

DESPESAS ADMINISTRATIVAS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA-						
MÊS: OUTUBRO/2017						
DATA	nº Emp.	Class. Orçamentária	VALOR	Fornecedor	Especificação	Procedimento
31.10.2017	235	3.3.90.30-Mater.consumo	R\$ 106,26	Comercial e Cer.Arapoti Ltda.	Material de consumo e limpeza	
		Sub-total	R\$ 106,26			
31.10.2017	243	3.3.90.35-Serv.Consult.	R\$ 3.200,00	Joeder Geova Tadeu Mozela	Serviços parecer processo licitatório	Proc. Lic. Dispensa 005/17
		Sub-total	R\$ 3.200,00			
31.10.2017	242	2.3.90.35-Serviços de Consultoria	R\$ 1.000,00	Fábio Lopes Sampaio	Viagem Curitiba-Tribunal de Contas	
					Obs.Emp.feito incorretamente	
06.10.2017	230	Outros serviços de terc.Pess.Física	R\$ 1.065,00	Idineu Antonio da Silva	Grat.diretoria-mês outubro/17	Lei Municipal 1645/16
31.10.2017	234	Outros Serviços de Terc.Pess.física	R\$ 1.065,80	Sheila Pietroski	Grat,diretoria-mês outubro/17	Lei Municipal 1645/16
31.10.2017	236	Outros Serviços de Terc.Pess.física	R\$ 1.065,80	Fábio Lopes Sampaio	Grat,diretoria-mês outubro/17	Lei Municipal 1645/16
31.10.2017	244	Outros Serviços de Terc.Pess.física	R\$ 2.350,00	Fabiano Diógenes Nunes Car	Serv.advogado-mês outubro/17	Proc. Lic. Convite 003/13
		Sub-total	R\$ 5.546,60			
31.10.2017	231	Outros serviços de terc.Pessoa Jur.	R\$ 145,23	COPEL	Consumo energia-mês outubro/17	
31.10.2017	232	Outros serviços de terc.Pessoa Jur.	R\$ 112,07	SANEPAR	Consumo agua-mês outubro/17	
31.10.2017	233	Outros serviços de terc.Pessoa Jur.	R\$ 551,30	Brasil Telecom	Despesas conta telefone	
31.10.2017	241	Outros serviços de terc.Pessoa Jur.	R\$ 25,92	Caixa Economica Federal	despesas tarifas	
		Sub-total	R\$ 834,52			
TOTAL-.....			R\$ 10.687,38			

Nota explicativa:

Empenho 242-Emitido incorretamente em nome de Fábio Lopes Sampaio,mas trata-se de despesas de viagem a Curiiba, no Tribunal de Contas.

Não foi possível estorna-lo, em razão do fechamento do ano, e envio do SIM-AM ao Tribunal de Contas, mas que por ocasião da análise do Tribunal nas contas do exercício de 2.017, será feita a justificativa, na resposta do respectivo contraditório.

Os comprovantes de pagamentos das despesas de viagem estão anexas.

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3175600002

3175/006/00000006-0

I P S M ARAPOTI

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2017	000001	CRED TED	34.264,84C	77.658,84C
06/10/2017	340638	TEV MESM T	1.065,80D	76.593,04C
06/10/2017	352998	TEV MESM T	1.065,00D	75.528,04C
11/10/2017	001163	TEV MESM T	34.264,84D	41.263,20C
18/10/2017	303377	TEV MESM T	3.600,00D	37.663,20C
18/10/2017	311576	TEV MESM T	1.000,00D	36.663,20C
19/10/2017	191449	DP DIN LOT	400,00C	37.063,20C
30/10/2017	013001	ENVIO TEV	2.350,00D	34.713,20C
31/10/2017	531566	PG LUZ/GAS	145,23D	34.567,97C
31/10/2017	537190	PAG AGUA	112,07D	34.455,90C
31/10/2017	538574	PAG FONE	551,30D	33.904,60C
31/10/2017	182874	ENVIO TED	1.065,80D	32.838,80C
31/10/2017	183862	ENVIO TED	106,26D	32.732,54C
31/10/2017	182874	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	32.728,22C
31/10/2017	183862	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	32.723,90C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		32.723,90C



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício
2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Data O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
EMPENHO DA DESPESA							
Elemento:	3.1.90.01.00.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				
31/10 000400	/ 001	000237 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	549.440,79 +
31/10 000402	/ 001	000239 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	55.541,76 +
SubTotal:							604.982,55 +
Total:							604.982,55 +
Elemento:	3.1.90.03.00.00		Pensões				
31/10 000403	/ 001	000240 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	35.737,88 +
31/10 000426	/ 001	000238 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	64.442,40 +
SubTotal:							100.180,28 +
Total:							100.180,28 +
Elemento:	3.3.90.30.00.00		Material de Consumo				
31/10 000398	/ 001	000235 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.	Itens de Pagamento	106,26 +
SubTotal:							106,26 +
Total:							106,26 +
Elemento:	3.3.90.35.00.00		Serviços de Consultoria				
31/10 000414	/ 001	000242 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabio Lopes Sampaio	Itens de Pagamento	1.000,00 +
31/10 000415	/ 001	000243 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOEDER GEOVA TADEU NOZELA	Itens de Pagamento	3.200,00 +
SubTotal:							4.200,00 +
Total:							4.200,00 +
Elemento:	3.3.90.36.00.00		Outros Serv de Terceiros - Pessoa Fisica				
06/10 000395	/ 001	000230 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Idineu Antonio da Silva	Itens de Pagamento	1.065,00 +
31/10 000397	/ 001	000234 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Scheila Pietroski	Itens de Pagamento	1.065,80 +



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Exercício

Remover marca d'água agora
2017

Despesa Paga por Elemento

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
31/10	000399 / 001	000236	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabio Lopes Sampaio	Itens de Pagamento	1.065,80 +
31/10	000418 / 001	000244	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabiano Diogenes Nunes Car	Itens de Pagamento	2.350,00 +
SubTotal:								4.481,60 +
Total:								5.546,60 +

Elemento: 3.3.90.39.00.00 Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica

31/10	000395 / 002	000231	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COPEL-Cia.Paranaense de Energia	Itens de Pagamento	145,23 +
31/10	000395 / 003	000232	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Companhia de Saneamento do Parana	Itens de Pagamento	112,07 +
31/10	000396 / 001	000233	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Brasil Telecom SA	Itens de Pagamento	551,30 +
31/10	000413 / 001	000241	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	25,92 +
31/10	000429 / 001	000245	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOEDER GEOVA TADEU NOZELA	Itens de Pagamento	400,00 +
SubTotal:								1.234,52 +
Total:								1.234,52 +
SubTotal:								716.250,21 +
EMPENHO DA DESPESA								
Total Geral:								716.250,21 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000235** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/10/2017



000042017000235

Credor - Razão Social/Fornecedor

00134 - Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

77.131.993/0001-65

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

Despesa...: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

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

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

Cód. Red...: 00009

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	13.992,05	106,26	13.885,79

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor compra e material de limpeza e higiene, me outubro/2017

Valor Unitário

Valor Total

106,26

106,26

Valor Líquido: 106,26

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de outubro de 2017

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.

CNPJ nº 77.131.993/0001-65

IMPRIMIR

FECHAR

31/10

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	3725/812-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COMERCIAL CEREALISTA ARAPOTI LTDA
CPF/CNPJ	77.131.993/0001-65
Valor:	R\$106,26
Valor da Tarifa:	R\$4,32
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	31/10/2017
Data da Operação:	31/10/2017
Código da Operação:	00183862
Chave de Segurança:	L9VAHUQV9TJ215EA

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

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000243** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
31/10/2017



000042017000243

Credor - Razão Social/Fornecedor

00292 - JOEDER GEOVA TADEU NOZELA

Cidade... Fone... CPF nº **053.629.089-01**
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...: 3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria
Desdobram...: 3.3.90.35.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Cód. Red...: **00011**

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
	85.000,00	9.210,89	3.200,00	6.010,89

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	999	Valor serviços juridicos prestados ne elaboraçai de eduta, pareceres.	3.200,00	3.200,00
Valor Líquido					3.200,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de outubro de 2017

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: _____

JOEDER GEOVA TADEU NOZELA

CPF nº 053.629.089-01

IMPRIMIR FECHAR

18/10

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0392/001/00004620-6
Nome do Destinatário:	JOEDER GEOVA TADEU NOZELLA
Valor:	R\$3.600,00
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	18/10/2017 -15:56:50
Data da Operação:	18/10/2017
Código da Operação:	00303377
Chave de Segurança:	2CCS075P25PPMU5S

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>
01846	18/10/2017	18/10/2017	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	1846/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço em elaboração de parecer inicial e parecer final em processo licitatório

Fornecedor

JOEDER GEOVA TADEU NOZELLA

CNPJ/CPF

053.629.089-01

Endereço

Cidade/UF

UF

CEP

Fone

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Prestação de serviço em elaboração de parecer inicial e parecer final em processo licitatório	1,00	3.200,00	3.200,00
Valor Total:			3.200,00

Fabio Lopes Sampaio

Responsável



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000242** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

31/10/2017



000042017000242

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...: 3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

Desdobram...: 3.3.90.35.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA

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

Cód. Red...: **00011**

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
85.000,00	10.210,89	1.000,00	9.210,89

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor adiantamento despesas de viagem.

Valor Unitário

Valor Total

1.000,00

1.000,00

Valor Líquido: 1.000,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de outubro de 2017

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>
01847	18/10/2017	18/10/2017	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	1847/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Viagem actuary resolver layout site e tribunal de contas sobre contraditorio prestação de contas 2016.

Fornecedor

FABIO LOPES SAMPAIO

CNPJ/CPF

914.264.649-91

Endereço

Rua Evandro Mendes, 1490 - Jardim Aratinga

Cidade/UF

Arapoti

UF
CEP

84.990-000

Fone

(43) 8816-4208

Inscrição Estadual
Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Viagem actuary resolver layout site e tribunal de contas sobre contraditorio prestação de contas 2016.	1,00	1.000,00	1.000,00
Valor Total:			1.000,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

RESTAURANTE CAMPOS BEAZIS LTDA
 ** REST. PANORAMICO ** ROD. BR - 375 KM 517, 5 - VILA VELHA
 TEL:(42)3228-1044 Ponta Grossa Paraná
 CNPJ:20482476000113 IE:9066717000

Estação: 130 Cod.: 27569

DANFE REC - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

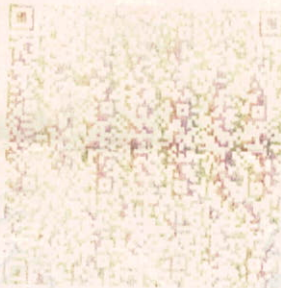
Assinatura de recebimento de crédito de ICMS

ITEM COD. DESC. QTD. UN. VAL. UN. VAL. TOT.

1.1 DESPESA 41,50 1,00 41,50

TOTAL R\$ 41,50

Dinheiro 41,50



Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico (NFe) emitido pelo Sistema Nacional de Tributos (SNT) em 19/10/2017 às 18:53:17.

CCR - RODOONORTE
 CNPJ/MF 02.221.531/0005-63
 Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
 Praça 33 - CARANDEI DOESTE
 Faixa 008

RECIBO DE PAGAMENTO

Código Recibo: syw2dtog13wv07

Arrecadador: 125571 ADRIAN

19/10/2017 09:14:24

Classe: 1 Valor: R\$ 7,90

Pagamento dinheiro

pdfelement

AUTO-ATENDIMENTO - AG ARAPOTI

DATA: 22/09/2018

HORA: 17:02:50

TERMINAL: 31751003

CONTROLE: 317510030267

COMPROVANTE DE
TRANSFERÊNCIA DE VALORES

REMETENTE

CGC/AGÊNCIA : 3175 / ARAPOTI

CONTA : 001.00020318-0

NOME : FABIO LOPES SAMPAIO

FAVORECIDO

CGC/AGÊNCIA : 3175 / ARAPOTI

CONTA : 006.00000006-0

NOME : I P S M ARAPOTI

VALOR : 351,00

DATA DE EFETIVAÇÃO : 22/09/2018

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000230** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

06/10/2017



000042017000230

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...: **00012**

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
85.000,00	23.559,26	1.065,00	22.494,26

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor gratificação da diretoria, mes de outubro/2017

Valor Unitário

Valor Total

1.065,00

1.065,00

Valor Líquido: 1.065,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 6 de outubro de 2017

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

IMPRIMIR FECHAR

06/10
::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\$1.065,00
Identificação da Operação:	ADIANT VERBA REPRES IDINE

Data de Débito:	06/10/2017 -11:45:47
Data da Operação:	06/10/2017
Código da Operação:	00352998
Chave de Segurança:	KELX5FTXQY0MWMAT

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

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000234** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

31/10/2017



000042017000234

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 Fisica

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

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

Cód. Red...: **00012**

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
85.000,00	22.494,26	1.065,80	21.428,46

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor Gratificação da diretoria, mes de outubro/2017

Valor Unitário

Valor Total

1.065,80

1.065,80

Valor Líquido: 1.065,80

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de outubro de 2017

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Scheila Pietroski

CPF nº 598.522.759-68

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

3110

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\$1.065,80
Valor da Tarifa:	R\$4,32
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG VERBA REPRESENTACAO

Data de Débito:	31/10/2017
Data da Operação:	31/10/2017
Código da Operação:	00182874
Chave de Segurança:	TQQTUZZ6TC8FPKT8

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

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000236** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

31/10/2017



000042017000236

Credor - Razão Social/Fornecedor

00057 - Fabio Lopes Sampaio

CENTRO

Cidade.: **ARAPOTI/PR**

Fone.:

CPF nº

914.264.649-91

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

Unidade.: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI

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

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

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

Fonte.: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red.: **00012**

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
85.000,00	21.428,46	1.065,80	20.362,66

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor gratificação da diretoria,mes de outubro/2017

Valor Unitário

Valor Total

1.065,80

1.065,80

Valor Líquido: 1.065,80

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de outubro de 2017

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Fabio Lopes Sampaio

CPF nº 914.264.649-91

IMPRIMIR **FECHAR**31/10
::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\$1.065,80
Identificação da Operação:	ADIANT VERBA REPRES FABIO

Data de Débito:	06/10/2017 -11:40:16
Data da Operação:	06/10/2017
Código da Operação:	00340638
Chave de Segurança:	RF950NXVYSN08XFS

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

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000244**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/10/2017



000042017000244

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... 00012

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
85.000,00	20.362,66	2.350,00	18.012,66

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados em análises de licitação e pareceres sobre aposentadorias, ref. ao mes de outubro/2017

Valor Unitário

Valor Total

2.350,00

2.350,00

Valor Líquido: 2.350,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de outubro de 2017

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>
01845	27/09/2017	27/09/2017	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	1845/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Consultoria advocatícia mês de Setembro de 2017

Fornecedor

FABIANO DIOGENES ÇAR

CNPJ/CPF

005.214.069-51

Endereço

Rua Telemaco carneiro, 588 - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF

CEP

84.990-000

Fone

(43) 9976-8281

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

Descrição:

Consultoria advocatícia mês de Setembro de 2017

<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
1,00	2.350,00	2.350,00

Valor Total: 2.350,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000231** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/10/2017



000042017000231

Credor - Razão Social/Fornecedor

00010 - COPEL-Cia.Paranaense de Energia

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

04.368.898/0001-06

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: **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
210.000,00	1.466,96	145,23	1.321,73

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor consumo de energia, mes de outubro/2017

Valor Unitário

145,23

Valor Total

145,23

Valor Líquido: 145,23

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de outubro de 2017

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

IMPRIMIR FECHAR

31/10

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836000000015	452301110006	001010201752	445654280293

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$145,23
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	31/10/2017
Data da Operação:	31/10/2017 -15:32:39
Código da Operação:	00531566
Chave de Segurança:	9QRZQC1GLFUFWSG1

CPFs Autorizadores:
914.264.649-91
598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 Remove a marca d'água agora

Unidade Consumidora

LUIZ CARLOS LARA

AV TELEMAR CARNEIRO, 766

CEP: 84990000

ARAPOTI - PR

CPF: 45365571991

17752795

Vencimento

04/11/2017

Valor a Pagar

R\$ 145,23

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 4335123000

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0822430405 - BIFASICO

Mes Referência: 10/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
13/09/2017	13/10/2017	30 dias	1,00	168 kWh	5,60 kWh	13/10/2017
6927	7095	168 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 13/11/2017

COMERC/COM VAREJ DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.82.0]

Conjunto: ARAPOTI		Mes 08/2017		Tensão Contratada:	
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	32,89	Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Mensal:	5,67 h	3,48	3,29 h		117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Trimestral:	11,34 h	6,97			
Limite Anual:	22,69 h	13,96			

Histórico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 174 kWh

MES	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16
CONS	139	172	213	215	118	137	144	130	236	258	134	122
PGTO	29/09	31/08	31/07	30/06	30/05	28/04	31/03	24/02	31/01	29/12	08/12	28/10

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1796408 Serie B
Emitida em 13/10/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	168	0,708333	119,00	119,00	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			3,05	3,05	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			4,08	4,08	29,00%
04 CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI				19,10		
Base de Calculo do ICMS:	126,13	Valor ICMS:	36,57	Valor Total da Nota Fiscal:	145,23	

Composicao dos Valores	
Energia	46,33
Distribuição	23,33
Transmissão	4,07
Tributos	47,69
Encargos	4,71
TOTAL	126,13

Reservado ao Fisco

20C1.365B.27CA.3FEE.7CA7.FF7F.2C9E.B831

CONSUMO ESTIMADO CONF ART 87 REN ANEEL 414/10 - PORTA/PORTAO FECHADO
E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO,
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,98 E COFINS R\$ 9,14 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
A PARTIR DE 01/10/2017 - PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%.
Atraso superior a 15 dias sujeito inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
Periodos Band Tarif.: Amarela:14/09-30/09 Vermelha:01/10-13/10

Vencimento: 04/11/2017

Valor a pagar: R\$ 145,23

Controle

01-20175445654280-29

Numero de Identificacao

17752795

Mes

10/2017

FS [1.7.82.0]

83600000001 5 45230111000 6 00101020175 2 44565428029 3





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

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000232**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/10/2017



000042017000232

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...: 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
210.000,00	1.321,73	112,07	1.209,66

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor consumo de agua, mes de outubro/2017

Valor Unitário

Valor Total

112,07

112,07

Valor Líquido: 112,07

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de outubro de 2017

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

IMPRIMIR

FECHAR

31/10
::Comprovantes**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826000000016	120701092013	711020488278	251020172192

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	R\$112,07
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	31/10/2017
Data da Operação:	31/10/2017 -15:41:39
Código da Operação:	00537190
Chave de Segurança:	R45X6SMX6GU8E866

CPFs Autorizadores:	
914.264.649-91	
598.522.759-68	

Operação realizada com sucesso.



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE

MATRÍCULA

JOÃO DE LARA

0488.2725

ENDEREÇO

NÚMERO

Nº LADO - Nº FRENTE

R TELEMAR CARNEIRO
CENTRO

766

539

536

CEP

LOCAL

84.990-000 ARAPOTI
ROTEIRO DE LEITURA

HIDRÔMETRO

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

044-11-02-000-37960

Y17F319528-4-1

034 - 001 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	43	5	43	-	43	
Nº Amostras Realizadas	46	46	46	29	46	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	46	46	46	29	46	

Conclusão

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2016	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
COM Mínimo	5	AGUA	AGUA ESGOTO
De 6 a 10m3	2	1,52	59,22 47,38
			3,04 2,43

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

11/16	12/16	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17
7	7	7	5	6	6	5	8	6	5	6
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA
30		18/10/2017		10		17		7		10/2017
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		02/11/2017
17/11/2017		62,26		49,81						112,07

OUTUBRO ROSA: PREVINA-SE CONTRA O CANCER DE MAMA.
RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.241 - VALOR APROXIMADO R\$ 9,24

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82600000001-6 12070109201-3 71102048827-8 25102017219-2



CTRL:0488.2725.1017.2105

ROTEIRO:044-11-02-000-37960

SANEPAR MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

0488.2725 10/2017 2 1 02/11/2017 112,07

COMPROVANTE SANEPAR



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

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000233** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/10/2017



000042017000233

Credor - Razão Social/Fornecedor

00011 - Brasil Telecom SA

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

76.535.764/0001-43

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: **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
210.000,00	1.209,66	551,30	658,36

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas de telefone, mes de outubro/2017

Valor Unitário

Valor Total

551,30

551,30

Valor Líquido: 551,30

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de outubro de 2017

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: _____

Brasil Telecom SA

CNPJ nº 76.535.764/0001-43

IMPRIMIR **FECHAR**

31/10

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846900000056	513000208142	601091201710	001104000003

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$551,30
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	31/10/2017
Data da Operação:	31/10/2017 -15:44:07
Código da Operação:	00538574
Chave de Segurança:	MPOPTZUJ3KEM93X8

CPFs Autorizadores:	
914.264.649-91	
598.522.759-68	

Operação realizada com sucesso.

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL6

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

R TELEMACO CARNEIRO 00531

CENTRO (ED MOREIRA) SOBRE A LOJ

84990-000 ARAPOTI - PR

Referência

OUTUBRO/2017



721351282002040000000703830171017

Telefone

(43) 3557 5962

Vencimento

27/10/2017

Total a pagar

R\$ 551,30

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 128,17

128,17

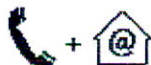


OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 251,94

251,94



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

OUTROS VALORES

R\$ 171,19

26,51

73,05

61,20

10,43

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.

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: 1710.000462345

Sequencial: 814601091 201710 01104

Contrato Agrupador: 814.601.091-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 4561 3300 CTRL: 1 0100 4561 3300a

84690000005 6 51300020814 2 60109120171 0 00110400000 3



Data de Vencimento

27/10/2017

Valor a pagar:

551,30

Nº Identificador para Débito Automático: 814.601.091-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.456.133 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
R TELEMACO CARNEIRO 00531
CENTRO (ED MOREIRA) SOBRE A LOJ
84990-000 ARAPOTI - PR

Número do Cliente: 226608161000000
Contrato Agrupador: 814.601.091-0
Contrato Agrupado: 814.601.091-0
CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50
Data de emissão: 15/10/2017
Período de: 11/09/2017 a 10/10/2017
Telefone Agrupador: 43 3557 5962
Telefone Agrupado: 43 3557 5962
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
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	460,57	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	133,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

5B91.9C30.8A7B.1C68.81E3.5A49.9A60.8B17

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	109,07
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	74,88%	29% ICMS	251,94
Total SERVICOS MENSAIS					361,01

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	10/09/2017	MIN. 0000000024,3	
4	CHAM. LOCAIS OI	10/10/2017	MIN. 0000000680,3	
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	10/09/2017	MIN. 0000000024,3	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2017	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/09/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2017	MIN. 0000000680,3	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2017	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/10/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	30/08/2017	09:01:41	00:01:18	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	0,77
12	13/09/2017	10:32:13	00:03:02	DF-BRASILIA	DIF	6120215776	29% ICMS	2,39
13	18/09/2017	10:24:53	00:01:22	SP-ITAPEVA	DIF	1535222111	29% ICMS	0,60
14	20/09/2017	09:34:16	00:03:12	PR-CURITIBA	DIF	4132625225	29% ICMS	1,89
15	26/09/2017	15:07:46	00:06:54	SP-SAO PAULO	DIF	1151839499	29% ICMS	5,32
16	26/09/2017	16:00:09	00:01:28	SP-SAO PAULO	DIF	1151839499	29% ICMS	1,15
17	27/09/2017	10:50:15	00:00:53	SP-SAO PAULO	DIF	1151839499	29% ICMS	0,69
18	27/09/2017	10:52:06	00:00:11	SP-SAO PAULO	DIF	1151839499	29% ICMS	0,38
19	27/09/2017	10:53:04	00:03:16	SP-SAO PAULO	DIF	1151839499	29% ICMS	2,54
20	27/09/2017	16:49:53	00:03:27	SP-SAO PAULO	DIF	1151839499	29% ICMS	2,69
21	03/10/2017	10:28:24	00:00:36	AM-MANAUS	DIF	9232214233	29% ICMS	0,46
22	05/10/2017	13:24:43	00:02:26	PR-PINHAIS	NOR	4136670204	29% ICMS	1,00
23	05/10/2017	14:04:11	00:02:10	BA-LAURO DE FREITAS	DIF	7133781414	29% ICMS	1,69
24	06/10/2017	17:00:42	00:04:41	BA-LAURO DE FREITAS	DIF	7133781414	29% ICMS	3,62
25	09/10/2017	13:29:43	00:03:17	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL	NOR	4136793000	29% ICMS	1,32
Total INTERURBANOS								26,51

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
26	11/09/2017	10:46:40	00:00:24	PR-LONDRINA	VC1	43999004042	29% ICMS	0,38
27	11/09/2017	10:48:22	00:05:27	PR-LONDRINA	VC1	43999658000	29% ICMS	4,28
28	11/09/2017	13:14:01	00:00:26	PR-CAMBE	VC1	43991054994	29% ICMS	0,38
29	12/09/2017	16:10:14	00:00:37	PR-LONDRINA	VC1	43998022595	29% ICMS	0,54
30	12/09/2017	16:14:28	00:01:41	PR-LONDRINA	VC1	43999790260	29% ICMS	1,32
31	12/09/2017	16:20:50	00:00:40	PR-LONDRINA	VC1	43999895036	29% ICMS	0,54
32	12/09/2017	16:37:26	00:00:51	PR-LONDRINA	VC1	43996008158	29% ICMS	0,70
33	13/09/2017	13:51:08	00:00:38	PR-LONDRINA	VC1	43998654399	29% ICMS	0,54
34	13/09/2017	14:19:56	00:00:34	PR-LONDRINA	VC1	43998654399	29% ICMS	0,46
35	13/09/2017	14:40:02	00:00:27	PR-LONDRINA	VC1	43999105577	29% ICMS	0,38
36	13/09/2017	14:41:36	00:02:15	PR-LONDRINA	VC1	43999105577	29% ICMS	1,79
37	13/09/2017	14:48:39	00:00:52	PR-LONDRINA	VC1	43999105577	29% ICMS	0,70
38	13/09/2017	15:07:07	00:01:14	PR-CAMBE	VC1	43988142972	29% ICMS	1,01
39	13/09/2017	15:09:09	00:00:29	PR-LONDRINA	VC1	43996232204	29% ICMS	0,38

Continua na próxima página

83401484 / 006561

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

83401484 / 006563



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

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000241** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

31/10/2017



000042017000241

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...: **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

210.000,00

658,36

25,92

632,44

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com tarifas bancárias, mes de outubro/2017

Valor Unitário

Valor Total

25,92

25,92

Valor Líquido:

25,92

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 31 de outubro de 2017

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