13	9	7	7	6	6	8
DIAS DE CONSUMO			DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO m3	
32			18/09/2018		97		104		7	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO m3 ÚLTIMOS 5 MESES			VENCIMENTO		
					6			02/10/2018		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA				ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
18/10/2018				65.45		52.36		117,81		

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.
RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 10,00

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

82690000001 - 7 17810109201 - 7 81002048827 - 8 25092018519 - 7



CTRL:0488.2725.0918.5102

ROTEIRO:044-11-02-000-37960



MATRÍCULA

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

VALOR TOTAL

0488.2725

09/2018 5 1

02/10/2018

117,81

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826900000017	178101092017	810020488278	250920185197

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	R\$117,81
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	26/09/2018
Data da Operação:	26/09/2018 -16:08:14
Código da Operação:	00090898
Chave de Segurança:	JZ13XM9T7SASKC0N

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

NOTA DE EMPENHO**Empenho**Número **000246** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

27/09/2018



000042018000246

Credor - Razão Social/Fornecedor

00087 - JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria**CENTRO**

Cidade...:	ARAPOTI/PR	Fone...:		CNPJ nº	09.055.490/0001-06
Banco:		Agência:		Conta Corrente:	

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI
Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI
Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM
Despesa...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Cód. Red...: **00014**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
449.400,00	228.282,12	6.000,00	222.282,12

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Serviços prestados durante o mes de setembro/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 27 de setembro 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

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02057	26/09/2018	26/09/2018	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	2057/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Consultoria contábil mês de setembro de 2018

Fornecedor

JOÃO CARLOS RIBEIRO - CONTABILIDADE - ME

CNPJ/CPF

09.055.490/0001-06

Endereço

Rua Ideal Peres, 1089 - Centro

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Consultoria contábil mês de setembro de 2018	1,00	6.000,00	6.000,00
Valor Total:			6.000,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



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

Número da Nota - Serie
000000000182 - 1

Autenticidade
0OBS-6UNF

Data de Emissão
27/09/2018

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 setembro/2018

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

::Comprovantes

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

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

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

Data de Débito:	27/09/2018
Data da Operação:	27/09/2018
Código da Operação:	00161681
Chave de Segurança:	TZTQEAYWQPJKE8VY

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

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000247

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

27/09/2018



000042018000247

Credor - Razão Social/Fornecedor

00264 - MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA

RUA 7 DE SETEMBRO

Cidade... SIQUEIRA CAMPOS/PR

Fone...

CNPJ nº

03.006.944/0001-64

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram... 3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS

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

222.282,12

3.335,00

218.947,12

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços de perícias médicas, mes de setembro/2018

Valor Unitário

3.335,00

Valor Total

3.335,00

Valor Líquido: 3.335,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 27 de setembro 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

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02059	27/09/2018	27/09/2018	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	2059/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço de perícias médicas mês de setembro de 2018

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>
MEDICSEG SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL DO TRABALHO LTDA - ME	03.006.944/0001-64

Endereço

Rua Ananias Costa, 487 - Centro

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
Ibaiti		84.900-000	(43) 3546- 2172	

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Prestação de serviço de perícias médicas mês de setembro de 2018	29,00	115,00	3.335,00
Valor Total:			3.335,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



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

Número da Nota:
391
Data e Hora da Emissão:
28/09/2018 11:27:36
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 - 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 Cálcl.	Aliq.	ISS
17.09	29 - PERÍCIAS MÉDICAS - R\$ 115,00 CADA	3.335,00	0,00	3.335,00	3,00	100,05

Total Serviços (R\$) **3.335,00**

Total ISS (R\$) **100,05**

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

Total Líquido (R\$) **3.335,00**

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

Equipiano - NFS-e 500.2004q

Autenticidade verificada em 28/09/2018 às 11:27:53
Código de autenticidade: E14C7853.39A102F7.08725998.F577A082



**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

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000248** Tipo ORDINARIOData de Emissão
27/09/2018

000042018000248

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**218.947,12****57,00****218.890,12**

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

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

57,00

57,00

Valor Líquido

57,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 27 de setembro 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

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000249

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

27/09/2018



000042018000249

Credor - Razão Social/Fornecedor

00259 - IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

AV BRASIL 3080

Cidade...

MARINGA/PR

Fone...

CNPJ nº

09.194.589/0001-80

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

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

235.040,12

15.150,00

219.890,12

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor locação de software de Gestão Pública, meses de maio a setembro/2018

Valor Unitário

Valor Total

15.150,00

15.150,00

Valor Líquido: 15.150,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 27 de setembro 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: _____

IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

CNPJ nº 09.194.589/0001-80

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02052	26/09/2018	26/09/2018	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	2052/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de sistema de informática

Fornecedor

IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME

CNPJ/CPF

09.194.589/0001-80

Endereço

Avenida Curitiba, 65 - Centro

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
Paiçandu		87.140-000	(44) 3034-5636	

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Manutenção do sistema de informática mês de agosto de 2018	1,00	3.030,00	3.030,00
Manutenção do sistema de informática mês de setembro de 2018	1,00	3.030,00	3.030,00
Manutenção sistema de informática mês de Julho de 2018	1,00	3.030,00	3.030,00
Manutenção sistema de informática mês de junho 2018	1,00	3.030,00	3.030,00
Manutenção sistema mês Maio de 2018	1,00	3.030,00	3.030,00
Valor Total:			15.150,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

::Comprovantes

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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	I P S M ARAPOTI
Conta Origem:	3175/006/000000006-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	05.493.720/0001-50

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	1440/5500-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ	09194589000180
Valor:	R\$15.150,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	27/09/2018
Data da Operação:	27/09/2018
Código da Operação:	00159673
Chave de Segurança:	LRCPF1FU6Z415R7P

CPFs Autorizadores:	
	914.264.649-91
	598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.