

**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 **000006**Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

31/01/2019



000042019000006

Credor - Razão Social/Fornecedor

00192 - S.O.S - Equipamentos**CENTRO**Cidade...: **ARAPOTI/PR**

Fone...:

CNPJ nº

12.201.432/0001-40

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

Despesa...: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Desdobram...: 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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
15.000,00	15.000,00	82,00	14.918,00

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aquisição de material de expediente, mes de janeiro/2019

Valor UnitárioValor Total

82,00

82,00

Valor Líquido

82,00**Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de janeiro de 2019

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

S.O.S - Equipamentos

CNPJ nº 12.201.432/0001-40

RECEBEMOS DE FERNANDO FERREIRA - ARAPOTI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 21/01/2019 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI - VALOR TOTAL: R\$ 82,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001073
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FERNANDO FERREIRA - ARAPOTI
 RUA TELEMACHO CARNEIRO, 686 - CENTRO - CEP:84990-000 - ARAPOTI - PR
 TEL: (43)3557-7242

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001073 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4119 0112 2014 3200 0140 5500 1000 0010 7315 3207 7293

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141190011432235 21/01/2019 11:09:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052564325 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.201.432/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI
 ENDEREÇO TELÊMACO CARNEIRO 531
 MUNICÍPIO ARAPOTI FONE / FAX (43)3557-5962 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 05.493.720/0001-50 DATA DA EMISSÃO 21/01/2019 DATA SAÍDA / ENTRADA 21/01/2019 BAIRO / DISTRITO CENTRO CEP 84990-000 HORA DA SAÍDA 11:08:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2019	82,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		29,87		82,00	
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
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2032	ENVELOPE KRAFT 240X340	48171000	0500	5405	UN	10,0000	0,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4003	PASTA SUSPENSÃO KRAFT DELLO	42021210	0500	5405	UN	30,0000	2,5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2022	ELASTICOS 25G CAIXA - REDBOR	40169990	0500	5405	UN	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido.....: 3771
 P.Pagamento.....: 2 PRAZO SEM ENTRADA
 Vendedor.....:
 2534 FERNANDO FERREIRA

RESERVADO AO FISCO

**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>
02159	30/01/2019	30/01/2019	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	2159/2019	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aquisição de materiais de expediente

Fornecedor

FERNANDO FERREIRA - ARAPOTI - ME

CNPJ/CPF

12.201.432/0001-40

Endereço

Rua Telêmaco Carneiro, 686 - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF***CEP***

84.990-000

Fone***Inscrição Estadual******Itens da Requisição***

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Elasticos 25g caixa	1,00	2,00	2,00
Envelope 240 x 340	10,00	0,50	5,00
Pasta suspensa	30,00	2,50	75,00
Valor Total:			82,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

182

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

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

Conta Destino:	3175/003/00000139-8
Nome do Destinatário:	FERNANDO FERREIRA ARAPOTI
Valor:	R\$82,00
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	31/01/2019 -15:05:26
Data da Operação:	31/01/2019
Código da Operação:	00160170
Chave de Segurança:	C8PCEAFCEV87N4GW

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 **000001** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

04/01/2019



000042019000001

Credor - Razão Social/Fornecedor

00059 - Idineu Antonio da Silva

CENTRO

Cidade..:	ARAPOTI/PR	Fone..:		CPF nº	018.425.159-18
Banco:		Agência:		Conta Corrente:	

Dotação

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

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
173.000,00	173.000,00	1.097,00	171.903,00

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor gratificação da diretoria, mes de janeiro/2019

Valor Unitário

Valor Total

1.097,00

1.097,00

Valor Líquido: 1.097,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

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

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 4 de janeiro de 2019

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

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
02135	04/01/2019	04/01/2019	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	2135/2019	Normal	Sem Contrato

Objeto

Verba de representação mês de Janeiro de 2019

Fornecedor

IDINEU ANTONIO DA SILVA

CNPJ/CPF

018.425.159-18

Endereço

Rua Felicindo Barrio Trigo, 433 - Jardim Ceres

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

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Verba de representação mês de Janeiro/2019	1,00	1.097,00	1.097,00
Valor Total:			1.097,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3175/001/00020088-2
Nome do Destinatário:	IDINEU ANTONIO DA SILVA
Valor:	R\$ 1.097,00
Objetivo da TEV:	ADIANT VERBA REPRES JAN19

Data Débito:	04/01/2019
Data da Operação:	04/01/2019 - 12:51:54
Código da Operação:	08660381

CPFs que já Autorizaram:	
598.522.759-68	

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

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

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	3175/001/00020088-2
Nome do Destinatário:	IDINEU ANTONIO DA SILVA
Valor:	R\$1.097,00
Identificação da Operação:	ADIANT VERBA REPRES JAN19

Data de Débito:	04/01/2019 -12:51:54
Data da Operação:	04/01/2019
Código da Operação:	00131543
Chave de Segurança:	GSX7LCU2Z1YPLVWM

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 **000002** Tipo **ORDINARIO**Data de Emissão
18/01/2019

000042019000002

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
	173.000,00	171.903,00	1.179,00	170.724,00

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	999	Valor gratificação da diretoria, mes de janeiro/2019	1.179,00	1.179,00

Valor Liquido: 1.179,00

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 18 de janeiro de 2019

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>
02136	18/01/2019	18/01/2019	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	2136/2019	Normal	Sem Contrato

Objeto

Pagamento referente adiantamento da verba de representação do mês de Janeiro/2019

Fornecedor

FABIO LOPES SAMPAIO

CNPJ/CPF

914.264.649-91

Endereço

Rua Evandro Mendes, 1490 - Jardim Aratinga

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Adiantamento verba de representação mês de Janeiro/2019	1,00	1.179,00	1.179,00
Valor Total:			1.179,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3175/001/00020318-0
Nome do Destinatário:	FABIO LOPES SAMPAIO
Valor:	R\$ 1.179,00
Objetivo da TEV:	ADIANT VERBA REPRES JAN19

Data Débito:	18/01/2019
Data da Operação:	18/01/2019 - 10:25:54
Código da Operação:	43491514

CPFs que já Autorizaram:
598.522.759-68

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

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

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

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

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

Emitente:	I P S M ARAPOTI
Conta Origem:	3175/006/00000006-0
Conta Destino:	3175/001/00020088-2
Nome do Destinatário:	IDINEU ANTONIO DA SILVA
Valor:	R\$82,00
Identificação da Operação:	DIF VERBA REPRES JAN19
Data de Débito:	18/01/2019 -10:31:39
Data da Operação:	18/01/2019
Código da Operação:	00056276
Chave de Segurança:	1GGFFLH9KHQ8QY6F
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.

**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\$1.179,00
Identificação da Operação:	ADIANT VERBA REPRES JAN19

IMPRIMIR FECHAR

Código da Operação:	00056284
Chave de Segurança:	Q989SK96SYAUW0F7

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

000003

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

30/01/2019



000042019000003

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

173.000,00

170.724,00

5.000,00

165.724,00

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados como advogado, mes de janeiro/2019

Valor Unitário

Valor Total

5.000,00

5.000,00

Valor Liquido

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

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de janeiro de 2019

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Fabiano Diogenes Nunes Car

CPF nº 005.214.069-51

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
02147	30/01/2019	30/01/2019	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	2147/2019	Normal	Sem Contrato

Objeto

Consultoria Jurídica mês de Janeiro de 2019

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 Janeiro de 2019	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:	1 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:	30/01/2019 -11:08:53
Data da Operação:	30/01/2019
Código da Operação:	00054330
Chave de Segurança:	QT3JA5X64CVJR1ME

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

000008

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/01/2019



000042019000008

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

173.000,00

165.724,00

1.451,00

164.273,00

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aluguel de imóvel, referente ao mes de janeiro/2019

Valor Unitário

Valor Total

1.451,00

1.451,00

Valor Líquido: 1.451,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

João Carlos Ribeiro

CPF: 177.544.889-49 - RG: 1.006.427-09

Contador - CRC 001003/O-9

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de janeiro de 2019

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

DARIO QUINTINO DOS SANTOS

CPF nº 725.207.019-00



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
02157	30/01/2019	30/01/2019	Aluguel Imóvel

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	2157/2019	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aluguel imóvel sede IPSM mês de Janeiro de 2019

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 imóvel sede IPSM mês de Janeiro de 2019	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:	31/01/2019 -15:09:43
Data da Operação:	31/01/2019
Código da Operação:	00160159
Chave de Segurança:	5PY87ZZ5Z9MYC6Q7

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. 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>
02154	30/01/2019	30/01/2019	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	2154/2019	Normal	Sem Contrato

Objeto

Verba representação mês de Janeiro de 2019

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 representação mês de Janeiro de 2019	1,00	1.179,00	1.179,00
Valor Total:			1.179,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

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:	1347/13024-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	SHEILA PIETROSKI
CPF/CNPJ	598.522.759-68
Valor:	R\$1.179,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	VERBA REPRESENTACAO JANEI

Data de Débito:	31/01/2019
Data da Operação:	31/01/2019
Código da Operação:	00191066
Chave de Segurança:	G6KWY2YQ88WGFMKH

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 **000015** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

31/01/2019



000042019000015

Credor - Razão Social/Fornecedor

00059 - Idineu Antonio da Silva

CENTROCidade...: **ARAPOTI/PR** Fone...: CPF nº **018.425.159-18**

Banco: Agência: Conta Corrente:

Dotação

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

Licitação

Tipo Licitação	
Nro. Licitação	/0
Homologação	
Nº Contrato	
ID SIM-AM	/ 0
ID Bem/Obrig	

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	173.000,00	163.094,00	82,00	163.012,00

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor dirença de gratificação da diretoria, ref.janeiro/2019

Valor Unitário Valor Total

82,00 82,00

Valor Líquido: 82,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de janeiro de 2019

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>
02137	18/01/2019	18/01/2019	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	2137/2019	Normal	Sem Contrato

Objeto

Diferença Verba de representação referente ao mês de Janeiro/2019

Fornecedor

IDINEU ANTONIO DA SILVA

CNPJ/CPF

018.425.159-18

Endereço

Rua Felício 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>
Diferença Verba de representação referente ao mês de Janeiro/2019	1,00	82,00	82,00
Valor Total:			82,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3175/001/00020088-2
Nome do Destinatário:	IDINEU ANTONIO DA SILVA
Valor:	R\$ 82,00
Objetivo da TEV:	DIF VERBA REPRES JAN19

Data Débito:	18/01/2019
Data da Operação:	18/01/2019 - 10:31:39
Código da Operação:	43742653

CPFs que já Autorizaram:
598.522.759-68

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

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

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

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

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	3175/001/00020088-2
Nome do Destinatário:	IDINEU ANTONIO DA SILVA
Valor:	R\$82,00
Identificação da Operação:	DIF VERBA REPRES JAN19

Data de Débito:	18/01/2019 -10:31:39
Data da Operação:	18/01/2019
Código da Operação:	00056276
Chave de Segurança:	1GGFFLH9KHQ8QY6F

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.

**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\$1.179,00
Identificação da Operação:	ADIANT VERBA REPRES JAN19

IMPRIMIR

FECHAR

Código da Operação:	00056284
Chave de Segurança:	Q989SK96SYAUW0F7

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 **000004** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
30/01/2019



000042019000004

Credor - Razão Social/Fornecedor

00153 - Companhia de Saneamento do Parana

CENTRO

Cidade... **ARAPOTI/PR** Fone... **CNPJ nº 76.484.013/0001-45**
Banco: **Agência: Conta Corrente:**

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI
Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI
Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM
Despesa...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica
Desdobram...: 3.3.90.39.44.99 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Cód. Red...: **00014**

Licitação

Tipo Licitação	
Nro. Licitação	/0
Homologação	
Nº Contrato	
ID SIM-AM	/ 0
ID Bem/Obrig	

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	200.000,00	114,93	199.885,07

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor consumo de agua e esgoto, mes de janeiro/2019

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: 4.006.427-09

Contador - CRC - PR 014033/O-9

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de janeiro de 2019

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



Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br
FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

CONTA

NOME DO CLIENTE

JOÃO DE LANA

ENDEREÇO

R. TELEMACO CARNEIRO

CENTRO

CEP

84.890-000

LOCAL

PARAÍPOLI

ROTEIRO DE LEITURA

044-11-02-000-37960

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº Mínimo de Amostras Exigidas

Nº Amostras Realizadas

Nº Amostras que Atenderam à Legislação

FORAM SOLUCIONADAS AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

2018

2019

FAIXAS DE CONSUMO

COM Mínimo

De 6 a 10m3

VOLUME

5

1,60

VALOR M3/RS

AGUA

62,25

1,60

TOTALS

ESGOTO

49,80

1,20

114,93

10/18

11/18

12/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

01/18

02/18

**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>
02149	30/01/2019	30/01/2019	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	2149/2019	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de saneamento básico mês de janeiro de 2019

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 mês de janeiro de 2019	1,00	114,93	114,93
Valor Total:			114,93

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

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:			
826200000014	149301092016	902020488273	250120196192

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

Data de Débito:	31/01/2019
Data da Operação:	31/01/2019 -15:43:26
Código da Operação:	00254681
Chave de Segurança:	4FU2TJ2Z35ETSNFX

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 **000005** Tipo **ORDINARIO**Data de Emissão
31/01/2019

000042019000005

Credor - Razão Social/Fornecedor

00010 - COPEL-Cia.Paranaense de Energia**CENTRO**

Cidade..:	ARAPOTI/PR	Fone..:		CNPJ nº	04.368.898/0001-06
Banco:		Agência:		Conta Corrente:	

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI
Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI
Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM
Despesa...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobram...: 3.3.90.39.43.99 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Cód. Red...: **00014**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	199.885,07	133,14	199.751,93

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor consumo energia elétrica,mes de janeiro/2019

Valor Unitário Valor Total

133,14 133,14

Valor Líquido: 133,14

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

João Carlos Ribeiro

CPF: 089.49.49-49 - RG: 1.006.427-09

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de janeiro de 2019

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

COPEL-Cia.Paranaense de Energia

CNPJ nº 04.368.898/0001-06

LUIZ CARLOS LARA

AV TELEMACO CARNEIRO, 765

CEP: 84900000

CPF: 4636571991

ARAPOTI - PR

Vencimento

04/02/2019
Valor a Pagar

R\$ 133,14

Responsavel pela manutencao de Iluminacao Publica, Municipio 4336123000
Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0622430406 - BIFASICO
Leitura Anterior: 13/12/2018 9027
Leitura Atual: 12/01/2019 9167
Medido 30 dias
140 kWh
Constante de Multiplicacao: 1,00
Total Faturado: 140 kWh
Consumo Medio/Dia: 4,67 kWh
Data Apresentacao: 12/01/2019
Mes Referencia: 01/2019
Proxima Leitura Prevista: 12/02/2019
COMERCIO COM VAREJ DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
AS [1.6.81.7]

Indicadores de Qualidade

Conjunto: ARAPOTI
Mes 11/2018
Realizado Mensal: 0,00 h
Limite Mensal: 5,67 h
Limite Trimestral: 11,34 h
Limite Anual: 22,69 h
FIC: 0,00
DMIC: 0,00 h
EUSD (R\$): 33,11
Tensao Contratada: 127 / 220 volts
Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 161 kWh
MES 12/18 11/18 10/18 09/18 08/18 07/18 06/18 05/18 04/18 03/18 02/18 01/18
CONS 153 151 190 129 143 120 124 133 134 110 152 156
PGTO 28/12 30/11 30/10 28/09 31/08 01/08 29/08 07/08 30/04 29/03 28/02 29/01

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 59353136 Serie B
Emitida em 12/01/2019

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	140	0,814571	114,04	114,04	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				19,10		
Base de Calculo do ICMS			Valor ICMS: 33,07	Valor Total da Nota Fiscal: 133,14		
Composicao dos Valores						
Energia						
Distribuição						
Transmissão						
Tributos						
Encargos						
TOTAL						

9F4B.302A.94BF.171C.2E36.1206.43AC.0D72

CONSUMO ESTIMADO CONFORME ART 87 RENO ANEEL 414/10 - PORTA/PORTÃO FECHADO
E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO.
Periodos Band Tarif. Verde: 14/12-12/01
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,78 E COFINS R\$ 8,15, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/01/2019 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 5,67%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convênios e doacoes.

Vencimento: 04/02/2019

Valor a pagar: R\$ 133,14

Controle
01-20197269074901-80

Numero de identificacao
17752795

Mes
01/2019

AS [1.6.81.7]

83690000001 6 33140111000 1 00101020197 6 26907490180 3





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
02148	30/01/2019	30/01/2019	Energia Elétrica

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	2148/2019	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção energia elétrica mês de Janeiro de 2019

Fornecedor

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

CNPJ/CPF

04.368.898/0001-06

Endereço

Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Mossungue

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

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Manutenção energia elétrica mês de Janeiro de 2019	1,00	133,14	133,14
Valor Total:			133,14

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

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	331401110001	001010201976	269074901803

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$133,14
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	31/01/2019
Data da Operação:	31/01/2019 -15:43:27
Código da Operação:	00254685
Chave de Segurança:	1H9L9C098M1GL20G

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

000007

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/01/2019



000042019000007

Credor - Razão Social/Fornecedor

00087 - JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

09.055.490/0001-06

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: 00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

200.000,00

199.751,93

6.000,00

193.751,93

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados durante o mes de janeiro/2019

Valor Unitário

Valor Total

6.000,00

6.000,00

Valor Líquido: 6.000,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

João Carlos Ribeiro
CPF: 177.544.888-49 - RG: 1006.427-09
Contador - CRC - PR 014033/O-9Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de janeiro de 2019

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CNPJ nº 09.055.490/0001-06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**CNPJ: 75.658.377/0001-31
SECRETARIA DE FAZENDA**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e Nº 000000187**Emitida em 30/01/2019 13:55:58
Página 1 / 1Código de Verificação
KNST-EAVL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 09.055.490/0001-06 Cadastro Mobiliário: 6820
Nome / Razão Social: JOAO CARLOS RIBEIRO - CONTABILIDADE - ME
Endereço: R. IDEAL PEREZ
Bairro: CENTRO
Município: ARAPOTI
Operador: ARAPOTI 09.055.490/0001-06
Telefone:
Número: 1089
Celular:
CEP: 84990000
Complemento:
UF: PR E-mail:**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Cadastro Mobiliário: 6306
Nome / Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNIC
Endereço: R. TELEMACO CARNEIRO
Bairro: CENTRO
Município do Tomador de Serviços: ARAPOTI
Município da Prestação do Serviço: ARAPOTI
Intermediário do Serviço: ----
Complemento: TERREO
UF: PR
E-mail:
Telefone:
Número: 531
CEP: 84990000**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

17 Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres

17.19 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Serviços Prestados durante o mês de Janeiro 2019

Valor do Serviço (R\$): 6.000,00 Base Cál. (R\$): 6.000,00 % ISS: 0,00 Valor do ISS (R\$): 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS NA FONTE (R\$)

IRPJ 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	COFINS 0,00	PIS/PASEP 0,00	Outras Retenções 0,00
--------------	--------------	--------------	----------------	-------------------	--------------------------

VALORES DA NOTA FISCAL (R\$)

Total dos Serviços 6.000,00	Deduções Legais 0,00	Descontos Incondicionais 0,00	Descontos Condicionais 0,00	Base de Cálculo 6.000,00	Total do ISS 0,00
ISS Retido na Fonte? NÃO	Exigibilidade do ISS EXIGÍVEL	Valor Líquido: 6.000,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei/Decreto nº 1283/2004

Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.

Prestador de Serviços enquadrado no regime de tributação de ISS Homologado.

**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>
02158	30/01/2019	30/01/2019	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	2158/2019	Normal	Sem Contrato

Objeto

Consultoria Contábil mês de Janeiro de 2019

Fornecedor

JOÃO CARLOS RIBEIRO - CONTABILIDADE - ME

CNPJ/CPF

09.055.490/0001-06

Endereço

Rua Ideal Peres, 1089 - Centro

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Consultoria Contábil mês de Janeiro de 2019	1,00	6.000,00	6.000,00
Valor Total:			6.000,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

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:	31/01/2019
Data da Operação:	31/01/2019
Código da Operação:	00188771
Chave de Segurança:	E1E180Z9YPQX26KY

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

000009

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/01/2019



000042019000009

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...: 3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

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
200.000,00	193.751,93	3.030,00	190.721,93

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor locação de software de Gestão Pública, mes de janeiro/2019

Valor UnitárioValor Total

3.030,00

3.030,00

Valor Liquido: 3.030,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

João Carlos Ribeiro

CPF: 177.544.889-49 - RG: 1.008.427-09

Contador - CRC - PR 014033/O-9

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de janeiro de 2019

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

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 450 39664

**NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "F"**

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul

1883

-Data Emission

31 101 ROR

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome: IRSM INSTITUTO PREVID. SERV. DE AP. POTI

Endereço: RUA TELEMAR CARNEIRO Nº 591

Bairro: CENTRO CEP: 84390-000 Fone: 317-5763

Cidade: ARAPOTI Estado: PARANÁ

Inscr. Est./RG: REVT CNP/CPF: 05493720/0001-50

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA JAN/2019	3030,00
DADOS ADICIONAIS:	VALOR TOTAL R\$	3030,00

GRÁFICA LEBRON - (41) 3629-7373 - E.S.L. TOMÉ - PREST. DE SERV. GRÁFICOS LTDA - AV. LAQUINA, 1700-A - MARINGÁ - PR - CEP: 81.190.000/0001-41 - INSC. EST. - 0903 - 1.791 e 2.888 - AUT. BRAS. GRÁF. 011 - 22062010

**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>
02156	30/01/2019	30/01/2019	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	2156/2019	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de sistema de informática mês de Janeiro 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 de sistema de informática mês de Janeiro de 2018	1,00	3.030,00	3.030,00
Valor Total:			3.030,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

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:	31/01/2019
Data da Operação:	31/01/2019
Código da Operação:	00190541
Chave de Segurança:	HR1NCRW504UCVJ4X

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 **000011**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/01/2019



000042019000011

Credor - Razão Social/Fornecedor

00264 - MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA

RUA 7 DE SETMEBRO

Cidade... SIQUEIRA CAMPOS/PR

Fone...

CNPJ nº

03.006.944/0001-64

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red... 00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	200.000,00	190.721,93	2.875,00	187.846,93

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços de perícias médicas, mes de janeiro/2019.

Valor Unitário

Valor Total

2.875,00

2.875,00

Valor Líquido: 2.875,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

João Carlos Ribeiro
CPF: 177.544.889-45

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de janeiro de 2019

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:
395
Data e Hora da Emissão:
23/01/2019 15:15:27
Operador Emissor:
MEDICSEG S. M.



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.09	25 - PERÍCIAS MÉDICAS - R\$ 115,00 CADA	2.875,00	0,00	2.875,00	3,00	86,25

Total Serviços (R\$) **2.875,00**

Total ISS (R\$) **86,25**

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

Total Líquido (R\$) **2.875,00**

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 500.2004c

Autenticidade verificada em 23/01/2019 às 15:15:56
Código de autenticidade: 57963010.11ECB681.03419DBF.8B19A97C



**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>
02151	30/01/2019	30/01/2019	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	2151/2019	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço de perícias médica mês de Janeiro de 2019

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>
Prestação de serviço de perícias médica mês de Janeiro de 2019	25,00	115,00	2.875,00
Valor Total:			2.875,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

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\$2.875,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	31/01/2019
Data da Operação:	31/01/2019
Código da Operação:	00192581
Chave de Segurança:	W11WHRCF4QCJTS1C

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 **000012** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

31/01/2019



000042019000012

Credor - Razão Social/Fornecedor

00288 - ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME**AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2999**Cidade... **CURITIBA/PR**

Fone...:

CNPJ nº

21.810.869/0001-71

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: **00014****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	187.846,93	4.111,98	183.734,95

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor Serviços de informática,mes de janeiro/2019

Valor Unitário

Valor Total

4.111,98

4.111,98

Valor Liquido: **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: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de janeiro de 2019

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME

CNPJ nº 21.810.869/0001-71

https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/Relatorios/frnVisualizar.aspx?__view__id=63... 22/01/2019



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>
02153	30/01/2019	30/01/2019	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	2153/2019	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de sistema de informática mês de Janeiro de 2019

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 Janeiro de 2019	1,00	4.111,98	4.111,98
Valor Total:			4.111,98

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

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:	31/01/2019
Data da Operação:	31/01/2019
Código da Operação:	00192184
Chave de Segurança:	TEML49SHJ0LZC9FK

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 **000013** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

31/01/2019



000042019000013

Credor - Razão Social/Fornecedor

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

CENTROCidade... **ARAPOTI/PR**

Fone...:

CNPJ nº

06.272.844/0001-78

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: **00014****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	183.734,95	665,00	183.069,95

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços de assessoria e consultoria previdenciária, mes de janeiro/2019

Valor Unitário

Valor Total

665,00

665,00

Valor Líquido

665,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

João Carlos Ribeiro

CPF: 177.544.889-49 - RG: 1.006.427-09

Contador - CRC - PR 014033/O-9

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de janeiro de 2019

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



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

Número da NF-em
1490

Data e Hora de Emissão
29/01/2019 08:50

Código de Verificação
**DFAFC310-BB5A-
AD0A-860C-
01F87BC7DCD1**



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 JANEIRO 2019 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.

Código do Serviço: 17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)		Aliquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	665,00		2,00%	13,30
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	NSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	9,98	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.



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>
02152	30/01/2019	30/01/2019	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	2152/2019	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço assessoria e consultoria previdenciária mês de Janeiro de 2019

Fornecedor

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

Endereço

Rua Luiz Niemeyer, 53 - Centro

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Prestação de serviço assessoria e consultoria previdenciária mês de Janeiro de 2019	1,00	665,00	665,00
Valor Total:			665,00

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

Data de Débito:	31/01/2019
Data da Operação:	31/01/2019
Código da Operação:	00193591
Chave de Segurança:	FNXENMEKFUEKTJT2

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

000014

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/01/2019



000042019000014

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

200.000,00

183.069,95

514,96

182.554,99

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor Despesa com ligações telefônicas, mes de janeiro/2019

Valor Unitário

514,96

Valor Total

514,96

Valor Liquido

514,96

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 31 de janeiro de 2019

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

31/01

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

I.E: 90.206.136-34



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



Referência

JANEIRO/2019



7213512820004620000000432430180119

Telefone

(43) 3557 5962

Vencimento

29/01/2019

Total a pagar

R\$ 514,96

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\$ 122,03

LIGACOES FIXO-FIXO

34,47

LIGACOES FIXO-MOVEL

21,25

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

55,99

OUTROS VALORES

10,32

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: 1901.004864903

Sequencial: 814601091 201901 01100

Contrato Agupador: 814.601.091-0 - 1ª Via

Data de Vencimento

29/01/2019

Valor a pagar:

514,96

Nº Identificador para Débito Automático: 814.601.091-0

IPTE: 2340 0201 0104 7965 7437 CTRL: 1 0104 7965 7437a

84650000005 0 14960020814 9 60109120190 0 10110000000 5



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:004.796.574 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES
R TELEMAR CARNEIRO 00531
CENTRO
84990-000 ARAPOTI - PRNúmero do Cliente: 226608161000000 Período de: 11/12/2018 a 10/01/2019
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: 15/01/2019

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E. 80.206.136-34
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	429,00	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	124,41	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

BB30.B4F8.3279.0184.A436.F512.9168.6417

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	26,13%	29% ICMS	112,57
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	74,88%	29% ICMS	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. 0000000017,3		
4	CHAM. LOCAIS OI	10/01/2019	MIN. 0000000373,4		
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	10/12/2018	MIN. 0000000017,3	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/12/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2019	MIN. 0000000373,4	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2019	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	11/12/2018	08:38:45	00:00:27	PR-MARINGA	NOR	4430260066	29% ICMS	0,20
12	11/12/2018	09:08:26	00:00:32	PR-MARINGA	DIF	4430260066	29% ICMS	0,35
13	14/12/2018	14:09:35	00:03:04	SP-SAO PAULO	DIF	1135697036	29% ICMS	2,39
14	14/12/2018	14:13:52	00:03:04	SP-SAO PAULO	DIF	1135697036	29% ICMS	2,39
15	14/12/2018	14:17:22	00:05:59	SP-SAO PAULO	DIF	1122152947	29% ICMS	4,63
16	17/12/2018	09:41:14	00:04:16	PR-MARINGA	DIF	4430260066	29% ICMS	2,54
17	20/12/2018	09:12:41	00:00:52	PR-MARINGA	DIF	4430260066	29% ICMS	0,53
18	20/12/2018	09:26:37	00:04:23	PR-PAICANDU	DIF	4432440407	29% ICMS	2,60
19	21/12/2018	09:54:16	00:00:55	PR-CURITIBA	DIF	4133501616	29% ICMS	0,59
20	21/12/2018	09:55:47	00:05:12	PR-CURITIBA	DIF	4133501616	29% ICMS	3,08
21	21/12/2018	10:32:44	00:00:10	PR-MARINGA	DIF	4430260066	29% ICMS	0,29
22	21/12/2018	10:46:19	00:00:04	PR-MARINGA	DIF	4430260066	29% ICMS	0,29
23	21/12/2018	10:48:55	00:03:44	PR-MARINGA	DIF	4430260066	29% ICMS	2,25
24	04/01/2019	08:38:14	00:00:42	PR-CURITIBA	NOR	4133315621	29% ICMS	0,28
25	07/01/2019	08:35:47	00:08:19	PR-CURITIBA	NOR	4133315621	29% ICMS	3,37
26	09/01/2019	10:23:28	00:04:52	PR-CURITIBA	DIF	4133315621	29% ICMS	2,90
27	09/01/2019	14:59:41	00:01:46	PR-MARINGA	DIF	4430260066	29% ICMS	1,06
28	09/01/2019	15:16:18	00:08:00	PR-MARINGA	DIF	4430260066	29% ICMS	4,73
Total INTERURBANOS								34,47

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	10/12/2018	11:23:32	00:01:58	PR-LONDRINA	VC1	43996372628	29% ICMS	1,52
30	10/12/2018	14:22:39	00:01:15	PR-LONDRINA	VC1	43996235145	29% ICMS	0,99
31	10/12/2018	14:29:13	00:00:30	PR-LONDRINA	VC1	43999108833	29% ICMS	0,38
32	10/12/2018	14:30:26	00:00:39	PR-LONDRINA	VC1	43998449892	29% ICMS	0,53
33	10/12/2018	14:43:32	00:01:43	PR-LONDRINA	VC1	43998540431	29% ICMS	1,37
34	12/12/2018	09:04:22	00:00:07	PR-LONDRINA	VC1	43999184394	29% ICMS	0,38
35	12/12/2018	09:05:08	00:02:31	PR-LONDRINA	VC1	43999184394	29% ICMS	1,98

Continua na próxima página

ID: 849835 / PR_FTD15.D201901.0006 OFIC_S022_MODE-1.3F_LT_804 AFP

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) - Continuação

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
52	09/01/2019	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20181227/20181228	0%	0,33
Total ITENS FINANCEIROS								0,33

Total Nota Fiscal TIM

0,92

Valor a pagar

514,96

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



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>
02150	30/01/2019	30/01/2019	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	2150/2019	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de telefonia e internet mês de janeiro de 2019

Fornecedor

OI S.A.

CNPJ/CPF

76.535.764/0001-43

Endereço

R DO LAVRADIO, 71 - CENTRO

Cidade/UF

Rio de Janeiro

UF

CEP

22.280-004

Fone

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

Descrição:

Manutenção de telefonia e internet mês de janeiro de 2019

Qnde: V. Unitário: Valor Total:

1,00 514,96 514,96

Valor Total: 514,96

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

IMPRIMIR

FECHAR



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:			
846500000050	149600208149	601091201900	101100000005

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$514,96
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	31/01/2019
Data da Operação:	31/01/2019 -15:43:27
Código da Operação:	00254712
Chave de Segurança:	0FMQV0LLJM2Q82AH

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 **000021**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

31/01/2019



000042019000021

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

200.000,00

182.554,99

57,00

182.497,99

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com tarifas bancárias.

Valor Unitário

Valor Total

57,00

57,00

Valor Líquido

57,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

João Carlos Ribeiro

CPF: 177.544.889-49 - RG: 1.006.427-99

Contador - CRC - 014/05310-9

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de janeiro de 2019

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

000022

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/01/2019



000042019000022

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

200.000,00

182.497,99

42,00

182.455,99

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com tarifas bancárias

Valor Unitário

42,00

Valor Total

42,00

Valor Líquido: 42,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

João Carlos Ribeiro
CPF: 177.544.889-49 - RG: 1.006.427-09
Contador - CRC 0183310-9

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de janeiro de 2019

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