

DESPESAS ADMINISTRATIVAS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA-					
MÊS	out/18				
DATA	nº Emp.	Class. Orçamentária	VALOR	Fornecedor	Especificação
30.10.2018	266	3.3.90.30-Material de consumo	R\$ 395,50	S.O.S.Equipamentos	Compra de mater.de informática.
30.10.2018	267	3.3.90.30-Material de consumo	R\$ 8,15	S.O.S.Equipamentos	Compra lubrificante spray 150g
30.10.2018	280	3.3.90.30-Material de consumo	R\$ 55,69	Comercial e Cerealista Arapoti	Compra material de limpeza e hig.
		Sub-total-.....	R\$ 459,34		
01.10.2018	259	3.3.90.36-Outros serv.de tec.P.Física	R\$ 1.097,00	Fabio Lopes Sampaio	Grat.Diretoria, mês outubro/18
01.10.2018	260	3.3.90.36-Outros Serv.de terc.P.Física	R\$ 1.097,00	Sheila Pietroski	Grat.Diretoria,mês de outubro/18
01.10.2018	261	3.3.90.36-Outros Serv.de terc.P.Física	R\$ 1.097,00	Idineu Antonio da Silva	Grat.Diretoria,mês de outubro/18
		Sub-total-.....	R\$ 3.291,00		
29.10.2018	262	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jur.	R\$ 546,00	Página Um Jornais e Publicações Ltda.	Publicações oficiais
30.10.2018	263	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jur.	R\$ 120,69	SANEPAR	Valor consumo de água
30.10.2018	264	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jur.	R\$ 177,79	COPEL	Valor consumo de energia
30.10.2018	265	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jur.	R\$ 523,31	Oi S.A.	Valor despesas com telefone
30.10.2018	268	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jur.	R\$ 6.000,00	JCR-Contab.Auditoria, Assess.	Serviços contábeis, mês outubro/18
30.10.2018	269	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jur.	R\$ 4.111,98	Actuary Assess.Prev.idenciaria Ltda.	Serv.Assess.informática, outubro/18
30.10.2018	270	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jur.	R\$ 665,00	Função Pública-Assess.e Cons.	Serv.Assess.e cons.Prev.outubro/18
30.10.2018	271	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jur.	R\$ 2.415,00	Medcseg-Seg. e med.ocupacional	Serviços perícias médicas, mês 10/18
30.10.2018	272	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jur.	R\$ 3.030,00	IG-Consultoria e Sistemas Ltda.	Locação de sist.de Gest.Pub. 10/18
30.10.2018	274	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jur.	R\$ 66,50	Caixa economica Federal	Despesas com tarifas bancárias
30.10.2018	275	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jur.	R\$ 160,00	Caixa economica Federal	Despesas com tarifas bancárias
30.10.2018	276	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jur.	R\$ 773,69	Caixa economica Federal	Despesas com tarifas bancárias
30.10.2018	277	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jur.	R\$ 4,21	Caixa economica Federal	Despesas com tarifas bancárias
30.10.2018	278	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jur.	R\$ 5.000,00	Fabiano Diógenes Nunes Gar	Serv.Advogado,mês outubro/18
30.10.2018	279	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jur.	R\$ 1.451,00	Dario Quintino dos Santos	Aluguel imóvel, mês de outubro/18
		Sub-total-.....	R\$ 25.045,17		
		TOTAL-.....	R\$ 28.795,51		

João Carlos Ribeiro
 CPF:1171.544.889-49 - RG:1.006.427-09
 Contador - CRC - PR 01403310-9



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

000266

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

30/10/2018



000042018000266

Credor - Razão Social/Fornecedor

00192 - S.O.S - Equipamentos

CENTRO

Cidade..:

ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

12.201.432/0001-40

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...: 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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

18.417,39

395,50

18.021,89

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aquisição de material de informática,mes de outubro/2018

Valor Unitário

Valor Total

395,50

395,50

Valor Liquido:

395,50

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

João Carlos Ribeiro
CPF: 117.544.889-49 - RG: 1.006.427-09
Contador - CRO PR 01403310-9

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de outubro de 2018

[Assinatura]
Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

S.O.S - Equipamentos

CNPJ nº 12.201.432/0001-40

**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>
02068	26/10/2018	26/10/2018	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	2068/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aquisição de material de expediente em geral

Fornecedor

FERNANDO FERREIRA - ARAPOTI - ME

CNPJ/CPF

12.201.432/0001-40

Endereço

Rua Telêmaco Carneiro, 686 - 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>
Cartucho 950 HP 8620	1,00	130,00	130,00
Cartucho 951 amarelo HP 8620	1,00	99,00	99,00
Cartucho 951 magenta cn5ab HP 8620	1,00	99,00	99,00
Extensão elétrica bipolar 3 entradas 5 mts elgin	1,00	20,50	20,50
Filtro de linha 6 tomadas sate 5 mts	1,00	47,00	47,00
Valor Total:			395,50


Fabio Lopes Sampaio
Responsável

FERNANDO FERREIRA - ARAPOTI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2018 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOT - VALOR TOTAL: R\$ 395,50		NF-e Nº 000001013 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FERNANDO FERREIRA - ARAPOTI  RUA TELEMACHO CARNEIRO, 686 - CENTRO - CEP:84990-000 - ARAPOTI - PR TEL: (43)3557-7242		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001013 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4118 1012 2014 3200 0140 5500 1000 0010 1311 5576 5899 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180183919210 26/10/2018 09:54:40		CNPJ 12.201.432/0001-40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052564325		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOT				05.493.720/0001-50		26/10/2018	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
TELEMACHO CARNEIRO 531				CENTRO		84990-000	
MUNICÍPIO				UF		HORA DA SAÍDA	
ARAPOTI				PR		09:53:00	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(43)3557-5962							

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2018	395,50									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	114,92	395,50
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			0				

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1712	CARTUCHO 951/AMARELO	84439923	0500	5405	UN	1,0000	99,0000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	CARTUCHO HP 950 PRETO CN 049AB	84439923	0500	5405	UN	1,0000	130,0000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2928	CARTUCHO HP 951 MAGENTA CN51AB	84439923	0500	5405	UN	1,0000	99,0000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753	EXTENSAO ELETRICA BIPOLAR 3 ENTRADAS 5 MTS ELGIN	85444900	0500	5405	UN	1,0000	20,5000	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS SATE 5 METROS	29142920	0500	5405	UN	1,0000	47,0000	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido.....: 3079 F.Pagamento.....: 2 PRAZO SEM ENTRADA Vendedor.....: 2534 FERNANDO FERREIRA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	3175/003/00000139-8
Nome do Destinatário:	FERNANDO FERREIRA ARAPOTI
Valor:	R\$395,50
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/10/2018 -10:56:47
Data da Operação:	30/10/2018
Código da Operação:	00114348
Chave de Segurança:	KC8L2S0H8J938Q1J

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 **000267**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/10/2018



000042018000267

Credor - Razão Social/Fornecedor

00192 - S.O.S - Equipamentos

CENTRO

Cidade...: ARAPOTI/PR

Fone...:

CNPJ nº

12.201.432/0001-40

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

18.021,89

8,15

18.013,74

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor compra lubrificante spray 150g 954

Valor Unitário

Valor Total

8,15

8,15

Valor Líquido:

8,15

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de outubro de 2018

Data: ____/____/____

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: _____

S.O.S - Equipamentos

CNPJ nº 12.201.432/0001-40



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
02069	26/10/2018	26/10/2018	Material de Consumo

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	2069/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Lubrificante spray 300ml 150g 954

Fornecedor

S. O. SANTOS & CIA LTDA - ME

CNPJ/CPF

08.925.071/0001-07

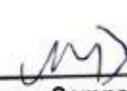
Endereço

Rua Telêmaco Carneiro, 537 - Centro

Cidade/UF	UF	CEP	Fone	Inscrição Estadual
Arapoti		84.990-000	(43) 3557- 1080	

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Lubrificante spray 300ml 150g 954	1,00	8,15	8,15
Valor Total:			8,15


Fabio Lopes Sampaio
Responsável

RECEBEMOS DE S O SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/08/2018 - DEST. / REM.: INSTIT. DE PREVID.E SERV.MUNIC.DE ARAPOTI - VALOR TOTAL: R\$ 8,15		NF-e Nº 000016668 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE S O SANTOS & CIA LTDA  RUA TELEMACO CARNEIRO, 537 - CENTRO - CEP:84990-000 - ARAPOTI - PR TEL: (43)3557-1080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016668 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4118 0808 9250 7100 0107 5500 1000 0166 6817 1378 4083 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180129395194 01/08/2018 17:06:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040884634	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.925.071/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTIT. DE PREVID.E SERV.MUNIC.DE ARAPOTI		05.493.720/0001-50	01/08/2018
ENDEREÇO TELEMACO CARNEIRO 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/08/2018
MUNICÍPIO ARAPOTI	FONE / FAX (43)99977-1481	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	8,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
177388	LUBRIFICANTE SPRAY 300ML / 150G 954	29161520	0102	5929	PC	1,0000	8,1500	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFce Ref.: {4118 0708 9250 7100 0107 6500 1000 0187 0319 9443 2061}	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

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

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

Conta Destino:	3175/003/00000028-6
Nome do Destinatário:	SO SANTOS E CIA LTDA
Valor:	R\$ 8,15
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/10/2018
Data da Operação:	30/10/2018
Código da Operação:	00121657
Chave de Segurança:	ZX4GF6CNGFXMPPKS
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 **000280** Tipo **ORDINARIO**Data de Emissão
30/10/2018

000042018000280

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...: 3.3.90.30.99.99 - 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	18.013,74	55,69	17.958,05

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aquisição de material de limpeza e higiene

Valor Unitário Valor Total

55,69 55,69

Valor Líquido: 55,69

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

João Carlos Ribeiro
CPF: 077.544.889-49 - RG: 1.006.427-09
Colaborador - CRC - PR 01403310-9

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de outubro 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



3010

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>
02071	26/10/2018	26/10/2018	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	2071/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Material de consumo e limpeza mês de Outubro de 2018

Fornecedor

COMERCIAL E CEREALISTA ARAPOTI LTDA

CNPJ/CPF

77.131.993/0001-65

Endereço

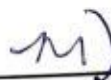
Rua Telemaco carneiro, 851 - Centro

<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>
Material de consumo e limpeza mês de Outubro de 2018	1,00	55,60	55,60
Valor Total:			55,60

55,60



Fabio Lopes Sampaio
Responsável

RECEBEMOS DE COM E CEREALISTA ARAPOTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3734 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COM E CEREALISTA ARAPOTI LTDA RUA TELEMACHO CARNEIRO, 851 CENTRO - ARAPOTI/PR CEP 84990000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4118 1077 1319 9300 0165 5500 1000 0037 3411 0477 1737	
			Nº 3734 SÉRIE 1 FL 1/1
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NOTA A PARTIR DE CUPOM FISCAL		141180184267508 - 26-10-2018 15:44:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ	
2060000312		77.131.993/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE ARAPOTI		05.493.720/0001-50	26/10/2018 15:44:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA TELEMACHO CARNEIRO, 531	CENTRO	84990000	26/10/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAPOTI			15:44:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	26/10/2018	55,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	55,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	55,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
4290	CAFE TRADICIONAL MELITTA 500G CX	09012100	40	5929	UN1	2,000	11,24	22,49	0,00	0,00	0,00		
38766	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	60	5929	UN1	1,000	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00		
46342	COPO DESC COPIBRAS 50ML 100U	39241000	60	5929	UN1	1,000	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00		
50807	PAO DE MEL BOLAMEL ACUCARADO 300G	19052090	60	5929	UN1	1,000	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00		
51464	COPO DESC COPIBRAS 180ML C100UN	39241000	60	5929	UN1	2,000	3,95	7,90	0,00	0,00	0,00		
72920	PAPEL HIG DUETTO 12ROLOS 30M PERF	48181000	60	5929	UN1	1,000	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A VISTA Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 22,49 ICMS 0,00 S.T. 33,20NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 105805, PDV 7, Dt. 28/09/18Cup. 109438, PDV 9, Dt. 11/10/18	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

::Comprovantes

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

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	3725/812-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COMERCIAL E CEREALISTA ARAPOTI LTDA
CPF/CNPJ	77.131.993/0001-65
Valor:	R\$55,69
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/10/2018
Data da Operação:	30/10/2018
Código da Operação:	00113061
Chave de Segurança:	RMRG7N8SL7T9CG03

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 **000259** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

01/10/2018



000042018000259

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	3.772,97	1.097,00	2.675,97

Especificação**IT QT UD Descrição**

1 1 999 Valor Gratificação da diretoria, mes de outubro/2018

Valor Unitário**Valor Total**

1.097,00

1.097,00

Valor Líquido: **1.097,00****Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

João Carlos Ribeiro

CPF:177.544.889-49 - RG:1.006.427-09

Contador - CRC - PR 014033/O-9

Data: ____/____/____

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

**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>
02063	01/10/2018	01/10/2018	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	2063/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Adiantamento verba representação mês outubro de 2018

Fornecedor

FABIO LOPES SAMPAIO

CNPJ/CPF

914.264.649-91

Endereço

Rua Evandro Mendes, 1490 - Jardim Aratinga

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

Itens da Requisição

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



Fabio Lopes Sampaio
Responsável

**Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti**

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

NOTA DE EMPENHO**Empenho**Número **000260** Tipo **ORDINARIO**Data de Emissão
01/10/2018

000042018000260

Credor - Razão Social/Fornecedor

00042 - Scheila Pietroski

CENTROCidade...: **ARAPOTI/PR** Fone...: CPF nº **598.522.759-68**

Banco: Agência: Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI
Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI
Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM
Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Fisica
Desdobram...: 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Cód. Red...: **00013**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	2.675,97	1.097,00	1.578,97

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

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

Valor Unitário Valor Total

1.097,00 1.097,00

Valor Líquido: 1.097,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

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

Data: ____/____/____

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

Diretor Financeiro

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: _____

Scheila Pietroski

CPF nº 598.522.759-68

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02062	01/10/2018	01/10/2018	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	2062/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Adiantamento verba representação mês outubro de 2018

Fornecedor

SHEILA PIETROSKI

CNPJ/CPF

598.522.759-68

Endereço

Avenida Luiz Pinheiro, 1748 - Centro

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

Itens da Requisição

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



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:	3175/006/00000006-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
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:	VERBA REPRESENTACAO

Data de Débito:	01/10/2018
Data da Operação:	01/10/2018
Código da Operação:	00122321
Chave de Segurança:	QYLNMP7V1SLJ1JC9

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 **000261** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

01/10/2018



000042018000261

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 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	1.578,97	1.097,00	481,97

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor gratificação da diretoria, mes de outubro,2018

Valor Unitário Valor Total

1.097,00 1.097,00

Valor Líquido: **1.097,00****Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

João Carlos Ribeiro
CPF: 177.544.889-49 - RG: 1.066.427-09
Contador - CRC - PR 014033/O-9

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

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Idineu Antonio da Silva

CPF nº 018.425.159-18

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02064	05/10/2018	05/10/2018	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	2064/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

verba de representação outubro de 2018

Fornecedor

IDINEU ANTONIO DA SILVA

CNPJ/CPF

018.425.159-18

Endereço

Rua Felicindo 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>
verba de representação outubro de 2018	1,00	1.097,00	1.097,00
Valor Total:			1.097,00



Fabio Lopes Sampaio
Responsável

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

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

Data de Débito:	05/10/2018 -15:51:56
Data da Operação:	05/10/2018
Código da Operação:	00758317
Chave de Segurança:	CMPYA0XXVT57G5PY

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 **000262** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

29/10/2018



000042018000262

Credor - Razão Social/Fornecedor

00138 - Pagina Um Jornais e Publicacoes Ltda.

CENTROCidade...: **ARAPOTI/PR**

Fone...:

CNPJ nº

81.405.763/0001-14

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	219.890,12	546,00	219.344,12

Especificação**IT QT UD Descrição**

1 1 999 Valor publicações oficiais, mes de outubro/2018

Valor Unitário**Valor Total**

546,00

546,00

Valor Líquido: 546,00**Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

João Carlos Ribeiro
CPE 177.544.889-48 - RG: 1.006.427-09
Contador - CRC - PR 014033/O-9

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de outubro 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: _____

Pagina Um Jornais e Publicacoes Ltda.

CNPJ nº 81.405.763/0001-14

**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>
02082	29/10/2018	29/10/2018	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	2082/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Pagamento de publicação extrato de termos aditivos

Fornecedor

PAGINA UM - JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA - ME

CNPJ/CPF

81.405.763/0001-14

Endereço

Praça Manoel Ribas, 120 - Centro

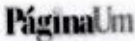
<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
Castro		84.165-510	(42) 3232- 5148	

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Nono termo aditivo, contrato nº 004/2014 – IPSM carta convite nº 001/2014 – IPSM (2 col. x 8,5 cm/alt.)	1,00	119,00	119,00
Primeiro termo aditivo, contrato nº 001/2018 pregão nº 002/2017 (2 col. x 11 cm/alt.)	1,00	154,00	154,00
Segundo termo aditivo, contrato nº 005/2017 pregão nº 001/2017 (2 col. x 11 cm/alt.)	1,00	154,00	154,00
Sexto termo aditivo, contrato nº 002/2013 – IPSM carta convite nº 002/2013 – IPSM (2 col. X 8,5 cm/alt.)	1,00	119,00	119,00
Valor Total:			546,00



Fabio Lopes Sampaio
Responsável

 PAGINA UM - JORNAIS E PUBLICACOES LTDA - ME CNPJ: 81.405.763/0001-14 RUA BENJAMIN CONSTANT, 490 CEP: 84165-220 - Bairro: CENTRO Município: CASTRO - PR Telefone: (42) 32325148 Email: cristina@paginaum.com Insc. Municipal: 21857	Número da NFS-e 940	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Autenticidade 0174950006789826	
	Data Emissão 29/10/2018	Hora Emissão 14:28:16

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia IPSM		
Razão Social INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARPOTI		CPF/CNPJ 05.493.720/0001-50
Endereço PLACIDO LEITE	Número 135	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 84990-000	Cidade - Estado ARAPOTI - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
3501	-	-	-	7495	3.25 %	TI	546,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Referente à veiculação de 04 editais de extrato na edição 3191 do dia 16/10/2018.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
546,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	546,00	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

3501 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Legenda do local da prestação do serviço

7495 - CASTRO - PR

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(3501) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 178/2014 de 02/10/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/11/2018.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.atende.net/datacenter.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 73,44 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 26,10 (4.78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Vencimento: Boleto para dia 29/10/2018

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 29/10/2018	
Beneficiário JORNAL PAGINA UM - CNPJ: 81.405.763/0001-14				Agência / Código do Beneficiário 0730.13.29555	
Data do Documento 29/10/2018	Nº do Documento 3191	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 29/10/2018	Nosso Número 18/100151-5
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 546,00
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(+) Valor Cobrado	
Pagador INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. ARAPOTI - CNPJ: 05.493.720/0001-50 R PLACIDIO LEITE ARAPOTI PR - 84990-000				Código de Barras	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	

Rescaldo através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência Sicredi.

Corte na linha sólida


748-X

74891.11810 00151.507308 13295.551074 8 76920000054600

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 29/10/2018	
Beneficiário JORNAL PAGINA UM - CNPJ: 81.405.763/0001-14				Agência / Código do Beneficiário 0730.13.29555	
Data do Documento 29/10/2018	Nº do Documento 3191	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 29/10/2018	Nosso Número 18/100151-5
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 546,00
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(+) Valor Cobrado	
Pagador INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. ARAPOTI - CNPJ: 05.493.720/0001-50 R PLACIDIO LEITE ARAPOTI PR - 84990-000				Código de Barras	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	74891.11810 00151.507308 13295.551074 8 76920000054600
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Nome do Beneficiário Original	JORNAL PAGINA UM
CPF/CNPJ Beneficiário Original	81.405.763/0001-14
Nome Fantasia:	JORNAL PAGINA UM
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	I P S M ARAPOTI
CPF/CNPJ Pagador Final:	05.493.720/0001-50
Nome do Pagador:	INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. ARAPOTI
CPF/CNPJ Pagador:	05.493.720/0001-50
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	3175/006/00000006-0
Data do Vencimento:	29/10/2018
Data de Débito:	29/10/2018
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	546,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	546,00
Valor Pago:	546,00
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR
Data/Hora da Operação:	29/10/2018-16:31
Código da Operação:	002517251
Chave de Segurança:	ZKFAVSVCM1NFM0Z8 914.264.649-91

**Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti**

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

NOTA DE EMPENHO**Empenho**Número **000263**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/10/2018



000042018000263

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	219.344,12	120,69	219.223,43

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor consumo agua e esgoto, mes de outubro/2018

Valor Unitário

120,69

Valor Total

120,69

Valor Líquido: 120,69

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

João Carlos Ribeiro
CPF: 177.541.889-49 - RG: 1.006.427-09
Contador - RC - PR 014033/O-9

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de outubro 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

**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>
02065	26/10/2018	26/10/2018	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	2065/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção saneamento básico mês de outubro de 2018

Fornecedor

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR

CNPJ/CPF

76.484.013/0001-45

Endereço

Rua engenheiro rebolças, 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 saneamento básico mês de outubro de 2018	1,00	120,69	120,69
Valor Total:			120,69



Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.60060-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE **JOAO DE LARA** MATRÍCULA **0488.2725**
ENDEREÇO **R TELEMACO CARNEIRO** NÚMERO **766** N° LADO **539** N° SERIE **536**
CENTRO

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	Col. Total	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	44	5	44		44	
Nº Amostras Realizadas	44	44	44	28	44	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	44	44	44	28	44	

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

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTALS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
COM Mínimo	5		62,25 49,80
De 6 a 10m3	3	1,60	4,80 3,84

HISTÓRICO DE CONSUMO m3											
11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	
6	6	12	13	9	7	7	6	6	8	7	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO m3	REFERÊNCIA					
30		18/10/2018	104	112	8	10/2018					
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO m3 ÚLTIMOS 5 MESES		VENCIMENTO					
				6		02/11/2018					
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA			ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL						
19/11/2018			67,05	53,64	120,69						

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\$ 10,20
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82680000001-8 20690109201-8 81102048827-6 25102018919-6



CTRL:0488.2725.1018.9190

ROTEIRO:044-11-02-000-37960



MATRÍCULA **0488.2725** REFERÊNCIA **10/2018 9 1** VENCIMENTO **02/11/2018** VALOR TOTAL **120,69**

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:			
826800000018	206901092018	811020488276	251020189196

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

Data de Débito:	30/10/2018
Data da Operação:	30/10/2018 -09:13:42
Código da Operação:	00039781
Chave de Segurança:	01SSW7UXS407XYTX

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

000264

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/10/2018



000042018000264

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**219.223,43****177,79****219.045,64**

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com energia elétrica, mes de outubro/2018

Valor Unitário

Valor Total

177,79

177,79

Valor Líquido

177,79

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de outubro 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



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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
02066	26/10/2018	26/10/2018	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	2066/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de energia elétrica mês de outubro de 2018

Fornecedor

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

CNPJ/CPF

04.368.898/0001-06

Endereço

Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Mossungue

Cidade/UF	UF	CEP	Fone	Inscrição Estadual
Curitiba		81.200-240		

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Manutenção de energia elétrica mês de outubro de 2018	1,00	177,79	177,79
Valor Total:			177,79


Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Copel Distribuição S.A.
Rua José Lúcio Brazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.896/0001-08
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

17752795

Vencimento

04/11/2018

Valor a Pagar

R\$ 177,79

LUIZ CARLOS LARA

AY TELEMAGO CARNEIRO, 766

CEP: 84990000

CPF: 45365671991

ARAPOTI - PR

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública - Município 4336123000

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0922430405 - BIFASICO

Mes Referência: 10/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
13/09/2018 8543	15/10/2018 8723	32 dias 180 kWh	1,00	180 kWh	5,62 kWh	15/10/2018

Próxima Leitura Prevista: 13/11/2018

COMERCIO COM VAREJ DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

Indicadores de Qualidade

AS [15,78 5]

Conjunto: ARAPOTI

Mes 08/2018

Tensão Contratada

127 / 220 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	31,36
Limite Mensal:	5,67 h	3,42	3,29 h	
Limite Trimestral:	11,34 h	6,95		
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: 132 kWh

MES	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17
CONS	129	143	126	124	133	134	110	162	166	148	93	169
PGTO	2609	3108	0108	2906	0706	3004	2903	2802	2901	2712	3611	3110

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (nº. 41670701 Série B)
Emitida em 15/10/2018

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	180	0,802500	144,45	144,45	29,00%
02	ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2 kWh				14,24	14,24	29,00%
03	CONT. ILUMIN. PÚBLICA MUNICÍPI				19,10		
Base de Cálculo do ICMS			159,69	Valor ICMS	46,02	Valor Total da Nota Fiscal	177,79
Composição dos Valores			Reservado ao Fisco				
Energia							
Distribuição							
Transmissão							
Tributos							
Encargos							
TOTAL							

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,20 E COFINS R\$ 10,13, CONFORME RES. ANEEL 130/2005
A PARTIR DE 01/10/2018 - PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
Agora é possível recorrer o 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: 14/09-15/10

Vencimento: 04/11/2018

Valor a pagar: R\$ 177,79

Controle

01-20186887425747-33

Numero de identificação

17752795

Mes

10/2018

AS [15,78 5]

03620000001 3 77790111000 0 00101020186 9 88742574733 4



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

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836200000013	777901110000	001010201869	887425747334

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$177,79
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/10/2018
Data da Operação:	30/10/2018 -09:16:15
Código da Operação:	00040730
Chave de Segurança:	SW53FG0PKV87GPXU

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 **000265**Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/10/2018



000042018000265

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	219.045,64	523,31	218.522,33

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

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

Valor UnitárioValor Total

523,31

523,31

Valor Líquido:

523,31**Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário

João Carlos Ribeiro

CPF: 177.544.889-49 - RG: 1.006.427-09

Contador - CRC - PR 014033/O-9

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de outubro 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: _____

OI S.A

CNPJ nº 76.535.764/0321-85



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
02067	26/10/2018	26/10/2018	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	2067/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de telefonia e internet mês de outubro de 2018

Fornecedor

OI S.A.

CNPJ/CPF

76.535.764/0001-43

Endereço

R DO LAVRADIO, 71 - CENTRO

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

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Manutenção de telefonia e internet mês de outubro de 2018	1,00	523,31	523,31
Valor Total:			523,31


Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL6

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

R TELEMAR CARNEIRO 00531

CENTRO

84990-000 ARAPOTI - PR

Referência

OUTUBRO/2018



72.135.128.200.048.000.000.185.930.19.10.18

Telefone

(43) 3557 5962

Vencimento

27/10/2018

Total a pagar

R\$ 523,31

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 132,22

132,22



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 260,71

260,71



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

OUTROS VALORES

R\$ 130,38

40,31

19,12

71,31

-0,36

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 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: 1810.002605032

Sequencial: 814601091 201810 01107

Contrato Agrupador: 814 601 091-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0102 5780 1326 CTRL: 1 0102 5780 1326a

84680000005 7 23310020814 6 60109120181 9 00110700000 0

Data de Vencimento

27/10/2018

Valor a pagar:

523,31

Nº Identificador para Débito Automático: 814.601.091-0

88301627/007913

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:002.578.013 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 226608161000000
Contrato Agrupador: 814.601.091-0
Contrato Agrupado: 814.601.091-0
CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50
Data de emissão: 15/10/2018
Período de: 11/09/2018 a 10/10/2018
Telefone Agrupador: 43 3557 5962
Telefone Agrupado: 43 3557 5962
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.208.138-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	432,35	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	125,38	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7583.3A7B.A900.4124.B372.D18B.1C05.A96D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Ctdo	%Desconto	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	10/200		29% ICMS	-0,36
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	26,13%	29% ICMS	112,57
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	74,88%	29% ICMS	260,71
Total SERVICOS MENSAIS					372,92

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	10/09/2018	MIN. 0000000008,9	
5	CHAM. LOCAIS OI	10/10/2018	MIN. 0000000820,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OI	10/10/2018	MIN. 0000000008,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2018	MIN. 0000000008,9	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/09/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2018	MIN. 0000000828,8	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/10/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	17/09/2018	08:39:50	00:01:27	PR-PONTA GROSSA	NOR	4230276500	29% ICMS	0,60
14	17/09/2018	11:02:39	00:01:50	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230276500	29% ICMS	1,12
15	17/09/2018	11:04:58	00:05:53	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230283700	29% ICMS	3,49
16	22/09/2018	12:55:15	00:00:20	DF-BRASILIA	NOR	6132046162	29% ICMS	0,23
17	24/09/2018	14:32:29	00:07:19	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	4,38
18	26/09/2018	09:30:46	00:04:35	PR-CURITIBA	DIF	4132028666	29% ICMS	2,72
19	26/09/2018	09:41:22	00:02:21	SP-ITARARE	DIF	1535323215	29% ICMS	1,04
20	26/09/2018	10:38:23	00:01:39	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	1,00
21	26/09/2018	16:30:38	00:05:19	PR-MARINGA	DIF	4430345636	29% ICMS	3,19
22	27/09/2018	09:05:23	00:05:06	PR-MARINGA	DIF	4430345636	29% ICMS	3,08
23	27/09/2018	10:51:25	00:01:06	PR-MARINGA	DIF	4430345636	29% ICMS	0,65
24	27/09/2018	10:54:55	00:04:18	PR-MARINGA	DIF	4430345636	29% ICMS	2,54
25	27/09/2018	11:00:07	00:02:15	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	1,36
26	27/09/2018	16:01:58	00:07:24	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	4,38
27	27/09/2018	16:10:00	00:01:39	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	1,00
28	28/09/2018	16:06:56	00:01:16	PR-LOANDA	DIF	4434252167	29% ICMS	1,00
29	05/10/2018	11:05:35	00:05:23	DF-BRASILIA	DIF	6120215778	29% ICMS	4,16
30	09/10/2018	17:33:13	00:06:51	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	4,08
31	09/10/2018	17:43:51	00:00:16	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	0,29
Total INTERURBANOS								40,31

Continua na próxima página

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) - Continuação

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS					Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização				
53	18/09/2018	14:04:06	00:02:31	PR-PONTA GROSSA		4230266200	29% ICMS	3,08
54	18/09/2018	14:12:27	00:02:08	PR-PONTA GROSSA		4230438684	29% ICMS	2,49
55	25/09/2018	11:16:55	00:00:08	PR-CURITIBA		4133290008	29% ICMS	0,59
56	26/09/2018	15:58:17	00:02:17	PR-PONTA GROSSA		4232203646	29% ICMS	2,73
57	27/09/2018	14:36:38	00:01:05	PR-IBAITI		4335462172	29% ICMS	1,30
58	02/10/2018	10:06:37	00:00:45	PR-PONTA GROSSA		4232261033	29% ICMS	0,95
59	02/10/2018	10:40:21	00:01:20	PR-WENCESLAU BRAZ		4335281381	29% ICMS	1,66
60	04/10/2018	15:01:31	00:02:18	PR-LONDRINA		4330299394	29% ICMS	2,73
Total INTERURBANOS								16,24

Total Nota Fiscal TIM

16,24

Valor a pagar

523,31

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846800000057	233100208146	601091201819	001107000000

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$523,31
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/10/2018
Data da Operação:	30/10/2018 -10:48:17
Código da Operação:	00080524
Chave de Segurança:	6MR340365VE92W8E

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 **000268**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/10/2018



000042018000268

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

218.522,33

6.000,00

212.522,33

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

6.000,00

Valor Total

6.000,00

Valor Liquido: **6.000,00**

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

João Carlos Ribeiro

CPF: 177.544.889-49 - RG: 1.006.427-09

Contador - CRC - PR 01403310-9

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de outubro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CNPJ nº 09.055.490/0001-06



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

Emitido em	Processo	Homologada	Requisição nº
26/10/2018	5/2017	22/05/2017	00023

Forma de pagamento

Em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega da nota fiscal na Divisão de Tesouraria do Município de Arapoti

Licitação	Natureza do procedimento	Contrato
Pregão nº 1/2017	Normal	5/2017

Objeto

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria contábil para atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Fornecedor

JOÃO CARLOS RIBEIRO - CONTABILIDADE - ME

CNPJ/CPF

09.055.490/0001-06

Endereço

Rua Ideal Peres, 1089 - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF

CEP

84.990-000

Fone

Inscrição Estadual

Classificação Despesas

0900109122003120823390390000

Observação

Itens da Requisição

Lote:	Item:	Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
001	001	Prestação de serviços de consultoria contábil	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

000000000183 - 1

Autenticidade

BCUZ-DK50

Data de Emissão

30/10/2018

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 outubro/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

**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

000269

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/10/2018



000042018000269

Credor - Razão Social/Fornecedor

00288 - ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME**AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2999**

Cidade...

CURITIBA/PR

Fone...

CNPJ nº

21.810.869/0001-71

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...:

00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00**212.522,33****4.111,98****208.410,35**

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor serviços de assessoria em informática, locação de sistema de gestão de Regime Próprio de Previdência Social, mes de outubro/2018

4.111,98

4.111,98

Valor Líquido: **4.111,98**

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

João Carlos Ribeiro

CPF: 177.547.889-49 - RG: 1.006.427-00

Contador - CRC - PR 01403310-9

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de outubro 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 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>Emitido em</i>	<i>Processo</i>	<i>Homologada</i>	<i>Requisição nº</i>
26/10/2018	1/2013	21/06/2013	00025

Forma de pagamento

Em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega da nota fiscal na Divisão de Tesouraria do Município de Arapoti

<i>Licitação</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Convite nº 1/2013	Normal	1/2013

Objeto

Contratação de serviços especializados de informática com o fornecimento e implantação de Sistema de Gestão de Regime Próprio de Previdência Social

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>
ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	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	

Classificação Despesas

0900109122003120823390390000

Observação***Itens da Requisição***

<i>Lote:</i>	<i>Item:</i>	<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
001	001	Serviços especializados de informática com o fornecimento e implantação de Sistema de Gestão de Regime Próprio de Previdência Social	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

4076

Data e Hora de Emissão

18/10/2018 12:07:38

Código de Verificação

DUP2Y50R



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

CPF / CNPJ: 08.211.721/0001-52

Inscrição Municipal: 14 01 0511503-3

Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY, 002999 SL 08 - BAIRRO: GUAÍRA

Tel.: 41 - 33290008

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: rodrigo@actuary.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - IPSM

CPF / CNPJ: 05.493.720/0001-50

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: RUA TELÊMACO CARNEIRO, 1060 - COMPLEMENTO: SALA 06 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000

Município: Arapoti

UF: PR

Email: ipsm@arapoti.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
REFERENTE A OUTUBRO/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

3.62.0.9-1/00-00 - 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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08211721/0001-52

Razão Social: ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Endereço: AV PRESIDENTE KENNEDY 2999 SALA 08 ANDAR 2 / AGUA VERDE / CURITIBA / PR / 80610-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/10/2018 a 08/11/2018

Certificação Número: 2018101002225540611070

Informação obtida em 22/10/2018, às 09:42:35.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.211.721/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 23:03:40 do dia 22/07/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/01/2019.

Código de controle da certidão: **7E30.3A92.15BD.A75D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.211.721/0001-52

Certidão nº: 156015060/2018

Expedição: 13/08/2018, às 15:08:47

Validade: 08/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
08.211.721/0001-52, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

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:	30/10/2018
Data da Operação:	30/10/2018
Código da Operação:	00139777
Chave de Segurança:	RVSXLFSYTLT4XUV3

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

000270Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/10/2018

000042018000270

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 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**208.410,35****665,00****207.745,35****Especificação**

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor serviços técnicos com assessoramento e consultoria Previdenciária e Financeira,mes de outubro/2018

665,00

665,00

Valor Líquido: **665,00****Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

João Carlos Ribeiro
CPF: 177.544.889-49 - RG: 1.006.427-09
Contador CRC - PR 0140331/O-9

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de outubro de 2018

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.

CNPJ nº 06.272.844/0001-78



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Emitido em	Processo	Homologada	Requisição nº
26/10/2018	3/2014	20/02/2014	00029

Forma de pagamento

Em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega da nota fiscal na Divisão de Tesouraria do Município de Arapoti

Licitação	Natureza do procedimento	Contrato
Processo de Dispensa nº 3/2014	Normal	3/2014

Objeto

Prestação de serviços técnicos de consultoria financeira para o exercício de 2014, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Fornecedor	CNPJ/CPF
FUNÇÃO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PREVIDÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA - ME	06.272.844/0001-78

Endereço

Rua Luiz Niemeyer, 53 - Centro

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

Classificação Despesas

0900109122003120823390390000

Observação

Itens da Requisição

Lote:	Item:	Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
001	001	Prestação de serviços técnicos com assessoria e consultoria previdenciária e financeira	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
1473

Data e Hora de Emissão
26/10/2018 10:00

Código de Verificação
**331445A8-E2A6-56B0-
FA4A-4FCB146E0800**



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 OUTUBRO 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELIEZER DA SILVA CONSULTORIA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.272.844/0001-78

Certidão nº: 161078962/2018

Expedição: 26/10/2018, às 10:13:18

Validade: 23/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELIEZER DA SILVA CONSULTORIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.272.844/0001-78**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 06272844/0001-78
Razão Social: ELIEZER DA SILVA CONSULTORIA ME
Endereço: R LUIZ NIEMEYER 53 ANDAR 1 SALA 21 / CENTRO / JOINVILLE / SC / 89201-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/10/2018 a 09/11/2018

Certificação Número: 2018101116224490342499

Informação obtida em 26/10/2018, às 10:05:26.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.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

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000271Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/10/2018



000042018000271

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...: 3.3.90.39.99.99 - 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**207.745,35****2.415,00****205.330,35**

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor serviços prestados por médico especializado, em perícias médicas, mes de outubro/2018

2.415,00

2.415,00

Valor Líquido

2.415,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de outubro 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**



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>Emitido em</i>	<i>Processo</i>	<i>Homologada</i>	<i>Requisição nº</i>
26/10/2018	4/2014	14/03/2014	00027

Forma de pagamento

Em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega da nota fiscal na Divisão de Tesouraria do Município de Arapoti

<i>Licitação</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Convite nº 1/2014	Normal	4/2014

Objeto

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de medicina ocupacional visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti - IPSM

<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	

Classificação Despesas

0900109122003120823390390000

Observação

Itens da Requisição

<i>Lote:</i>	<i>Item:</i>	<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
001	001	Perícia Médica (a ser realizada por médico com especialização em perícia médica).	21,00	115,00	2.415,00
Valor Total:					2.415,00



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:

392

Data e Hora da Emissão:

26/10/2018 14:40:20

Operador Emissor:

MEDICSEG S. M.

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

I.E.:

I.M.:

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

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.09	21 - PERÍCIAS MÉDICAS - R\$ 115,00 CADA	2.415,00	0,00	2.415,00	3,00	72,45

Total Serviços (R\$) **2.415,00**Total ISS (R\$) **72,45**

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

Total Líquido (R\$) **2.415,00****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 500.2004r

Autenticidade verificada em 26/10/2018 às 14:40:41
Código de autenticidade: B05D1DE1.C9938B70.9CB2C797.055CDB51

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

::Comprovantes

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

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0969/1520-2
Tipo de Conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MEDICSEG SEG E MED OCUPA DO TRAB LTDA ME
CPF/CNPJ	03.006.944/0001-64
Valor:	R\$2.415,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/10/2018
Data da Operação:	30/10/2018
Código da Operação:	00141811
Chave de Segurança:	Q4QYRH8NJ781JUSR

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 **000272** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/10/2018



000042018000272

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 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	205.330,35	3.030,00	202.300,35

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor locação e manutenção de Sistema de Gestão Pública, mes de outubro/2018

Valor Unitário

3.030,00

Valor Total

3.030,00

Valor Líquido: **3.030,00**

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

João Carlos Ribeiro
CPF: 175.544.889-49 - RG: 1.006.427-09
Contador - CRC - PR 01403310-9

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de outubro de 2018

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

CNPJ nº 09.194.589/0001-80

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

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Emitido em</i>	<i>Processo</i>	<i>Homologada</i>	<i>Requisição nº</i>
26/10/2018	2/2013	25/07/2013	00026

Forma de pagamento

Em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega da nota fiscal na Divisão de Tesouraria do Município de Arapoti

<i>Licitação</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Convite nº 2/2013	Normal	2/2013

Objeto

Contratação de empresa especializada para serviços de Licença de Uso de Programa de Informática (Softwares) abrangendo conversão, implantação, treinamento e manutenção de Sistemas de Gestão Pública

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>
IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	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>
Paçandu		87.140-000	(44) 3034-5636	

Classificação Despesas

0900109122003120823390390000

Observação***Itens da Requisição***

<i>Lote:</i>	<i>Item:</i>	<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
001	009	Locação e Manutenção dos sistemas de gestão pública	1,00	3.030,00	3.030,00
Valor Total:					3.030,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09194589/0001-80
Razão Social: I G CONSULTORIA E SISTEMAS EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA
Endereço: R MACHADO DE ASSIS 1984 / JARDIM INDEPENDENCI / SARANDI / PR / 87114-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/10/2018 a 09/11/2018

Certificação Número: 2018101117472284066927

Informação obtida em 23/10/2018, às 10:41:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
CNPJ: 09.194.589/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:37:38 do dia 23/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/04/2019.

Código de controle da certidão: **8CD8.1FE7.F821.D465**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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

000274

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

30/10/2018



000042018000274

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

202.300,35

66,50

202.233,85

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor tarifas bancárias.

66,50

66,50

Valor Liquido

66,50

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de outubro de 2018

Data: ____/____/____

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 **000275** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/10/2018



000042018000275

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**202.233,85****160,00****202.073,85**

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor tarifas bancárias

Valor Unitário

Valor Total

160,00

160,00

Valor Líquido

160,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de outubro 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

000276Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/10/2018

000042018000276

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**202.073,85****773,69****201.300,16**

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor tarifas bancárias

Valor Unitário

Valor Total

773,69

773,69

Valor Líquido

773,69

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

João Carlos Ribeiro
CPF: 17.544.889-49 - RG: 1.006.427-09
Contador - CRC - PR 014033/O-9

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de outubro 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 **000277** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/10/2018



000042018000277

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

201.300,16

4,21

201.295,95

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor tarifas bancárias

Valor Unitário

4,21

Valor Total

4,21

Valor Líquido:

4,21

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

João Carlos Ribeiro
CPF: 477.544.889-49 - RG: 1.006.427-09
Contador - CRC - PR 01403310-9

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de outubro 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 **000278**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/10/2018



000042018000278

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...: 3.3.90.39.00.00 - 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

201.295,95

5.000,00

196.295,95

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

5.000,00

Valor Total

5.000,00

Valor Líquido: **5.000,00**

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

João Carlos Ribeiro
CPF: 77.544.889-49 - RG: 1.006.427-09
Contador - CRC - PR 014033/O-9

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de outubro de 2018

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Fabiano Diogenes Nunes Car

CPF nº 005.214.069-51



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Emitido em	Processo	Homologada	Requisição nº
26/10/2018	7/2017	28/12/2017	00022

Forma de pagamento

Em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega da nota fiscal na Divisão de Tesouraria do Município de Arapoti

Licitação	Natureza do procedimento	Contrato
Pregão nº 2/2017	Normal	1/2018
Objeto		

Fornecedor	CNPJ/CPF
FABIANO DIOGENES ÇAR	005.214.069-51

Endereço

Rua Telemaco carneiro, 588 - Centro

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

Classificação Despesas

0900109122003120823390360000

Observação

Itens da Requisição

Lote:	Item:	Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
001	001	Consultoria jurídica mês de Outubro de 2018	1,00	5.000,00	5.000,00
Valor Total:					5.000,00


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

Data de Débito:	29/10/2018 -16:18:24
Data da Operação:	29/10/2018
Código da Operação:	00396319
Chave de Segurança:	WLM9225V3SJEPK1W

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 **000279** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
30/10/2018



000042018000279

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

Desdobram...: 3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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

196.295,95

1.451,00

194.844,95

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

Valor Total

1.451,00

1.451,00

Valor Líquido: **1.451,00**

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

João Carlos Ribeiro
CPF: 175.544.888-19 - RG: 1.006.427-09
Contador - CRC - PR 01403310-9

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de outubro 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



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>
02070	26/10/2018	26/10/2018	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	2070/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aluguel imóvel sede do IPSM mês de outubro de 2018

Fornecedor

DARIO QUINTINO DOS SANTOS

CNPJ/CPF

725.207.019-00

Endereço

Rua Ideal Perez, - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF

CEP

84.990-000

Fone

(43) 3557- 2103

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

Descrição:

Aluguel imóvel sede do IPSM mês de outubro de 2018

<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
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:	3175/006/000000006-0

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:	30/10/2018 -11:12:36
Data da Operação:	30/10/2018
Código da Operação:	00123755
Chave de Segurança:	TFRNK0EUTNG00L5L

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.