

[illegible]

João Carlos Ribeiro
CPF: 177.544.889-49 - RG: 1.006.421-09
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 **000312**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

05/12/2018



000042018000312

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

30.739,97

1.097,00

29.642,97

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

1.097,00

Valor Total

1.097,00

Valor Liquido: 1.097,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 5 de dezembro 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>
02107	05/12/2018	05/12/2018	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	2107/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Verba de representação mês de Dezembro 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 mês de Dezembro 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 REPRESENTACAO DEZEM

Data de Débito:	05/12/2018 -14:48:25
Data da Operação:	05/12/2018
Código da Operação:	00214091
Chave de Segurança:	2SF34N563857PHWK

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 **000313** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

05/12/2018



000042018000313

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 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

29.642,97

1.097,00

28.545,97

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor gratificação da diretoria,mes de dezembro/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: 1.006.427-09
Contador - CRC - PR 01403310-9

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 5 de dezembro de 2018

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Fabio Lopes Sampaio

CPF nº 914.264.649-91

**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>
02106	05/12/2018	05/12/2018	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	2106/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

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

Data de Débito:	05/12/2018 -14:54:08
Data da Operação:	05/12/2018
Código da Operação:	00217388
Chave de Segurança:	GA0TN08TXC7M9JWF

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 **000315** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

27/12/2018



000042018000315

Credor - Razão Social/Fornecedor

00066 - Fabiano Diogenes Nunes Car**CENTRO**Cidade... **ARAPOTI/PR**

Fone...:

CPF nº

005.214.069-51

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: **00013****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

120.000,00**28.545,97****5.000,00****23.545,97****Especificação****IT QT UD Descrição****Valor Unitário****Valor Total**

1 1 999 Valor consultoria juridica, mes de dezembro/

5.000,00

5.000,00

Valor Liquido: 5.000,00**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

Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 27 de dezembro 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>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02130	27/12/2018	27/12/2018	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	2130/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Consultoria jurídica mês de dezembro de 2018

Fornecedor

FABIANO DIOGENES ÇAR

CNPJ/CPF

005.214.069-51

Endereço

Rua Telemaco carneiro, 588 - Centro

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

Itens da Requisição

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

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

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

Data de Débito:	27/12/2018 - 00:00:00
Data da Operação:	27/12/2018
Código da Operação:	00117000
Chave de Segurança:	ULLS73SFPV95UM41

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

000325

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

28/12/2018



000042018000325

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

23.545,97

1.097,00

22.448,97

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

Valor Total

1.097,00

1.097,00

Valor Líquido: 1.097,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 28 de dezembro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Scheila Pietroski

CPF nº 598.522.759-68

**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>
02128	27/12/2018	27/12/2018	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	2128/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Verba de representação

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>
Verba de representação	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 DEZEM

Data de Débito:	28/12/2018
Data da Operação:	28/12/2018
Código da Operação:	00147766
Chave de Segurança:	07V1LU18SX64Q11V

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 **000326**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

28/12/2018



000042018000326

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	22.448,97	1.451,00	20.997,97

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

1.451,00

Valor Total

1.451,00

Valor Liquido: 1.451,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

João Carlos Ribeiro
CPF: 177.544.888-49 - RG: 1.006.427-09
Contador - CRC - PR 01493310-9

Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 28 de dezembro 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>
02129	27/12/2018	27/12/2018	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	2129/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aluguel imóvel sede do IPSM mês de dezembro de 2018

Fornecedor

DARIO QUINTINO DOS SANTOS

CNPJ/CPF

725.207.019-00

Endereço

Rua Ideal Perez, - Centro

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

Itens da Requisição

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

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

IMPRIMIR

FECHAR



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:	28/12/2018 -11:19:54
Data da Operação:	28/12/2018
Código da Operação:	00093935
Chave de Segurança:	44H3AWTWA4S79Z9R

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

000314

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

05/12/2018



000042018000314

Credor - Razão Social/Fornecedor

00287 - INSTITUTO DE DESENV.CORPOATIVO DO PARANÁ

Cidade...

Fone...

CNPJ nº

06.340.354/0001-61

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

270.336,38

18.779,57

251.556,81

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Prestação de serviços na assessoria administrativa e previdenciária no recebimento do COMPREV do MPS.

Valor Unitário

Valor Total

18.779,57

18.779,57

Valor Líquido: 18.779,57

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 5 de dezembro 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: _____

INSTITUTO DE DESENV.CORPOATIVO DO PARANÁ
CNPJ nº 06.340.354/0001-61

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02109	11/12/2018	11/12/2018	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	2109/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço na assessoria administrativa no cadastramento e administração dos processos no sistema COMPREV do MPS para compensação previdenciária dos valores constantes em estoque que serão restituídos ao IPSM

Fornecedor

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO DO PARANÁ

CNPJ/CPF

06.340.354/0001-61

Endereço

Rua Visconde do Rio Branco, 1341 - Centro

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
		80.420-210		

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Pagamento fatura 423 correspondente à competência do mês de abril de 2018	1,00	627,65	627,65
Pagamento fatura 427 correspondente à competência do mês de junho de 2018	1,00	627,65	627,65
Pagamento fatura 430 correspondente à competência do mês de Julho de 2018	1,00	627,65	627,65
Pagamento fatura 431 correspondente à competência do mês de Agosto de 2018	1,00	627,65	627,65
Pagamento fatura 433 correspondente à competência do mês de Setembro de 2018	1,00	627,65	627,65
Pagamento fatura 435 correspondente à competência do mês de Outubro de 2018	1,00	627,65	627,65
Pagamento fatura 437 correspondente à competência do mês de Novembro de 2018	1,00	15.013,77	15.013,77
Valor Total:			18.779,67

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

CRÉDITOS COMPREV E PAGAMENTOS IPDEC

Competência	Data do Crédito	Valor Crédito	Nota fiscal Serviço	Valor nota Fiscal	Data pagamento
jan/17	07/04/2017	230.590,36	386	40.824,63	24/02/2017
fev/17		1.893,42	388	340,81	28/04/2017
mar/17		1.893,42	393	340,81	28/04/2017
abr/17	08/05/2017	1.893,42	395	340,81	07/06/2018
mai/17	07/06/2017	1.893,42	398	340,81	07/06/2018
jun/17	07/08/2017	71.309,63	402	12.835,73	11/08/2017
ago/17		2.584,13	404	465,14	14/02/2018
jan/18	07/02/2018	146.867,60	412	25.971,02	14/02/2018
fev/18	07/03/2018	3.744,57	417	674,00	07/06/2018
mar/18	06/04/2018	3.744,57	421	674,00	29/03/2018
abr/18	08/05/2018	3.486,93	423	627,65	
jun-18	08/11/2018	3.486,93	427	627,65	
jul/18	08/11/2018	3.486,93	430	627,65	
ago/18	08/11/2018	3.486,93	431	627,65	
set/18	08/11/2018	3.486,93	433	627,65	
out/18	08/11/2018	3.486,93	435	627,65	
nov/18	07/12/2018	83.409,83	437	15.013,77	

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:	2346/003/00002294-4
Nome do Destinatário:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
Valor:	R\$18.779,67
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	11/12/2018 -14:52:23
Data da Operação:	11/12/2018
Código da Operação:	00149076
Chave de Segurança:	4RTMMZSX5ATSRAKE

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
423
Data e Hora de Emissão
04/05/2018 08:13:39
Código de Verificação
AMGMW70H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO DO PARANA
CPF / CNPJ: 06.340.354/0001-61 **Inscrição Municipal:** 01 03 0482573-4
Endereço: R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 001341 LJ 03 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 32248989
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** ceciliogalvao@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI
CPF / CNPJ: 75.658.377/0001-31 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA TELÊMACO CARNEIRO, 531 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000
Município: Arapoti **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA NA OBTENÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM O MPAS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 627,65

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$627,65

Código da Atividade

01 - 03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	627,65	5,00	31,38	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
427
Data e Hora de Emissão
03/07/2018 15:37:11
Código de Verificação
HVWQP204

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO DO PARANA
CPF / CNPJ: 06.340.354/0001-61 **Inscrição Municipal:** 01 03 0482573-4
Endereço: R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 001341 LJ 03 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 32248989
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** ceciliogalvao@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI
CPF / CNPJ: 75.658.377/0001-31 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA TELÊMACO CARNEIRO, 531 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000
Município: Arapoti **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA NA OBTENÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO MPAS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 627,65

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$627,65

Código da Atividade

01 - 03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	627,65	5,00	31,38	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

430

Data e Hora de Emissão

02/08/2018 08:56:31

Código de Verificação

0EFHD109

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO DO PARANA

CPF / CNPJ: 06.340.354/0001-61

Inscrição Municipal: 01 03 0482573-4

Endereço: R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 001341 LJ 03 - BAIRRO: CENTRO

Tel.: 41 - 32248989

Município: CURITIBA

UF: PR **Email:** ceciliogalvao@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF / CNPJ: 75.658.377/0001-31 **IMU:**

Outro Doc.:

Endereço: RUA TELÊMACO CARNEIRO, 531 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000

Município: Arapoti

UF: PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA NA OBTENÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM O INSS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 627,65

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$627,65

Código da Atividade

01 - 03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	627,65	5,00	31,38	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

431

Data e Hora de Emissão

02/09/2018 16:23:50

Código de Verificação

IFIPT204

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO DO PARANA

CPF / CNPJ: 06.340.354/0001-61 **Inscrição Municipal:** 01 03 0482573-4

Endereço: R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 001341 LJ 03 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 32248989

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** ceciliogalvao@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF / CNPJ: 75.658.377/0001-31 **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço: RUA TELÊMACO CARNEIRO, 531 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000

Município: Arapoti **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

assessoria na obtenção de recursos provenientes da compensação previdenciária com o INSS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 627,65

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$627,65

Código da Atividade

01 - 03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	627,65	5,00	31,38	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
433
Data e Hora de Emissão
01/10/2018 07:17:35
Código de Verificação
GT88070N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO DO PARANA
CPF / CNPJ: 06.340.354/0001-61 **Inscrição Municipal:** 01 03 0482573-4
Endereço: R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 001341 LJ 03 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 32248989
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** ceciliogalvao@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI
CPF / CNPJ: 75.658.377/0001-31 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA TELÊMACO CARNEIRO, 531 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000
Município: Arapoti **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA NA OBTENÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM O INSS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 627,65

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$627,65

Código da Atividade

01 - 03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	627,65	5,00	31,38	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
435
Data e Hora de Emissão
02/11/2018 14:02:58
Código de Verificação
5H0DR303

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO DO PARANA
CPF / CNPJ: 06.340.354/0001-61 **Inscrição Municipal:** 01 03 0482573-4
Endereço: R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 001341 LJ 03 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 32248989
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** ceciliogalvao@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI
CPF / CNPJ: 75.658.377/0001-31 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA TELÊMACO CARNEIRO, 531 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000
Município: Arapoti **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA NA OBTENÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES D COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM O INSS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 627,65

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$627,65

Código da Atividade

01 - 03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	627,65	5,00	31,38	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

437

Data e Hora de Emissão

03/12/2018 13:58:11

Código de Verificação

MENG580H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO DO PARANA

CPF / CNPJ: 06.340.354/0001-61

Inscrição Municipal: 01 03 0482573-4

Endereço: R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 001341 LJ 03 - BAIRRO: CENTRO

Tel.: 41 - 32248989

Município: CURITIBA

UF: PR **Email:** ceciliogalvao@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF / CNPJ: 75.658.377/0001-31

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: RUA TELÉMAGO CARNEIRO, 531 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000

Município: Arapoti

UF: PR

Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA NA OBTENÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 15.013,77

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$15.013,77

Código da Atividade

01 - 03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	15.013,77	5,00	750,68	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.



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
02120	27/12/2018	27/12/2018	Energia Elétrica

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

A Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	2120/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção energia elétrica mês de Dezembro de 2018

Fornecedor

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

CNPJ/CPF

04.368.898/0001-06

Endereço

Rua José Izidoro Blazetto, 158 - Mossungue

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

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Manutenção energia elétrica mês de Dezembro de 2018	1,00	146,24	146,24
Valor Total:			146,24

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

COPEL

8120

CNPJ 04.366.796-00

RE 90.233.073-90

LUIZ CARLOS LARA

AV TELEMACO CARNEIRO, 796

CEP: 84390000

CPF: 45366671991

04/01/2019

Valor a Pagar

R\$ 146,24

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 4335123000

ARAPOTI - PR

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0622430406 - BIFASICO

Leitura Anterior: 13/11/2018 8874

Leitura Atual: 13/12/2018 9027

Proxima Leitura Prevista: 14/01/2019

Medido 30 dias

163 kWh

Corr. constante de Multiplicacao

1,00

Total Faturado

163 kWh

Mes Referência: 12/2018

Consumo Médio/Dia

5,10 kWh

Data Apresentação

13/12/2018

COMERCIO COM VAREJO DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

AS (16 81 7)

Indicadores de Qualidade

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

Tensão Média Adequada de Tensão

117 - 133 / 202 - 231 volts

Mes 10/2018

DMIC

0,00 h

EUSD (R\$)

30,47

Historico de Consumo e Pagamento

Conjunto: ARAPOTI

Realizado Mensal

Limite Mensal

Limite Trimestral

Limite Anual

DIC

0,00 h

5,67 h

11,34 h

22,69 h

FIC

0,00

3,42

6,86

13,70

Media 3 meses: 163 kWh

Valores Faturados

MES

10/18

11/18

12/18

01/19

02/19

03/19

04/19

05/19

06/19

07/19

08/19

09/19

10/19

11/19

12/19

CONS

161

180

129

143

126

124

130

134

130

133

134

130

133

136

148

PGTO

30/11

30/10

26/09

31/08

01/06

29/06

07/06

30/04

29/03

29/01

27/12

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA 09.51000691 Setor B

Emisda em 13/12/2018

Valor Unitario

Valor Total

Base de Calculo

Aliq ICMS

Un.

Consumo

163

0,821696

126,75

1,39

19,10

126,75

29,00%

29,00%

Produto Descricao

01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO

02 ENERGIA CONS. B. AMARELA

03 CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI

Base de Calculo do ICMS

127,14

Valor ICMS

36,87

Valor Total da Nota Fiscal

146,24

6A8D.B345.98D7.D61C.CCE4.017D.D665.E558

Reservado ao Fisco

Composicao dos Valores

Energia

Distribuição

Transmissão

Tributos

Encargos

TOTAL

44,96

22,61

2,91

49,64

7,02

127,14

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,10 E COFINS R\$ 9,67, 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 CADINPR

Agora e possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile

Períodos Band Tarif: Amarela 14/11-30/11 Verde 01/12-13/12

Vencimento: 04/01/2019

Controle

01-20187157108628-90

Numero de Identificação

17752795

Valor a pagar: R\$ 146,24

Mes 12/2018

AS (16 81 7)

83690000001 6 46240111000 4 00101020187 7 15710862890 8

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

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:			
836900000016	462401110004	001010201877	157108628908

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$146,24
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	28/12/2018
Data da Operação:	28/12/2018 -11:26:20
Código da Operação:	00211088
Chave de Segurança:	7K2A4MQKJWA6HEL3

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

000318

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

28/12/2018



000042018000318

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

251.353,57

114,93

251.238,64

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

Valor Total

114,93

114,93

Valor Líquido

114,93

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 28 de dezembro 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>
02121	27/12/2018	27/12/2018	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	2121/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de saneamento básico - água mês de Dezembro de 2018

Fornecedor

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR

CNPJ/CPF

76.484.013/0001-45

Endereço

Rua engenheiro reboças, 1376 - Rebouças

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Manutenção de saneamento básico - água mês de Dezembro de 2018	1,00	114,93	114,93
Valor Total:			114,93

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

CONTA

Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1378
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ nº 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE

JOÃO DE LARA

ENDEREÇO

R. TELEMAR CARNEIRO
CENTRO

CEP

84.999-000

LOCAL

PARAPOTI

ROTEIRO DE LEITURA

044-11-02-000-32960

HIDRÔMETRO

127319528-4-1

CAT. RES. COM. IND. UTP. POP

034-001

MATRICULA

0488.2725

Nº LADO

539

Nº FRENTE

536

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº Mínimo de Amostras Exigidas

44

Nº Amostras Realizadas

44

Conclusão

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

FAIXAS DE CONSUMO

COM Mínimo

De 6 a 10m3

VOLUME

5

VALOR M3/RS

1.60

AGUA

62.25

ESGOTO

49.80

TOTAIS

1.20

HISTÓRICO DE CONSUMO m3

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/19

02/19

03/19

04/19

05/19

06/19

07/19

DIAS DE CONSUMO

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

118

124

6

12

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA

16/01/2019

63.85

ESGOTO

51.00

SERVIÇOS

7

TOTAL

114.93

VENCIMENTO

02/01/2019

82630000001-3

14930109201-6

90102048827-5

25122018519-2

CTRL 0488.2725.1218.5183

82630000001-3

14930109201-6

90102048827-5

25122018519-2

CTRL 0488.2725.1218.5183

82630000001-3

14930109201-6

90102048827-5

25122018519-2

CTRL 0488.2725.1218.5183

82630000001-3

14930109201-6

90102048827-5

25122018519-2

CTRL 0488.2725.1218.5183

82630000001-3

14930109201-6

ROTULAGEM

044-11-02-000-32960

127319528-4-1

034-001

0488.2725

539

536

1.60

62.25

49.80

1.20

114.93

02/01/2019

82630000001-3

14930109201-6

90102048827-5

25122018519-2

CTRL 0488.2725.1218.5183

82630000001-3

14930109201-6

90102048827-5

25122018519-2

CTRL 0488.2725.1218.5183

82630000001-3

14930109201-6

90102048827-5

25122018519-2

CTRL 0488.2725.1218.5183

82630000001-3

14930109201-6

90102048827-5

25122018519-2

CTRL 0488.2725.1218.5183



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:			
826300000013	149301092016	901020488275	251220185192

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

Data de Débito:	28/12/2018
Data da Operação:	28/12/2018 -11:26:20
Código da Operação:	00211094
Chave de Segurança:	K1V71CA80YGP4AR9

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 **000319** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

28/12/2018



000042018000319

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

251.238,64

535,93

250.702,71

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com telefone,mes de dezembro/2018

Valor Unitário

Valor Total

535,93

535,93

Valor Líquido

535,93

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 28 de dezembro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

OI S.A

Ordem Bancária: _____

CNPJ nº 76.535.764/0321-85

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

RUA 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>
02122	27/12/2018	27/12/2018	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	2122/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de telefonia e internet mês de Dezembro de 2018

Fornecedor

OI S.A.

CNPJ/CPF

76.535.764/0001-43

Endereço

R DO LAVRADIO, 71 - CENTRO

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Manutenção de telefonia e internet mês de Dezembro de 2018	1,00	535,93	535,93
Valor Total:			535,93

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 PL8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

R TELEMACO CARNEIRO 00531

CENTRO

84990-000 ARAPOTI - PR

49101855



7213512820039390000028716230161216

Referência

DEZEMBRO/2018

Telefone

(43) 3557 5962

Vencimento

27/12/2018

Total a pagar

R\$ 535,93

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

260,71

ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 143,00

LIGACOES FIXO-FIXO

18,27

LIGACOES FIXO-MOVEL

41,11

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

72,54

OUTROS VALORES

11,08

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: 1812.004055410

Sequencial: 814601091 201812 01106

Contrato Agrupador: 814.601.091-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0104 0023 4786 CTRL: 1 0104 0023 4786a

84660000005 9 35930020814 7 60109120181 9 20110600000 7

Data de Vencimento

27/12/2018

Valor a pagar:

535,93

Nº Identificador para Débito Automático: 814.601.091-0

49101855 / 008141



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:004.002.347 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES
R TELEMACO CARNEIRO 00531
CENTRO
84990-000 ARAPOTI - PRNúmero do Cliente: 228608161000000 Período de: 11/11/2018 a 10/12/2018
Contrato Agrupador: 814.801.091-0 Telefone Agrupador: 43 3557 5962
Contrato Agrupado: 814.801.091-0 Telefone Agrupado: 43 3557 5962
CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/12/2018

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E.: 90.206.138-34
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	432,66	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	125,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

3B2A.C8E8.4022.07FB.045A.F392.1E2A.BEB1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	26,13%	29% ICMS	112,57
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	74,89%	29% ICMS	260,71
Total SERVICOS MENSAIS					373,28

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/12/2018	MIN. 0000000748,0		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2018	MIN. 0000000748,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/12/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	18/11/2018	14:06:02	00:07:29	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232393430	29% ICMS	4,44
8	19/11/2018	08:47:23	00:00:24	PR-PONTA GROSSA	NOR	4232398650	29% ICMS	0,20
9	19/11/2018	08:48:30	00:00:44	PR-PIRAI DO SUL	NOR	4232378650	29% ICMS	0,32
10	22/11/2018	08:49:39	00:00:27	PR-MARINGA	NOR	4430260066	29% ICMS	0,20
11	26/11/2018	11:01:44	00:07:53	PR-MARINGA	DIF	4430260066	29% ICMS	4,68
12	27/11/2018	08:34:43	00:09:48	PR-PIRAI DO SUL	NOR	4232378650	29% ICMS	3,94
13	28/11/2018	15:12:25	00:00:21	PR-LONDRINA	DIF	4333268186	29% ICMS	0,29
14	28/11/2018	15:13:11	00:01:14	PR-LONDRINA	DIF	4333268186	29% ICMS	0,77
15	04/12/2018	08:25:00	00:01:14	PR-PONTA GROSSA	NOR	4232247585	29% ICMS	0,52
16	08/12/2018	08:58:39	00:03:50	PR-PONTA GROSSA	MIS	4232247585	29% ICMS	2,04
17	08/12/2018	09:09:08	00:01:01	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232247585	29% ICMS	0,85
18	08/12/2018	13:26:42	00:01:53	PR-WENCESLAU BRAZ	NOR	4335283900	29% ICMS	0,22
Total INTERURBANOS								19,27

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	14/11/2018	16:05:35	00:22:24	PR-LONDRINA	VC1	43999205990	29% ICMS	17,11
20	20/11/2018	13:31:46	00:06:23	PR-LONDRINA	VC1	43999679711	29% ICMS	4,89
21	22/11/2018	11:13:20	00:00:32	PR-LONDRINA	VC1	43999104477	29% ICMS	0,45
22	22/11/2018	11:15:16	00:00:11	PR-LONDRINA	VC1	43998580014	29% ICMS	0,38
23	22/11/2018	11:22:41	00:00:08	PR-LONDRINA	VC1	43999104477	29% ICMS	0,38
24	27/11/2018	11:02:30	00:00:33	PR-LONDRINA	VC1	43999655484	29% ICMS	0,45
25	27/11/2018	14:30:20	00:01:09	PR-LONDRINA	VC1	43999742497	29% ICMS	0,91
26	27/11/2018	14:32:02	00:00:41	PR-LONDRINA	VC1	43999608158	29% ICMS	0,53
27	28/11/2018	11:29:59	00:00:57	PR-CAMBE	VC1	43988037437	29% ICMS	0,76
28	28/11/2018	11:34:47	00:01:10	PR-LONDRINA	VC1	43999122304	29% ICMS	0,91
29	29/11/2018	10:28:05	00:00:28	PR-LONDRINA	VC1	43999122304	29% ICMS	0,38
30	29/11/2018	10:29:08	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43999742985	29% ICMS	0,45
31	30/11/2018	11:30:33	00:02:30	PR-LONDRINA	VC1	43984188800	29% ICMS	1,91
32	05/12/2018	14:39:50	00:00:56	PR-LONDRINA	VC1	43999798178	29% ICMS	0,76
33	05/12/2018	14:43:45	00:00:55	PR-LONDRINA	VC1	43999108833	29% ICMS	0,76
34	05/12/2018	14:46:19	00:00:29	PR-LONDRINA	VC1	43999167456	29% ICMS	0,38
35	09/12/2018	14:56:45	00:00:45	PR-LONDRINA	VC1	43999295808	29% ICMS	0,91

Continua na próxima página

ID: 835441 / PR FTD15.D201812.G008 OFIC S002_MODE:1-3F_LT_491.AFP

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) - Continuação

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
51	05/11/2018	14:12:23	00:03:38	PR-CURITIBA		4133290008	29% ICMS	4,39
52	14/11/2018	09:19:11	00:04:15	PR-CASTRO		4232338800	29% ICMS	5,10
53	23/11/2018	13:59:45	00:01:51	PR-CURITIBA		4133501816	29% ICMS	2,25
54	28/11/2018	09:38:13	00:01:02	PR-MARINGA		4430345636	29% ICMS	1,30
Total INTERURBANOS								16,72

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
55	09/12/2018	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20181127/20181130	0%	0,03
56	09/12/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20181127/20181130	0%	0,72
Total ITENS FINANCEIROS								0,75

Total Nota Fiscal TIM

17,47

Valor a pagar

535,93

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - 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 diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada

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

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:			
846600000059	359300208147	601091201819	201106000007

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$535,93
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	28/12/2018
Data da Operação:	28/12/2018 -11:26:20
Código da Operação:	00211090
Chave de Segurança:	3WJAZ2X7J4AP1M9S

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 **000320**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

28/12/2018



000042018000320

Credor - Razão Social/Fornecedor

00082 - ACTUARY-Corretora de Seguros e Consulto

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

08.211.721/0001-52

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	250.702,71	4.111,98	246.590,73

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor manutenção sistema de informática, mes de dezembro/2018

Valor Unitário

Valor Total

4.111,98

4.111,98

Valor Líquido: 4.111,98

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 28 de dezembro 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-Corretora de Seguros e Consulto

CNPJ nº 08.211.721/0001-52



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>
02123	27/12/2018	27/12/2018	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	2123/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de sistema de informática mês de Dezembro de 2018

Fornecedor

ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

CNPJ/CPF

08.211.721/0001-52

Endereço

Avenida Presidente Kennedy, 2999 - Água Verde

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

Itens da Requisição

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

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
4184
Data e Hora de Emissão
13/12/2018 10:37:06
Código de Verificação
YE39V60M



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 DEZEMBRO/2018
DADOS BANCÁRIO P/PAGTO:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4500-4
CONTA CORRENTE: 13552

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

1.62.0.9-1/00-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	4.111,98	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

IMPRIMIR

FECHAR



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:	28/12/2018
Data da Operação:	28/12/2018
Código da Operação:	00144270
Chave de Segurança:	VT6Y4YP42C9WAQHR

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 **000321**Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

28/12/2018



000042018000321

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...: 3.3.90.39.99.99 - 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	246.590,73	665,00	245.925,73

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	999	Valor prestação de serviços de assessoria previdenciária, mes de dezembro/2018	665,00	665,00
Valor Líquido					665,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 28 de dezembro 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

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02124	27/12/2018	27/12/2018	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	2124/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço de assessoria e consultoria previdenciária mês de Dezembro de 2018

Fornecedor

CNPJ/CPF

FUNÇÃO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, PREVIDÊ 06.272.844/0001-78

Endereço

Rua Luiz Niemeyer, 53 - Centro

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Prestação de serviço de assessoria e consultoria previdenciária mês de Dezembro de 2018	1,00	665,00	665,00
Valor Total:			665,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



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

Número da NF-em
1484

Data e Hora de Emissão
18/12/2018 12:00

Código de Verificação
**F7DEB28F-F9EB-BEBC-
B5BE-F80E544C20F3**



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 mês DEZEMBRO 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**



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:	28/12/2018
Data da Operação:	28/12/2018
Código da Operação:	00144955
Chave de Segurança:	QREN1X3TKL96KQF9

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 **000322** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

28/12/2018



000042018000322

Credor - Razão Social/Fornecedor

00264 - MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA**RUA 7 DE SETEMBRO**Cidade...: **SIQUEIRA CAMPOS/PR**

Fone...:

CNPJ nº

03.006.944/0001-64

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: **00014****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
449.400,00	245.925,73	3.910,00	242.015,73

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços realização de perícias médicas, mes de dezembro/2018

Valor Unitário Valor Total

3.910,00 3.910,00

Valor Líquido: **3.910,00****Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro_____
ContadorAutorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 28 de dezembro 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>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02125	27/12/2018	27/12/2018	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	2125/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestações de serviço na realização de perícias médicas mês de Dezembro de 2018

Fornecedor

MEDICSEG SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL DO TRABALHO LTDA - ME **CNPJ/CPF** 03.006.944/0001-64

Endereço

Rua Ananias Costa, 487 - Centro

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Prestações de serviço na realização de perícias médicas mês de Dezembro de 2018	34,00	115,00	3.910,00
Valor Total:			3.910,00

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:
394
Data e Hora da Emissão:
20/12/2018 16:59:23
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

17.09 34 - PERÍCIAS MÉDICAS - R\$ 115,00 CADA

Val.Serviço	Dedução	Base Calc.	Aliq.	ISS
3.910,00	0,00	3.910,00	3,00	117,30

Total Serviços (R\$) **3.910,00**

Total ISS (R\$) **117,30**

Retenções (R\$)

COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **3.910,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 769/2014
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON - (43) 3534-9803

Equipiano - NFS-e 500.2004t



Autenticidade verificada em 20/12/2018 às 16:59:24
Código de autenticidade: 4F341698.0E5A683R.860880AD.16644F93



IMPRIMIR FECHAR

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

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0969/1520-2
Tipo de Conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MEDICSEG SEG E MED OCUPA DO TRAB LTDA ME
CPF/CNPJ	03.006.944/0001-64
Valor:	R\$3.910,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	28/12/2018
Data da Operação:	28/12/2018
Código da Operação:	00146259
Chave de Segurança:	N5URZNU784HXQ3LG

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 **000323**Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

28/12/2018



000042018000323

Credor - Razão Social/Fornecedor

00087 - JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CENTROCidade...: **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	242.015,73	6.000,00	236.015,73

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados durante o mes de dezembro/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: 977.544.888-49 - 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 28 de dezembro 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>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02126	27/12/2018	27/12/2018	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	2126/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Consultoria contábil mês de Dezembro de 2018

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

Itens da Requisição

Descrição:

Consultoria contábil mês de Dezembro de 2018

Qnde: *V. Unitário:* *Valor Total:*

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

000000000186 - 1

Autenticidade

U3TV-C6DK

Data de Emissão

26/12/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Fone:

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

Serviços prestados durante o mes de dezembr de 2.018

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](#)

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:	28/12/2018
Data da Operação:	28/12/2018
Código da Operação:	00146879
Chave de Segurança:	W89G4ZYPVHQ7XW7L

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

000324

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

28/12/2018



000042018000324

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... 3.3.90.39.11.00 - 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

236.015,73

3.030,00

232.985,73

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor locação de software de Gestão Pública, mes de dezembro/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
CPF: 177.544.889-48 - RG: 1.006.427-99
Contador - CRC - PR 014033/O-9

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 28 de dezembro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

CNPJ nº 09.194.589/0001-80

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02127	27/12/2018	27/12/2018	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	2127/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção sistema de informática mês de dezembro de 2018

Fornecedor

IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME

CNPJ/CPF

09.194.589/0001-80

Endereço

Avenida Curitiba, 65 - Centro

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Manutenção sistema de informática mês de dezembro de 2018	1,00	3.030,00	3.030,00
Valor Total:			3.030,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. FONE: (44) 3034-5638 AV. CURITIBA, 65 - SALA 01 - CENTRO - CEP 87140-000 - PAIÇANDU - PR CNPJ 09.194.589/0001-80 CMC: 460.39664		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "F" 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul 1851 Data Emissão 26/12/2018
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
Nome: <u>IRSM - INSTITUTO PREVID. SERV. ARAPOTI</u> Endereço: <u>RUA TELEMACHO CARNEIRO</u> Nº <u>531</u> Bairro: <u>CENTRO</u> CEP: <u>84770-000</u> Fone: <u>3157-5962</u> Cidade: <u>ARAPOTI</u> Estado: <u>PARANÁ</u> Inscr. Est./RG: <u>ISENTO</u> CNPJ/CNPJ: <u>05-493730/0001-50</u>		
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
	<u>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS</u>	
	<u>SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA</u>	
	<u>CONTRATO 002/2013</u>	
	<u>CONVITE 002/2013</u>	
	<u>PARCELA DEZ/2018.</u>	<u>3.030,00</u>
		}
DADOS ADICIONAIS:		VALOR TOTAL R\$ <u>3.030,00</u>

GRÁFICA LISBOA - (44) 3628-7373 - E.S.L. TOMÉ - PREST. DE SERV. GRÁFICOS LTDA. - AV. LAJUNA, 1700-A - MANGUÁ - PR - CNPJ: 18.190.800/0001-41 - 05 Bn. - 50x3 - 1,751 a 2,000 - AUT. MUN. GRÁF. 011 - 220002018

IMPRIMIR FECHAR

**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:	28/12/2018
Data da Operação:	28/12/2018
Código da Operação:	00147262
Chave de Segurança:	F62P7NY1T2VPJ6VQ

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 **000330** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

28/12/2018



000042018000330

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	232.985,73	10,15	232.975,58

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário Valor Total

1 1 999 Valor despesa com tarifas bancárias

10,15

10,15

Valor Líquido: 10,15

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

João Carlos Ribeiro
CPF: 177.544.889-49 - RG: 1.006.427-93
Contador - CRC - PR 01403310-9

Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 28 de dezembro 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 **000331** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

28/12/2018



000042018000331

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	232.975,58	42,00	232.933,58

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com tarifas bancárias

Valor UnitárioValor Total

42,00

42,00

Valor Líquido: **42,00****Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Presidente

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 28 de dezembro 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: _____

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 **000342** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

28/12/2018



000042018000342

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	232.933,58	57,00	232.876,58

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor tarifas bancárias.

Valor Unitário

57,00

Valor Total

57,00

Valor Líquido: 57,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 28 de dezembro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

João Carlos Ribeiro
CPF: 177.544.889-49 - RG: 1.006.427-99
Contador - CRC - PR 01403310-9

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

000343

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

28/12/2018



000042018000343

Credor - Razão Social/Fornecedor

00287 - INSTITUTO DE DESENV.CORPOATIVO DO PARANÁ

Cidade...

Fone...

CNPJ nº

06.340.354/0001-61

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	232.876,58	0,10	232.876,48

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor prestação serviços na assessoria administrativa e previdenciária, CADAPREV-Diferença pagamento

Valor Unitário

Valor Total

0,10

0,10

Valor Líquido

0,10

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 28 de dezembro 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: _____

INSTITUTO DE DESENV.CORPOATIVO DO PARANÁ

CNPJ nº 06.340.354/0001-61