

[illegible]

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



000042018000298

Empenho

Número

000298

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2018

Credor - Razão Social/Fornecedor

00134 - Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

77.131.993/0001-65

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

Despesa...: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

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

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

Cód. Red...: 00010

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

20.000,00

17.958,05

26,00

17.932,05

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999

Valor aquisição de material de limpeza e higiente, mes de novembro/2018

Valor Unitário

26,00

Valor Total

26,00

Valor Líquido: 26,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

João Carlos Ribeiro

Contador

CRC-PR 014033/O-9

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



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
02095	29/11/2018	29/11/2018	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	2095/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Material de consumo em geral mês de novembro de 2018

Fornecedor

COMERCIAL E CEREALISTA ARAPOTI LTDA

CNPJ/CPF

77.131.993/0001-65

Endereço

Rua Telemaco carneiro, 851 - Centro

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

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Material de consumo em geral mês de novembro de 2018	1,00	26,00	26,00
Valor Total:			26,00

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 3825 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COM E CEREALISTA ARAPOTI LTDA RUA TELEMACO CARNEIRO, 851 CENTRO - ARAPOTI/PR CEP 84990000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4118 1177 1319 9300 0165 5500 1000 0038 2511 0482 5276
	Nº 3825 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		141180205631810 - 29-11-2018 09:03:54
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	29/11/2018 09:03:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA TELEMACO CARNEIRO, 531	CENTRO	84990000	29/11/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAPOTI	PR		09:03:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	29/11/2018	26,00

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	26,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	26,00

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	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CDOBN	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	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00		
38737	LEITE UHT L.VIDA PSA INTEGRAL 1L	04012010	60	5929	UN1	1,000	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00		
7987	ADUJAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG	17019900	40	5929	UN1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00		
51464	COPO DESC COPOBRAS 180ML C100UN	39241000	60	5929	UN1	2,000	3,95	7,90	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: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DA NFCE 108697 PDV 07 DE 31/10/18BC ISEN 14,98 ICMS 0,00S.T. 11,02CHS: 10482527	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\$26,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/11/2018
Data da Operação:	30/11/2018
Código da Operação:	00113602
Chave de Segurança:	X0RG2FRL8RVE12U9

CPFs Autorizadores:
598.522.759-68
914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000300

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2018



000042018000300

Credor - Razão Social/Fornecedor

00190 - Jonas Cava Guimaraes & Cia.Ltda.

CENTRO

Cidade..:

ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

06.190.514/0001-33

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

17.932,05

82,00

17.850,05

Especificação

Valor Unitário Valor Total

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aquisição de gas, mes de novembro/2018

82,00

82,00

Valor Líquido

82,00

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 30 de novembro 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: _____

Jonas Cava Guimaraes & Cia.Ltda.

CNPJ nº 06.190.514/0001-33



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>
02092	29/11/2018	29/11/2018	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	2092/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aquisição de gás

Fornecedor

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI

CNPJ/CPF

05.493.720/0001-50

Endereço

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
Arapoti		84.990-000	(04) 3357- 5962	

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Aquisição de gás	1,00	82,00	82,00
Valor Total:			82,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

RECEBEMOS DE JONES CAVA GUIMARAES & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000004081 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
JONES CAVA GUIMARAES & CIA LTDA RUA LUIZ BINOTTO, 1470 - VILA KATIA - CEP:84990-000 - ARAPOTI - PR TEL: (43)3557-2700		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004081 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4118 1106 1905 1400 0133 5500 1000 0040 8110 0000 0011	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido d		141180193934139 12/11/2018 10:30:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ			
9030282709		06.190.514/0001-33			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.493.720/0001-50		12/11/2018	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DEE ARAPO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
TELEMACO CARNEIRO, 531		CENTRO	84990-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
ARAPOTI		PR			

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			82,00	
0,00	0,00	0,00	0,00				
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	82,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTI		BBF1861	PR	06.190.514/0001-33
JONES CAVA GUIMARAES E CIA LTDA						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA LUIZ BINOTTO		ARAPOTI	PR	9030282709		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003	GLP - COD. PRODUTO ANP: 210203001 - UF DE CONSUMO: PR - -	27111910	060	5655	KG	1,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
1: 1- Val. Aprox. Tributos 58,95 [71,89%] Fonte: IBPT.	<i>Banco Itau</i> <i>Jones Cava Guimaraes e cia Ltda</i> <i>Ag: 3725 c/c 087708</i>

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:	3725/8770-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JONAS CAVA GUIMARAES E CIA
CPF/CNPJ	06.190.514/0001-33
Valor:	R\$82,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/11/2018
Data da Operação:	30/11/2018
Código da Operação:	00119716
Chave de Segurança:	ETM7J63MR8ZV5HRR

CPFs Autorizadores:
598.522.759-68
914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000286

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2018



000042018000286

Credor - Razão Social/Fornecedor

00066 - Fabiano Diogenes Nunes Car

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CPF nº

005.214.069-51

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram... 3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red... 00013

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

120.000,00

40.481,97

5.000,00

35.481,97

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços profissionais no 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: 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 novembro 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 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>
29/11/2018	7/2017	28/12/2017	00033

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>
Pregão nº 2/2017	Normal	1/2018

Objeto

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>
FABIANO DIOGENES ÇAR	005.214.069-51

Endereço

Rua Telemaco carneiro, 588 - Centro

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

Classificação Despesas

0900109122003120823390360000

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	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:	30/11/2018 -13:51:09
Data da Operação:	30/11/2018
Código da Operação:	00311596
Chave de Segurança:	9V667X9ZR0948LU2

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 **000287**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2018



000042018000287

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

35.481,97

1.097,00

34.384,97

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

1.097,00

Valor Total

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 01403310-9

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de novembro 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>
02084	01/11/2018	01/11/2018	Outros

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	2084/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Verba de representação mês de Novembro 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>
Verba de representação mês de Novembro 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:	3175/001/00020318-0
Nome do Destinatário:	FABIO LOPES SAMPAIO
Valor:	R\$1.097,00
Identificação da Operação:	VERBA REPRESENTACAO NOVEN

Data de Débito:	01/11/2018 -15:04:53
Data da Operação:	01/11/2018
Código da Operação:	00425597
Chave de Segurança:	9LU4W5496UXP20VR

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 **000288**Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/11/2018



000042018000288

Credor - Razão Social/Fornecedor

00042 - Scheila Pietroski**CENTRO**Cidade...: **ARAPOTI/PR**

Fone...:

CPF nº

598.522.759-68

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: **00013****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	34.384,97	1.097,00	33.287,97

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

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

Valor UnitárioValor Total

1.097,00

1.097,00

Valor Liquido: 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 30 de novembro 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

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
02086	01/11/2018	01/11/2018	Outros

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	2086/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Verba de representação mês de Novembro 2018

Fornecedor

SHEILA PIETROSKI

CNPJ/CPF

598.522.759-68

Endereço

Avenida Luiz Pinheiro, 1748 - Centro

Cidade/UF	UF	CEP	Fone	Inscrição Estadual
arapoti		84.990-000		

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Verba de representação mês de Novembro 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:	Jurídica
CPF/CNPJ:	05.493.720/0001-50

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

Data de Débito:	01/11/2018
Data da Operação:	01/11/2018
Código da Operação:	00106912
Chave de Segurança:	68EHGYMN018CCJ79

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 **000289**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/11/2018



000042018000289

Credor - Razão Social/Fornecedor

00059 - Idineu Antonio da Silva

CENTRO

Cidade...: **ARAPOTI/PR**

Fone...:

CPF nº

018.425.159-18

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa 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	33.287,97	1.097,00	32.190,97

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor gratificação da diretoria, mes de novembro/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 30 de novembro 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: _____

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>
02085	01/11/2018	01/11/2018	Outros

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	2085/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Verba de representação mês de Novembro 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 mês de Novembro 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 NOVEMBRO

Data de Débito:	09/11/2018 -16:38:08
Data da Operação:	09/11/2018
Código da Operação:	00241796
Chave de Segurança:	F7H711CNTJC52H37

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 **000297** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/11/2018



000042018000297

Credor - Razão Social/Fornecedor

00260 - DARIO QUINTINO DOS SANTOS**RUA 7 DE SETEMBRO**Cidade.: **SIQUEIRA CAMPOS/PR**

Fone.:

CPF nº

725.207.019-00

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

Unidade.: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

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

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

Desdobram.: 3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte.: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red.: **00013****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

120.000,00**32.190,97****1.451,00****30.739,97****Especificação**

IT QT UD Descrição

1 1 999 valor aluguel prédio sede do IPSM, referente o mes de novembro/2018

Valor Unitário

Valor Total

1.451,00

1.451,00

Valor Liquido

1.451,00**Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

João Carlos Ribeiro
CPF: 177.544.889-49 - RG: 1.006.427-09
Contador - CRC - PR 01403310-9

Contador

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

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
02094	29/11/2018	29/11/2018	Outros

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

A Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	2094/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aluguel do prédio sede do ipsm mês de novembro de 2018

Fornecedor

DARIO QUINTINO DOS SANTOS

CNPJ/CPF

725.207.019-00

Endereço

Rua Ideal Perez, - Centro

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

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Aluguel do prédio sede do ipsm mês de novembro de 2018	1,00	1.451,00	1.451,00
Valor Total:			1.451,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

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

Data de Débito:	30/11/2018 -14:44:11
Data da Operação:	30/11/2018
Código da Operação:	00363635
Chave de Segurança:	CFGANC64MYKSRG95

CPFs Autorizadores:	
	598.522.759-68
	914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.

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

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

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

NOTA DE EMPENHO**Empenho**Número **000290**Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/11/2018



000042018000290

Credor - Razão Social/Fornecedor

00087 - JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria**CENTRO**Cidade... **ARAPOTI/PR**

Fone...:

CNPJ nº

09.055.490/0001-06

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: **00014****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00**249.244,95****6.000,00****243.244,95****Especificação**IT QT UD Descrição

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

Valor UnitárioValor Total

6.000,00

6.000,00

Valor Líquido: **6.000,00****Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

João Carlos Ribeiro
CPF: 17.544.889-49 - 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 novembro 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

<i>Emitido em</i>	<i>Processo</i>	<i>Homologada</i>	<i>Requisição nº</i>
29/11/2018	5/2017	22/05/2017	00034

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>
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

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>
JOÃO CARLOS RIBEIRO - CONTABILIDADE - ME	09.055.490/0001-06

Endereço

Rua Ideal Peres, 1089 - Centro

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

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	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

000000000185 - 1

Autenticidade

ZH2N-3EYW

Data de Emissão

30/11/2018

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 novembro/2018

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

Processo executado por: 187.5.32.46

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

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

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

::Comprovantes

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

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

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

Data de Débito:	30/11/2018
Data da Operação:	30/11/2018
Código da Operação:	00198316
Chave de Segurança:	1SZ5ZG43KEHEZ759

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

000291

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2018



000042018000291

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	243.244,95	4.025,00	239.219,95

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados em perícias médicas, mes de novembro/2018

Valor UnitárioValor Total

4.025,00

4.025,00

Valor Liquido: **4.025,00****Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

João Carlos Ribeiro
CPF: 177.544.889-49 - 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 novembro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA

CNPJ nº 03.006.944/0001-64



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

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

393

Data e Hora da Emissão:

29/11/2018 15:09:33

Operador Emissor:

MEDICSEG S. M.



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03006944000164**

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

I.M.: **45462**

Telefone: **(43)35462172**

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

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

Município: **Ibaiti**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05493720000150**

I.E.:

I.M.:

Nome/Razão: **IPSM**

Endereço: **RUA TELEMACHO CARNEIRO, 531**

Município: **Arapoti**

UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálcl.	Aliq.	ISS
17.09	35 - PERÍCIAS MÉDICAS - R\$ 115,00 CADA	4.025,00	0,00	4.025,00	3,00	120,75

Total Serviços (R\$) **4.025,00**

Total ISS (R\$) **120,75**

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\$) **4.025,00**

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 500.2004s

Autenticidade verificada em 29/11/2018 às 15:09:51
Código de autenticidade: AF744F27.684979C9.EC0ED830.4F242EA3



**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>
29/11/2018	4/2014	14/03/2014	00036

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).	35,00	115,00	4.025,00
Valor Total:					4.025,00

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:	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\$4.025,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/11/2018
Data da Operação:	30/11/2018
Código da Operação:	00199425
Chave de Segurança:	L7WKUKMHHALEZGZY

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

000292

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2018



000042018000292

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**239.219,95****150,97****239.068,98**

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor consumo de energia elétrica,mes de novembro/2018

150,97

150,97

Valor Líquido

150,97

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

João Carlos Ribeiro
CPF: 477.544.889-49 - RG: 1.006.427-09
Contador - CRC - PR 01403310-9Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de novembro de 2018

Presidente

Recibo

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

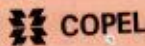
ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

COPEL-Cia.Paranaense de Energia

CNPJ nº 04.368.898/0001-06



Copel Distribuição S.A.
Rua José Lúcio Braz, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.068.899/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

17752795

Vencimento

04/12/2018
Valor a Pagar

R\$ 150,97

LUIZ CARLOS LARA
AV TELEMACHO CARNEIRO, 766
CEP: 84990000
CPF: 45365671991

ARAPOTI - PR

Responsável pela manutenção da iluminação pública - Município 4310123000

Reaviso de vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0822430405 - BIFASICO

Mes Referência: 11/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medido/Dia	Data Apresentação
15/10/2018	13/11/2018	29 dias	1,00	151 kWh	5,21 kWh	13/11/2018
8723	8874	151 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 13/12/2018

COMERCIO COM VAREJ DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

Indicadores de Qualidade

AS [1.6.81.7]

Conjunto: ARAPOTI					Mes Referência: 09/2018	Tensão Contratada:
						127 / 220 volts
Realizado Mensal	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)		
Limite Mensal	0,00 h	0,00	0,00 h	28,29		Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Trimestral	5,67 h	3,42	3,29 h			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual	11,34 h	6,85				
	22,68 h	13,70				

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 150 kWh

MES	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17
CONS	180	129	143	126	124	133	134	110	152	156	148	93
PGTO	30/10	26/09	31/08	01/08	29/06	07/06	30/04	29/03	28/02	29/01	27/12	30/11

Valores Faturados

NOTA FISCAL, CONTA DE ENERGIA ELETRICA 09.46455600 Serie B
Emitida em 13/11/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	151	0,821589	124,06	124,06	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			1,08	1,08	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			6,73	6,73	29,00%
04 CONT. ILMIN. PUBLICA MUNICIPAL				19,10		
Base de Calculo do ICMS	131,87	Valor ICMS:	38,24	Valor Total da Nota Fiscal:	150,97	

Composicao dos Valores	
Energia	48,35
Distribuição	22,32
Transmissão	3,88
Tributos	60,42
Encargos	6,82
TOTAL	131,87

Reservado ao Fisco

0748.7EF0.1AEE.6F58 ACFC.E63A.9528.3B48

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,17 E COFINS R\$ 10,01, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADINUPR.
Agora e possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 18/10-31/10 Amarela 01/11-13/11

Vencimento: 04/12/2018

Valor a pagar: R\$ 150,97

Controle
01-20187016649687-91

Numero de identificação
17752795

Mes
11/2018

AS [1.6.81.7]

83620000001 3 50970111000 9 00101020187 7 01664968791 6



**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>
02089	29/11/2018	29/11/2018	Energia Elétrica

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	2089/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Despesas com consumo de energia elétrica

Fornecedor

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

CNPJ/CPF

04.368.898/0001-06

Endereço

Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Mossungue

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Despesas com consumo de energia elétrica	1,00	150,97	150,97
Valor Total:			150,97

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

[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	509701110009	001010201877	016649687916

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$150,97
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/11/2018
Data da Operação:	30/11/2018 -14:09:27
Código da Operação:	00582398
Chave de Segurança:	9AHHZV08NWFQNWY1

CPFs Autorizadores:
598.522.759-68
914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000293

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2018



000042018000293

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 Jurídica

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

239.068,98

114,93

238.954,05

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

Valor Total

114,93

114,93

Valor Líquido

114,93

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 novembro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Companhia de Saneamento do Parana

CNPJ nº 76.484.013/0001-45

CONTA

NOME DO CLIENTE
JOAO DE LIMA

ENDERECO
R TELENACO CARNEIRO
CENTRO

CEP 04.990-000 LOCAL
ARAPOTI

ROTEIRO DE LEITURA
044-11-02-000-37960

HIDROMETRO
717-319528-4-1

CAT-RES-COM-IND-UTP-POP
034-001

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA

Turbidez	Cor	Cloro	Filox	Col. Totais
44	5	44	25	45
45	45	45	25	45
45	45	45	25	45

Distúncias
no verso

Nº Amostras Realizadas

Nº Amostras que Atenderam à Legislação

100% AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

2017 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

2018 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

FAIXAS DE CONSUMO

COM Mínimo
De 6 a 10m3



HISTÓRICO DE CONSUMO m3	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18
	6	12	13	9	7	7	6	6	8	7	8
DIAS DE CONSUMO	32										
DATA LEITURA	19/11/2018										
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA											
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	17/12/2018										
AGUA	63,85										
ESGOTO	51,00										
SERVIÇOS											
TOTAL											114,93

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 9,67

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



CTRL:0488 2725 1118 7182

ROTEIRO: 044-11-02-000-37960

REFERÊNCIA 11/2018

VENCIMENTO 02/12/2018

COMPROVANTE SANEPAR

VALOR TOTAL 114,93

**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>
02088	29/11/2018	29/11/2018	Água

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	2088/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Despesa com consumo de água

Fornecedor

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR

CNPJ/CPF

76.484.013/0001-45

Endereço

Rua engenheiro reboças, 1376 - Rebouças

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Despesa com consumo de água	1,00	114,93	114,93
Valor Total:			114,93

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

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

::Comprovantes

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

Nome:	I P S M ARAPOTI
Conta Debitada:	3175/006/000000006-0

Representação Numérica do Código de Barras:			
826800000018	149301092016	812020488274	251120187199

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

Data de Débito:	30/11/2018
Data da Operação:	30/11/2018 -14:11:44
Código da Operação:	00584568
Chave de Segurança:	2CKJ0X9R4J9QKMYS

CPFs Autorizadores:	
598.522.759-68	
914.264.649-91	

Operação realizada com sucesso.

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

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000294

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2018



000042018000294

Credor - Razão Social/Fornecedor

00314 - OI S.A

Cidade...:

Fone...:

CNPJ nº

76.535.764/0321-85

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...:

00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação

/0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

/ 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00**238.954,05****574,19****238.379,86**

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor despesas com ligações telefônicas,mes de novembro/2018

574,19

574,19

Valor Líquido

574,19

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 30 de novembro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

OI S.A

CNPJ nº 76.535.764/0321-85



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
02090	29/11/2018	29/11/2018	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	2090/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção serviços telefonicos e internet mês de novembro 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 serviços telefonicos e internet mês de novembro de 2018	1,00	574,19	574,19
Valor Total:			574,19

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

ID: 826035 / PR.FTD15.D201811.G006.0FIC.S002.M0DE-1-3F.LT_087.AFP

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 TELEMACO CARNEIRO 00531
CENTRO
84990-000 ARAPOTI - PR

06701827


Referência
NOVEMBRO/2018


7213512820023970000001615530191118

Telefone
(43) 3557 5962
Vencimento
27/11/2018
Total a pagar
R\$ 574,19
Resumo da sua fatura

OI FIXO
R\$ 132,22

OI FIXO

132,22

 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

OI VELOX
R\$ 260,71

 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

260,71


EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
R\$ 181,26

 LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS
OUTROS VALORES

44,60

34,56

91,46

10,64

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

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: 1811.003331022

Sequencial: 814601091.201811.01101

Contrato Agrupador: 814.601.091-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0103 2910 4455 CTRL: 1 0103 2910 4455a

84660000005 9 74190020814 0 60109120181 9 10110100000 4


Data de Vencimento
27/11/2018
Valor a pagar:
574,19

N° Identificador para Débito Automático: 814.601.091-0

06701827 / 007929

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:003.291.044 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES
R TELEMACO CARNEIRO 00531
CENTRO
84990-000 ARAPOTI - PRNúmero do Cliente: 220008161000000 Período de: 11/10/2018 a 10/11/2018
Contrato Agrupador: 814 601 091-0 Telefone Agrupador: 43 3557 5962
Contrato Agrupado: 814 601 091-0 Telefone Agrupado: 43 3557 5962
CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Insc. Estadual ISENTA
Data de emissão: 15/11/2018

Oi S.A

CNPJ: 76.535.794/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	452,44	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	131,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C843.4855.6CB1.A98C.CB08.9E66.B8DB.59F7

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS				
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	26,13%	20% ICMS	112,57
Total SERVICOS MENSAIS		30	74,88%	20% ICMS	260,71
					373,28

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	10/10/2018	MIN. 0000000062,8		
4	CHAM. LOCAIS OI	10/11/2018	MIN. 0000000062,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2018	MIN. 0000000062,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/10/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2018	MIN. 0000000062,0	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/11/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	10/10/2018	14:24:43	00:00:15	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	0,29
12	10/10/2018	14:55:52	00:02:26	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	1,48
13	15/10/2018	16:12:55	00:19:31	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	11,61
14	23/10/2018	13:55:37	00:00:24	PR-CURITIBA	NOR	4133290008	29% ICMS	0,20
15	23/10/2018	14:08:49	00:08:22	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	4,97
16	23/10/2018	14:23:46	00:02:05	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	1,24
17	23/10/2018	14:30:10	00:01:47	SP-ITARARE	DIF	1535323215	29% ICMS	0,78
18	23/10/2018	14:34:28	00:10:13	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	6,10
19	23/10/2018	14:57:04	00:00:19	PR-JAGUARIAIVA	DIF	4335358400	29% ICMS	0,08
20	23/10/2018	14:57:47	00:05:20	PR-JAGUARIAIVA	DIF	4335358400	29% ICMS	0,95
21	24/10/2018	14:35:20	00:03:14	PR-PIRAQUARA	DIF	4135803370	29% ICMS	1,95
22	24/10/2018	15:32:10	00:00:39	PR-PIRAQUARA	DIF	4135803370	29% ICMS	0,41
23	24/10/2018	16:30:21	00:08:18	SC-JOINVILLE	DIF	4730251841	29% ICMS	4,91
24	25/10/2018	16:19:08	00:02:36	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	1,54
25	25/10/2018	16:45:27	00:02:29	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	1,48
26	30/10/2018	10:49:19	00:01:26	SP-ITARARE	DIF	1535324115	29% ICMS	0,65
27	05/11/2018	13:27:16	00:05:02	PR-PONTA GROSSA	NOR	4230254545	29% ICMS	2,05
28	05/11/2018	15:46:05	00:01:09	PR-JAGUARIAIVA	DIF	4335358400	29% ICMS	0,21
29	06/11/2018	14:29:25	00:00:46	PR-PIRAI DO SUL	DIF	4232378650	29% ICMS	0,47
30	07/11/2018	08:49:04	00:01:50	PR-PONTA GROSSA	NOR	4230254545	29% ICMS	0,76
31	09/11/2018	08:47:42	00:00:34	PR-MARINGA	NOR	4430260066	29% ICMS	0,24
32	09/11/2018	08:48:45	00:03:01	PR-MARINGA	NOR	4430260066	29% ICMS	1,24
33	09/11/2018	09:06:40	00:02:34	PR-JAGUARIAIVA	DIF	4335358400	29% ICMS	0,45
34	09/11/2018	09:20:51	00:03:01	PR-JAGUARIAIVA	DIF	4335358471	29% ICMS	0,54
Total INTERURBANOS								44,60

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	09/10/2018	16:00:45	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43990216196	29% ICMS	0,38

Continua na próxima página

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

::Comprovantes

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

Nome:	I P S M ARAPOTI
Conta Debitada:	3175/006/000000006-0

Representação Numérica do Código de Barras:			
8466000000059	741900208140	601091201819	101101000004

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$574,19
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/11/2018
Data da Operação:	30/11/2018 -14:23:10
Código da Operação:	00591856
Chave de Segurança:	3Y6L3P2N23QXL9U

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

000295

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2018



000042018000295

Credor - Razão Social/Fornecedor

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

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

06.272.844/0001-78

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: 00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00

238.379,86

665,00

237.714,86

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados de assessoria e consultoria previdenciária e financeira,mes de novembro/2018

Valor Unitário

665,00

Valor Total

665,00

Valor Líquido: 665,00

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 30 de novembro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.

CNPJ nº 06.272.844/0001-78

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Emitido em</i>	<i>Processo</i>	<i>Homologada</i>	<i>Requisição nº</i>
29/11/2018	3/2014	20/02/2014	00032

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>
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

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

Endereço

Rua Luiz Niemeyer, 53 - Centro

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

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	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
1479

Data e Hora de Emissão
27/11/2018 08:42

Código de Verificação
**9885530B-8099-5E7E-
C8B7-321F62B8F015**



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 novembro 2018 para o IPSM - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Arapoti/PR.-

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

Valor aproximado dos impostos R\$ 88,64 (13,33% ISS, IR, ISS, PIS/COFINS, CSLL, IRPJ)

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. 30.798, de 08 de março de 2018.

**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: 21/11/2018 a 20/12/2018

Certificação Número: 2018112103542480201273

Informação obtida em 27/11/2018, às 08:33:25.

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

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

::Comprovantes

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

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

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

Data de Débito:	30/11/2018
Data da Operação:	30/11/2018
Código da Operação:	00108012
Chave de Segurança:	QPMCHNAJ6JXXHU2G

CPFs Autorizadores:	
	598.522.759-68
	914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.

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

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

NOTA DE EMPENHO**Empenho**Número **000296** Tipo **ORDINARIO**Data de Emissão
30/11/2018

000042018000296

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	237.714,86	4.111,98	233.602,88

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços especializados de informática, com fornecimento e implantação de Sistema de Gestão de Regime Próprio de Previdência Social, ref.ao mes de novembro/2018

Valor Unitário

4.111,98

Valor Total

4.111,98

Valor Líquido: **4.111,98****Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

João Carlos Ribeiro

CPF: 177.544.889-49 - RG: 1.006.427-09

Contador - CRC - PR 01403310-9

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Presidente

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de novembro de 2018**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>
29/11/2018	1/2013	21/06/2013	00030

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
4132
Data e Hora de Emissão
21/11/2018 11:01:04
Código de Verificação
FZSVW40V



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 NOVEMBRO/2018
DADOS BANCÁRIO P/PAGTO:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4500-4
CONTA CORRENTE: 1355-2

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 13,53% - R\$556,35
LEI FEDERAL Nº12741/2012

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.111,98

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.111,98

Código da Atividade

J.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.

[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:	30/11/2018
Data da Operação:	30/11/2018
Código da Operação:	00109864
Chave de Segurança:	STCTX6VNKRFRH57

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 **000299** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/11/2018



000042018000299

Credor - Razão Social/Fornecedor

00259 - IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

AV BRASIL 3080

Cidade... **MARINGA/PR**

Fone...:

CNPJ nº

09.194.589/0001-80

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

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

Cód. Red...: **00014****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00**233.602,88****3.030,00****230.572,88****Especificação**

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor locação e manutenção de sistema de Gestão Pública, mes de novembro/2018

Valor Unitário

3.030,00

Valor Total

3.030,00

Valor Líquido: **3.030,00****Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

João Carlos Ribeiro
CPE: 477.544.889-49 - 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 30 de novembro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

CNPJ nº 09.194.589/0001-80

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Emitido em</i>	<i>Processo</i>	<i>Homologada</i>	<i>Requisição nº</i>
29/11/2018	2/2013	25/07/2013	00031

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



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.



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: 19/11/2018 a 18/12/2018

Certificação Número: 2018111901132785748678

Informação obtida em 26/11/2018, às 23:10:48.

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

[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:	1440/5500-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ	09194589000180
Valor:	R\$3.030,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/11/2018
Data da Operação:	30/11/2018
Código da Operação:	00117163
Chave de Segurança:	QX7UKCATYWT9V886

CPFs Autorizadores:	
	598.522.759-68
	914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.

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

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

NOTA DE EMPENHO**Empenho**Número **000302** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/11/2018



000042018000302

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**230.572,88****76,00****230.496,88****Especificação****IT QT UD Descrição**

1 1 999 Valor despesas com tarifas bancárias, mes de novembro/2018

Valor Unitário**Valor Total**

76,00

76,00

Valor Líquido: 76,00**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 30 de novembro 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 **000303** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/11/2018



000042018000303

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	230.496,88	160,50	230.336,38

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com tarifas bancárias, mes de novembro/2018

Valor UnitárioValor Total

160,50

160,50

Valor Líquido

160,50**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 novembro 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