

DESPESAS ADMINISTRATIVAS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA-						
MÊS: NOVEMBRO/2017						
DATA	nº Emp.	Class. Orçamentária	VALOR	Fornecedor	Especificação	Procedimento
01.11.2017	251	3.3.90.30-Mater.consumo	R\$ 50,10	Softwell Solutions em Inform.Ltda. (*)	Compra material escritório	
30.11.2017	265	3.3.90.30-Mater.consumo	R\$ 138,54	Comerc.e Cer.Arapoti Ltda.	Material consumo e limpeza	
		Sub-total	R\$ 188,64			
01.11.2017	248	3.3.90.35-Serviços de Consultoria	R\$ 4.111,98	Actuary Assessoria Prev.Ltda.	Manut. Sistema-outubro/17	Proc. Lic. Convite 001/13
01.11.2017	249	3.3.90.35-Serviços de Consultoria	R\$ 665,00	Função Pública-	Serv.informática-outubro/17	Proc. Lic. Dispensa 003/14
		Sub-total	R\$ 4.776,98			
01.11.2017	253	3.3.90.36-Outros serv.terc.pessoa fis.	R\$ 1.423,00	Dario Quintino dos Santos	Aluguel imóvel-outubro/17	
01.11.2017	254	3.3.90.,36-Outros serv.terc.pessia fus,	R\$ 1.065,80	Fábio Lopes Sampaio	Gratificação diretoria-nov.17	Lei Municipal 1645/16
01.11.2017	255	3.3.90.36-Outros serv.terc.Pessoa Fis.	R\$ 1.065,80	Idineu Antonio da Silva	Gratificação diretoria-nov.17	Lei Municipal 1645/16
30.11.2017	257	3.3.90.36-Outros serv.terc.Pessoa Fis.	R\$ 1.423,00	Dario Quintno dos Santos	Aluguel imóvel-novembro/17	
30.11.2017	258	3.3.90.36-Outros serv.terc.Pessoa Fis.	R\$ 2.350,00	Fabiano Diógenes Nunes Car	Serviços advogado-novembro	Proc. Lic. Convite 003/13
30.11.2017	262	3.3.90.36-Outros serv.terc.Pessoa Fis.	R\$ 1.065,80	Scheila Petroski	Gratificação diretoria-nov.17	Lei Municipal 1645/16
		Sub-total-.....	R\$ 8.393,40			
01.11.2017	246	3.3.90.39-Outros serv.terc.Pess.Jur.	R\$ 21,60	Caixa Economica Federal	Valor tarifa bancária	
01.11.2017	247	3.3.90.39-Outros serv.terc.Pess.Jur.	R\$ 2.465,00	Medicseg-Segurança e med.trabalho	Serv.perícias med.-outubro/17	Proc. Lic. Convite 001/14
01.11.2017	250	3.3.90.39-Outros serv.terc.Pess.Jur.	R\$ 6.000,00	JCR-Contabilidade,Cons.Assessoria	Serv.contábeis-outubro/17	Proc. Lic. Pregão 001/17
01.11.2017	252	3.3.90.39-Outros serv.terc.pess.jur.	R\$ 303,00	Mateus Luciano Ferreira	Serviços man.cadeiras giratórias	
17.11.2017	256	3.3.90.39-Outros serv.terc.Pess.Jur.	R\$ 7.800,00	Fábio José Moreira da Silva	Serviços SIM-AM-exerc.2017	Proc. Lic Dispensa 006/17
30.11.2017	259	3.3.90.39-Outros serv.terc.Pess.Jur.	R\$ 545,88	Brasil Telecom	Despesa telefone	
30.11.2017	260	3.3.,90.39-Outros serv.terc.pess.Jur.	R\$ 88,34	COPEL	Consumo energia	
30.11.2017	261	3.3.90.396-Outros serv.terc.pess.jur.	R\$ 109,34	SANEPAR	Consumo agua	
30.11.2017	264	3.3.90.39-Outros serv.terc.Pess.Jur.	R\$ 6.000,00	Actuary Assess.Prev.	Serviços desig para o SITE	Proc. Lic Dispensa 002/17
30.11.2017	266	3.3.90.39-Outros serv.terc.pess.jur.	R\$ 4.111,98	Actuary Assess.Prev.	Manut. Sistema-nov./17	Proc. Lic. Convite 001/13
30.11.2017	267	3.3.90.39-Outros serv.terc.Pess.Jur.	R\$ 10.335,00	Digipublic serviços	Assess.prest.contas MPS	Proc. Lic. Pregão 001/16
30.11.2017	268	3.3.90.39-Outros serv.terc.Pess.Jur.	R\$ 6.000,00	JCR-Contabilidade,Cons.Assessoria	Serviços contábeis-nov./17	Proc. Lic. Pregão 001/17
30.11.2017	269	3.3.90.39-Outros serv.terc.Pess.Jur.	R\$ 1.840,00	Medcseg-Segurança e Med.Trabalho	Serv.perícias med.-novembro	Proc. Lic. Convite 001/14
30.11.2017	270	3.3.90.39-Outros serv.terc.Pess.Jur.	R\$ 665,00	Função Pública	Serv.Assess.Previd.-nov./17	Proc. Lic. Dispensa 003/14
30.11.2017	271	3.3.90.39-Outros serv.terc.Pess.Jur.	R\$ 47,52	Caixa Economia Federal	Tarifas bancárias	
30.11.2017	272	3.3.90.39-Outros serv.terc.Pess.Jur.	R\$ 12,96	Caixa Economia Federal	Tarifas bancárias	
30.11.2017	277	3.3.90.39-Outros serv.terc.Pess.Jur.	R\$ 180,00	Caixa Economica Federal	Tarifas bancárias	
		Sub-total-.....	R\$ 46.525,62			
TOTAL-.....			R\$ 59.884,64			

(*) O credor do empenho 251 do dia 01/11/17 está empenhado incorretamente, onde está softwell Solution em informática Ltda, leia-se - (Fernando Ferreira -ME) razão social S.O.S - Equipamentos.

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



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício

2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

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				
30/11	000462	/ 001	000273	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento 552.486,07 +
30/11	000464	/ 001	000275	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento 55.541,76 +
SubTotal:								608.027,83 +
Total:								608.027,83 +
Elemento:	3.1.90.03.00.00			Pensões				
30/11	000463	/ 001	000274	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento 64.442,40 +
30/11	000465	/ 001	000276	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento 35.737,88 +
SubTotal:								100.180,28 +
Total:								100.180,28 +
Elemento:	3.3.90.30.00.00			Material de Consumo				
01/11	000435	/ 001	000251	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Softwell Solutions em Informatica Ltda.	Itens de Pagamento 50,10 +
SubTotal:								50,10 +
30/11	000448	/ 001	000265	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.	Itens de Pagamento 138,54 +
SubTotal:								138,54 +
Total:								188,64 +
Elemento:	3.3.90.35.00.00			Serviços de Consultoria				
01/11	000432	/ 001	000248	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME	Itens de Pagamento 4.111,98 +
01/11	000433	/ 001	000249	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.	Itens de Pagamento 665,00 +
SubTotal:								4.776,98 +
Total:								4.776,98 +
Elemento:	3.3.90.36.00.00			Outros Serv de Terceiros - Pessoa Fisica				
01/11	000437	/ 001	000253	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DARIO QUINTINO DOS SANTOS	Itens de Pagamento 1.423,00 +



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício

Remover marca d'água agora
2017

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
01/11	000438	/ 001	000254 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabio Lopes Sampaio	Itens de Pagamento	1.065,80 +
01/11	000439	/ 001	000255 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Idineu Antonio da Silva	Itens de Pagamento	1.065,80 +
SubTotal:								3.554,60 +
30/11	000441	/ 001	000257 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DARIO QUINTINO DOS SANTOS	Itens de Pagamento	1.423,00 +
30/11	000442	/ 001	000258 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabiano Diogenes Nunes Car	Itens de Pagamento	2.350,00 +
30/11	000446	/ 001	000262 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Scheila Pietroski	Itens de Pagamento	1.065,80 +
SubTotal:								4.838,80 +
Total:								8.393,40 +

Elemento: 3.3.90.39.00.00

Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica

01/11	000430	/ 001	000246 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	21,60 +
01/11	000431	/ 001	000247 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA	Itens de Pagamento	2.465,00 +
01/11	000434	/ 001	000250 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria	Itens de Pagamento	6.000,00 +
01/11	000436	/ 001	000252 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MATEUS JULIANO FERREIRA	Itens de Pagamento	303,00 +
SubTotal:								8.789,60 +
17/11	000440	/ 001	000256 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FABIO JOSÉ MOREIRA DA SILVA-ME	Itens de Pagamento	7.800,00 +
SubTotal:								7.800,00 +
30/11	000443	/ 001	000259 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Brasil Telecom SA	Itens de Pagamento	545,88 +
30/11	000444	/ 001	000260 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COPEL-Cia.Paranaense de Energia	Itens de Pagamento	88,34 +
30/11	000445	/ 001	000261 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Companhia de Saneamento do Parana	Itens de Pagamento	109,34 +
30/11	000447	/ 001	000264 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME	Itens de Pagamento	6.000,00 +
30/11	000449	/ 001	000266 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME	Itens de Pagamento	4.111,98 +
30/11	000450	/ 001	000267 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DIGIPUBLIC SERVIÇOS	Itens de Pagamento	10.335,00 +
30/11	000451	/ 001	000268 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria	Itens de Pagamento	6.000,00 +
30/11	000452	/ 001	000269 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA	Itens de Pagamento	1.840,00 +
30/11	000453	/ 001	000270 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.	Itens de Pagamento	665,00 +
30/11	000454	/ 001	000271 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	47,52 +
30/11	000455	/ 001	000272 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	12,96 +
30/11	000472	/ 001	000277 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	180,00 +
SubTotal:								29.936,02 +
Total:								46.525,62 +

263 + 277



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 **000251**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

01/11/2017



000042017000251

Credor - Razão Social/Fornecedor

00141 - Softwell Solutions em Informatica Ltda.

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone...:

CNPJ nº

08.885.119/0001-09

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...: **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	13.885,79	50,10	13.835,69

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aquisição de material de expediente, mes de novembro/2017

Valor Unitário

50,10

Valor Total

50,10

Valor Líquido: 50,10

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

Softwell Solutions em Informatica Ltda.

CNPJ nº 08.885.119/0001-09

RECEBEMOS DE FERNANDO FERREIRA - ARAPOTI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000615 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 25/09/2017 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI - VALOR TOTAL: R\$ 50,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FERNANDO FERREIRA - ARAPOTI RUA TELEMACO CARNEIRO, 686 - CENTRO - CEP:84990-000 - ARAPOTI - PR TEL: (43)3557-7242 vendas@sosequipamento.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000615 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4117 0912 2014 3200 0140 5500 1000 0006 1511 3182 1439 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170155611662 25/09/2017 08:54:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052564325	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.201.432/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI		05.493.720/0001-50	25/09/2017
ENDEREÇO TELÚMACO CARNEIRO 531		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84990-000
MUNICÍPIO ARAPOTI	FONE / FAX (43)3557-5962	UF PR	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/09/2017
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:54:00

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1333/1	10/10/2017	50,10									

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	18,94	50,10
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	50,10

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1915	CANETA TRILUX FABER CASTELL AZUL	96082000	0500	5405	UN	4,0000	1,1500	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2698	TESOURA VMP EM APO USO GERAL	82130000	0500	5405	UN	1,0000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2032	ENVELOPE KRAFT 240X340	48171000	0500	5405	UN	19,0000	0,5000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3569	PILHA RECARREGAVEL AAA ELGIN CARTELA C/ 4 UNIDADES 1000MAH	85075000	0500	5405	Un	1,0000	27,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3175/003/00000139-8
Nome do Destinatário:	FERNANDO FERREIRA ARAPOTI
Valor:	R\$50,10
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	01/11/2017 -14:43:55
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00436255
Chave de Segurança:	96E75CFA29RGPSZZ

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 **000265**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2017



000042017000265

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

13.835,69

138,54

13.697,15

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aquisição de material de limpeza e higiene, mes de novembro/2017

Valor Unitário

138,54

Valor Total

138,54

Valor Líquido: 138,54

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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



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>
01871	30/11/2017	30/11/2017	Material de Consumo

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1871/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Pagamento com despesa de materiais de consumo para atender as necessidades do IPSM, referente ao mês de Novembro/2017

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>
COMERCIAL E CEREALISTA ARAPOTI LTDA	77.131.993/0001-65

Endereço

Rua Telemaco carneiro, 851 - Centro

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Pagamento com despesa de materiais de consumo para atender as necessidades do IPSM	1,00	138,54	138,54
Valor Total:			138,54

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Comprovante de Solicitação 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:	3725/00812-6
Tipo de Conta:	01
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COMERCIAL CEREALISTA ARAPOTI LTDA
CPF/CNPJ:	77.131.993/0001-65
Valor:	R\$ 138,54
Valor da Tarifa:	R\$ 4,32
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/11/2017
Data da Operação:	30/11/2017 - 13:33:49
Código da Operação:	60789558

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](#)



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 **000248** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

01/11/2017



000042017000248

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...: 3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

Desdobram...: 3.3.90.35.01.02 - 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	10.010,89	4.111,98	5.898,91

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços de Consultoria area informática, mes de outubro/2017

Valor Unitário

4.111,98

Valor Total

4.111,98

Valor Líquido: 4.111,98

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME

CNPJ nº 21.810.869/0001-71

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota 3475	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 19/10/2017 11:09:47	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação 6J6L850P	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Razão Social:	ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME		
	CPF / CNPJ:	08.211.721/0001-52	Inscrição Municipal:	14 01 0511503-3
	Endereço:	AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1060 - COMPLEMENTO: SALA 06 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000 GUAÍRA		
	Município:	CURITIBA	UF:	PR Email: rodrigo@actuary.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - IPSM				
CPF / CNPJ:		05.493.720/0001-50	IMU:	Outro Doc.:
Endereço:		RUA TELÊMACO CARNEIRO, 1060 - COMPLEMENTO: SALA 06 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000		
Município:		Arapoti	UF:	PR Email: ipsm@arapoti.pr.gov.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MANUTENÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A OUTUBRO/2017 DADOS BANCÁRIO P/PAGTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4500-4 CONTA CORRENTE: 1355-2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 12,54% = R\$498,93 LEI FEDERAL Nº12741/2012 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.111,98				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.111,98				
Código da Atividade				
1.62.0.9-1/00-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	4.111,98	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4500/1355-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ	08.211.721/0001-52
Valor:	R\$4.111,98
Valor da Tarifa:	R\$4,32
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	01/11/2017
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00174861
Chave de Segurança:	61Z2Z3AXYYLLJ6S3

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 **000249** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
01/11/2017



000042017000249

Credor - Razão Social/Fornecedor

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

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

06.272.844/0001-78

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

Despesa...: 3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

Desdobram...: 3.3.90.35.01.02 - 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	5.898,91	665,00	5.233,91

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados em consultoria previdenciária e financeira, mes de outubro/2017

Valor Unitário

Valor Total

665,00

665,00

Valor Líquido: 665,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

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 1362
			Data e Hora de Emissão 23/10/2017 12:47
			Código de Verificação 72A93F2C-5C23-1F3A-ED30-031CC48ED59E
	PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ:	06.272.844/0001-78	Inscrição Municipal: 80199
	Razão Social:	ELIEZER DA SILVA CONSULTORIA - ME	
	Endereço:	R LUIZ NIEMEYER 53, ANDAR 1 SALA 21 - CENTRO	
	CEP:	89201-060	Inscrição Estadual:
	Município:	JOINVILLE	Estado: SC
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ:	05.493.720/0001-50	Inscrição Municipal: ISENTO	
Nome/Razão Social:	INST. PREV. SERV. MUNICIPIO ARAPOTI - IPSMAP		
Endereço:	RUA TELEMACHO CARNEIRO 531 - CENTRO		
CEP:	84990-000	Inscrição Estadual:	
Município:	ARAPOTI	Estado: PR	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Valor referente a prestação de serviços com assessoria e consultoria previdenciária/financeira durante o mês de outubro/2017, para o IPSP - 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)			
IR: 9,98			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00			
Código do Serviço: 17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.			
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	665,00	2,00%	13,30
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 15.007, de 25 de novembro de 2008.			

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:	FUNCAO PUBLICA ASS CONS CONTAB
CPF/CNPJ	06.272.844/0001-78
Valor:	R\$665,00
Valor da Tarifa:	R\$4,32
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	01/11/2017
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00174224
Chave de Segurança:	4K1M5MFT722NPYTE

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 **000253**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

01/11/2017



000042017000253

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 Fisica

Desdobram...: 3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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	18.012,66	1.423,00	16.589,66

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aluguel de imóvel,mes de outubro/2017

Valor Unitário

1.423,00

Valor Total

1.423,00

Valor Líquido: 1.423,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

DARIO QUINTINO DOS SANTOS

CPF nº 725.207.019-00

IMPRIMIR

FECHAR

0111

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3175/001/00020546-9
Nome do Destinatário:	DARIO QUINTINO DOS SANTOS
Valor:	R\$1.423,00
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	01/11/2017 -15:27:19
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00485866
Chave de Segurança:	QPTP2R0HR7J0XCY7

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 **000254** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

01/11/2017



000042017000254

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	16.589,66	1.065,80	15.523,86

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor gratificação de diretoria,mes de novembro/2017

Valor Unitário

1.065,80

Valor Total

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 1 de novembro 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

01/11

::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:	01/11/2017 -15:29:14
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00488295
Chave de Segurança:	W0TX8AGUUY9V1S2X

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 **000255** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

01/11/2017



000042017000255

Credor - Razão Social/Fornecedor

00059 - Idineu Antonio da Silva

CENTRO

Cidade... **ARAPOTI/PR**

Fone...

CPF nº

018.425.159-18

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: **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	15.523,86	1.065,80	14.458,06

Especificação

IT QT UD Descrição

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

0044

::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\$1.065,80
Identificação da Operação:	ADIANT VERBA REPRES IDINE

Data de Débito:	01/11/2017 -15:31:00
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00490380
Chave de Segurança:	LJ2NWM20T8R5641C

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 **000257** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2017



000042017000257

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 Fisica

Desdobram...: 3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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	14.458,06	1.423,00	13.035,06

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aluguel de imóvel, mes de novembro/2017

Valor Unitário

1.423,00

Valor Total

1.423,00

Valor Líquido: 1.423,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

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
01873	30/11/2017	30/11/2017	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	1873/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Pagamento de despesa com aluguel de imóvel da sede do IPSM, referente ao mês de Novembro/2017

Fornecedor

DARIO QUINTINO DOS SANTOS

CNPJ/CPF

725.207.019-00

Endereço

Rua Ideal Perez, - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF

CEP

84.990-000

Fone

(43) 3557- 2103

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Pagamento de despesa com aluguel de imóvel da sede do IPSM, referente ao mês de Novembro/2017	1,00	1.423,00	1.423,00
Valor Total:			1.423,00

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:	3175/001/00020546-9
Nome do Destinatário:	DARIO QUINTINO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.423,00
Objetivo da TEV:	PAG ALUGUEL IMOVEL

Data Débito:	30/11/2017
Data da Operação:	30/11/2017 - 16:33:04
Código da Operação:	71050220

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](#)



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 **000258**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2017



000042017000258

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	13.035,06	2.350,00	10.685,06

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados, mes de novembro/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 30 de novembro 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>Emitido em</i>	<i>Processo</i>	<i>Homologada</i>	<i>Requisição nº</i>
30/11/2017	4/2013	03/10/2013	00019

Forma de pagamento

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

<i>Licitação</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Convite nº 3/2013	Normal	4/2013

Objeto

Contratação de pessoa física ou jurídica especializada em prestação de serviços de consultoria jurídica em regime próprio de previdência municipal, direito administrativo municipal e serviços advocatícios

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

Endereço

Rua Telemaco carneiro, 588 - Centro

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

Classificação Despesas

0900109122003120823390360000

Observação

Referente ao mês de Novembro/2017

Itens da Requisição

<i>Lote:</i>	<i>Item:</i>	<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
001	001	Prestação de serviços de consultoria jurídica em regime próprio de previdência municipal, direito administrativo municipal e serviços advocatícios	1,00	2.350,00	2.350,00
				Valor Total:	2.350,00

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:	3175/001/00022163-4
Nome do Destinatário:	FABIANO DIOGENES NUNES CAR
Valor:	R\$ 2.350,00
Objetivo da TEV:	PAG FORNECEDOR

Data Débito:	30/11/2017
Data da Operação:	30/11/2017 - 14:16:47
Código da Operação:	63201025

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](#)



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 **000262** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
30/11/2017



000042017000262

Credor - Razão Social/Fornecedor

00042 - Scheila Pietroski

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone...

CPF nº

598.522.759-68

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: **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

10.685,06

1.065,80

9.619,26

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor gratificação diretoria, mes de novembro/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 30 de novembro 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



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
01872	30/11/2017	30/11/2017	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	1872/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Pagamento referente verba de representação do mês de Novembro/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF
SHEILA PIETROSKI	598.522.759-68

Endereço

Avenida Luiz Pinheiro, 1748 - Centro

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

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Pagamento referente verba de representação do mês de Novembro/2017	1,00	1.065,80	1.065,80
	Valor Total:		1.065,80

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Comprovante de Solicitação 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
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:	30/11/2017
Data da Operação:	30/11/2017 - 11:50:34
Código da Operação:	55005069

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](#)



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 **000246** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

01/11/2017



000042017000246

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 Jurídica

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	143.006,44	21,60	142.984,84

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com tarifas bancárias.

Valor Unitário Valor Total

21,60 21,60

Valor Líquido: 21,60

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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



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 **000247** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

01/11/2017



000042017000247

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...: 3.3.90.39.05.00 - 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

210.000,00

142.984,84

2.465,00

140.519,84

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços presados em perícias médicas, ref. outubro/2017

Valor Unitário

2.465,00

Valor Total

2.465,00

Valor Líquido: **2.465,00**

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA

CNPJ nº 03.006.944/0001-64

0111

	MUNICÍPIO DE IBAÍ Secretaria Municipal da Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e www.esnfs.com.br					Número da Nota: 326																						
						Data e Hora da Emissão: 27/10/2017 11:53:13																						
						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: Ibaí		UF: PR		e-Mail: atendimento@medicseg.com.br																							
TOMADOR DE SERVIÇOS																												
CPF/CNPJ: 05493720000150		I.E.:		I.M.:																								
Nome/Razão: IPSM																												
Endereço: RUA TELEMACO CARNEIRO, 531																												
Município: Arapoti		UF: PR		e-Mail:																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Cód.Serviço</th> <th style="width: 50%;">Discriminação</th> <th style="width: 10%;">Val.Serviço</th> <th style="width: 10%;">Dedução</th> <th style="width: 10%;">Base Cál.</th> <th style="width: 10%;">Alíq.</th> <th style="width: 10%;">ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.09</td> <td>20 - PERÍCIAS MÉDICAS - R\$ 115,00 CADA</td> <td>2.645,00</td> <td>0,00</td> <td>2.645,00</td> <td>2,00</td> <td>52,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01 - JUNTAS MÉDICAS - R\$ 345,00 CADA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS	17.09	20 - PERÍCIAS MÉDICAS - R\$ 115,00 CADA	2.645,00	0,00	2.645,00	2,00	52,90		01 - JUNTAS MÉDICAS - R\$ 345,00 CADA					
Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS																						
17.09	20 - PERÍCIAS MÉDICAS - R\$ 115,00 CADA	2.645,00	0,00	2.645,00	2,00	52,90																						
	01 - JUNTAS MÉDICAS - R\$ 345,00 CADA																											
Total Serviços (R\$)		2.645,00																										
Total ISS (R\$)		52,90																										
Retenções (R\$)		COFINS	ISS (2,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS																					
		0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Total Líquido (R\$)		2.592,10																										
OUTRAS INFORMAÇÕES																												
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 769/2014 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em outro município (Arapoti). O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.																												
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS																												
PROCON - (43) 3534-9803																												



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0969/1520-2
Tipo de Conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MEDICSEG SEGUR E MEDIC OCUPAC DO TRAB
CPF/CNPJ	03.006.944/0001-64
Valor:	R\$2.645,00
Valor da Tarifa:	R\$4,32
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	01/11/2017
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00173584
Chave de Segurança:	JVYPKZR2WAQHQLH5

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

000250

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

01/11/2017



000042017000250

Credor - Razão Social/Fornecedor

00087 - JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CENTRO

Cidade..:

ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

09.055.490/0001-06

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...:

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

140.519,84

6.000,00

134.519,84

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados durante o mes de outubro/2017

Valor Unitário

6.000,00

Valor Total

6.000,00

Valor Líquido

6.000,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CNPJ nº 09.055.490/0001-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000171 - 1
Autenticidade
B93S-87SN
Data de Emissão
31/10/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Inscrição Municipal: 6306 Fone:
Endereço: R. PLACIDIO LEITE, 135 TERREO - cep: 84990000
Município: ARAPOTI UF: PR E-mail: ipsmapo@brturbo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor serviços prestados durante o mês de outubro/2017

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

Processo executado por: 177.220.140.114

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1347/19655-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JOAO CARLOS RIBEIRO CONTABILIDADE ME
CPF/CNPJ	09.055.490/0001-06
Valor:	R\$6.000,00
Valor da Tarifa:	R\$4,32
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	01/11/2017
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00180295
Chave de Segurança:	FSGZSTLX568HY4EH

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 **000252** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

01/11/2017



000042017000252

Credor - Razão Social/Fornecedor

00293 - MATEUS JULIANO FERREIRA

Cidade...

Fone...

CNPJ nº

15.170.279/0001-29

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: **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	134.519,84	303,00	134.216,84

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor manutenção de cadeiras giratórias, mes de novembro/2017

Valor Unitário

303,00

Valor Total

303,00

Valor Líquido: 303,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

MATEUS JULIANO FERREIRA

CNPJ nº 15.170.279/0001-29

Serviços de instalações e manutenções em geral.

Rua Alípio Farias, 75 - Centro - Cel.: (54) 9164-8802
CEP 99700-188 - Erechim - RS
CNPJ: 15.170.279/0001-29 - I. Mun.: 38699

№ 455

Razão Social: Int. do Bredimix dos corredores Mar. de ARAPOTI

Endereço: RUA TCEBROS LARMEIRO Nº. 531 Fone: (13) 3554-5962

Cidade: ARAPOTI Estado: PR CEP:

CNPJ: 05493720/0001-50 Inscr. Est.:

[illegible]**TOTAL R\$**

303, 00

Vendedor

Cliente

IMPRIMIR FECHAR

01/11/17

::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:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0217/4559-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CADEIRAS E CIA
CPF/CNPJ	15.170.279/0001-29
Valor:	R\$303,00
Valor da Tarifa:	R\$4,32
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	01/11/2017
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00182781
Chave de Segurança:	Z8SECHMQM0YA9QLJ

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 **000256** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
17/11/2017



000042017000256

Credor - Razão Social/Fornecedor

00294 - FABIO JOSÉ MOREIRA DA SILVA-ME

Cidade... Fone... CNPJ nº **28.625.967/0001-88**
Banco... Agência... Conta Corrente...

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI
Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI
Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM
Despesa...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica
Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Cód. Red...: **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	134.216,84	7.800,00	126.416,84

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor serviços prestados na elaboração de DIPR E DAIR 09 e 010/1017	7.800,00	7.800,00
Valor Líquido					7.800,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 17 de novembro 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 JOSÉ MOREIRA DA SILVA-ME
CNPJ nº 28.625.967/0001-88


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>
01857	17/11/2017	17/11/2017	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	1857/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço na elaboração dos layouts DIPR e DAIR 2017 junto ao TCE

Fornecedor

FABIO JOSÉ MOREIRA DA SILVA - MEI

CNPJ/CPF

28.625.967/0001-88

Endereço

Rua Guatacara Borba Carneiro, 182 - Distrito Industrial

Cidade/UF

UF

CEP

84.300-000

Fone
Inscrição Estadual
Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Prestação de serviço na elaboração dos layouts DIPR e DAIR 2017 junto ao TCE	1,00	7.800,00	7.800,00
Valor Total:			7.800,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

NF AVULSA ELETRÔNICA



Documento preenchido pelo
contribuinte e fornecido
gratuitamente pela Receita
Estadual do Paraná. Sua
autenticidade pode ser
confirmada no Portal
www.fazenda.pr.gov.br

NOME/RAZÃO SOCIAL FABIO JOSE MOREIRA DA SILVA 05005176900		X	SAÍDA	ENTRADA	Nº 5412570
ENDEREÇO DOM MANUEL, 60		BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA			1a. VIA
MUNICÍPIO TIBAGI		UF PR	DESTINATÁRIO		
FONE (42) 3268-1015		CEP 84300-000	CNPJ/CPF 28.625.967/0001-88		
NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAÍDAS	CFOP 5933	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL -	
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOT			CNPJ/CPF 05.493.720/0001-50		
ENDEREÇO R TELEMACO CARNEIRO, 531		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 84990-000	
MUNICÍPIO ARAPOTI		UF PR	FONE (43) 3557-5962	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DATA DA EMISSÃO 17/11/2017
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/11/2017
HORA DA SAÍDA 09:00:00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	SIT. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNI- DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	VALOR DO IPI
1	ELABORAÇÃO DIPR 2017/ ELABORAÇÃO DO DAIR 09 E 10/2017	..	41	0,00	un	1,000	7.800,0000	7.800,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.800,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FABIO JOSE MOREIRA DA SILVA 05005176900	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO -	UF PR	CNPJ/CPF 28.625.967/0001-88
ENDEREÇO DOM MANUEL, 60	MUNICÍPIO TIBAGI	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO kg	PESO LÍQUIDO kg
------------	---------	-------	--------	------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO. BANCO DO BRASIL S/A AG. 2722-7 C/C 16.478-X
41 - NÃO TRIBUTADA



10255351102-7 99515655509-7 89855499754-1 49102991021-4

DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

HashCode
F53F.C387.2BB7.1A61.FCFD.E7AD.B77B.3181
Data da impressão: 17/11/2017 08:22:49.181
Documento fiscal preenchido por 5005176900.
NFAe emitida por Microempreendedor Individual - MEI.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL.

RECEBEMOS DO EMITENTE ABAIXO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FABIO JOSE MOREIRA DA SILVA 05005176900

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFAe
Nº 5412570

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:	2722/16478-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	FABIO JOSE MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	050.051.769-00
Valor:	R\$7.800,00
Valor da Tarifa:	R\$4,32
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	17/11/2017
Data da Operação:	17/11/2017
Código da Operação:	00138868
Chave de Segurança:	8JUNAYX7S7WTY31Y

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 **000259** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2017



000042017000259

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...: 3.3.90.39.05.00 - 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
210.000,00	126.416,84	545,88	125.870,96

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despsas com ligações telefonicas, mes de novembro/2017

Valor Unitário

Valor Total

545,88

545,88

Valor Líquido: 545,88

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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



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>
01870	30/11/2017	30/11/2017	Telefone

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	1870/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Pagamento fatura de serviços de Telecomunicações (Oi Fixo, Oi Velox e Excedentes, Outros Serviços e Taxas), referente ao mês de Novembro/2017

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

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Pagamento fatura de serviços de Telecomunicações (Oi Fixo, Oi Velox e Excedentes, Outros Serviços e Taxas), referente ao mês de Novembro/2017	1,00	545,88	545,88
Valor Total:			545,88

Fabio Lopes Sampaio

Responsável

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

Remover marca d'água agora



CTC CURITIBA PR PL6

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

R TELEMACO CARNEIRO 00531

CENTRO (ED MOREIRA) SOBRE A LOJ

84990-000 ARAPOTI - PR

Referência

NOVEMBRO/2017



7213512820031350000000541630171117

Telefone

(43) 3557 5962

Vencimento

27/11/2017

Total a pagar

R\$ 545,88

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 128,17

OI FIXO

128,17

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OI VELOX

R\$ 251,94

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

251,94

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 165,77

LIGACOES FIXO-FIXO

45,90

LIGACOES FIXO-MOVEL

31,88

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

77,17

OUTROS VALORES

10,82

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: 1711.000452465

Sequencial: 814601091 201711 01109

Contrato Agrupador: 814.601.091-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 4463 8604 CTRL: 1 0100 4463 8604a

846200000005 3 45880020814 2 60109120171 0 10110900000 6



Data de Vencimento

27/11/2017

Valor a pagar:

545,88

Nº Identificador para Débito Automático: 814.601.091-0

53001495 / 006805



Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846200000053	458800208142	601091201710	101109000006

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$ 545,88

Data de Débito:	30/11/2017
Data da Operação:	30/11/2017 - 13:54:25
Código da Operação:	61944353

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



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 **000260** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2017



000042017000260

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	125.870,96	88,34	125.782,62

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor consumo de energia elétrica,mes de novembro/17

Valor Unitário

88,34

Valor Total

88,34

Valor Líquido: 88,34

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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



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
01869	30/11/2017	30/11/2017	Energia Elétrica

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1869/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de Novembro/2017

Fornecedor

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

CNPJ/CPF

04.368.898/0001-06

Endereço

Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Mossungue

Cidade/UF

Curitiba

UF

CEP

81.200-240

Fone

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Despesa com consumo de energia elétrica, referente ao mês de Novembro/2017	1,00	88,34	88,34
Valor Total:			88,34

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



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 00 116

Unidade Consumidora

LUIZ CARLOS LARA

AV TELEMACO CARNEIRO, 766

CEP: 84990000

ARAPOTI - PR

CPF: 46366571991

17752795

Vencimento

04/12/2017

Valor a Pagar

R\$ 88,34

Responsável pela manutenção do Iluminacao Publica: Município 1335193000

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0822430405 - BIFASICO

Leitura Anterior: 13/10/2017
7095

Leitura Atual: 13/11/2017
7188

Medido: 31 dias
93 kWh

Constante de Multiplicacao: 1.00

Mes Referencia: 11/2017

Total Faturado: 93 kWh

Consumo Medio/Dia: 3.00 kWh

Data Apresentacao: 13/11/2017

Proxima Leitura Prevista: 13/12/2017

COMERC/COM VAREJ DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

Indicadores de Qualidade

FS (17.82.0)

Conjunto: ARAPOTI

Mes 09/2017

Tensao Contratada:

127 / 220 volts

Realizado Mensal: 0,00 h

DIC

FIC

DMIC

EUSD (R\$)

26,58

Limite Mensal: 5,67 h

3,48

3,29 h

Limite Trimestral: 11,34 h

6,97

Limite Anual: 22,69 h

13,95

Limite faixa adequada de Tensao

117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 159 kWh

MES	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16
CONS	168	139	172	213	215	118	137	144	130	236	258	134
PGTO	31/10	29/09	31/08	31/07	30/06	30/05	28/04	31/03	24/02	31/01	29/12	06/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1780527 Serie B
Emitida em 13/11/2017

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	93	0,713225	66,33	66,33	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			6,20	6,20	29,00%
03 CONT. ILUMIN. PUBLICA. MUNICIPI				15,81		
Base de Calculo do ICMS	72,53	Valor ICMS:	21,03	Valor Total da Nota Fiscal	68,34	
Composicao dos Valores						
Energia	27,02					
Distribuicao	12,91					
Transmissao	2,25					
Tributos	27,74					
Encargos	2,61					
TOTAL	72,53					

Reservado ao Fisco

220C.7EFC.9FEC.5046.0444.C54C.F8A4.9BD0

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,20 E COFINS R\$ 5,51 CONFORME RES. ANEEL 130/2005
Atraso superior a 15 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/IPR
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.: Vermelha: 14/10-13/11

Vencimento: 04/12/2017

Valor a pagar: R\$ 88,34

Controle

01-20175573216939-4

Numero de identificacao

17752795

Mes

11/2017

FS (17.82.0)

836000000000 7 88340111000 1 00101020175 2 57321693904 7





Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836000000007	883401110001	001010201752	573216939047

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$ 88,34
Identificação da Operação:	PAG CONSUMO ENERGIA

Data de Débito:	30/11/2017
Data da Operação:	30/11/2017 - 13:50:55
Código da Operação:	61748914

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



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 **000261** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2017



000042017000261

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...: **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

125.782,62

109,34

125.673,28

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor consumo de energia elétrica, mes de novembro/17

Valor Unitário

109,34

Valor Total

109,34

Valor Líquido: 109,34

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

Companhia de Saneamento do Parana

CNPJ nº 76.484.013/0001-45

30/11

Remover marca d'água agora

**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>
01868	30/11/2017	30/11/2017	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	1868/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Despesa com consumo de água, referente ao mês de Novembro/2017

Fornecedor

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR

CNPJ/CPF

76.484.013/0001-45

Endereço

Rua engenheiro reboças, 1376 - Rebouças

Cidade/UF

Curitiba

UF**CEP**

80.215-100

Fone

(43) 3557- 2626

Inscrição Estadual**Itens da Requisição**

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Despesa com consumo de água, referente ao mês de Novembro/2017	1,00	109,34	109,34
Valor Total:			109,34

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



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

CONTA**FONE SANEPAR: 0800-200-0115**

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____
JOAO DE LARA _____ Nº 0488.2725
ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
R TELEMADO CARNEIRO 766 539 536
CENTRO

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	Fúlor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	43	5	43	-	43	
Nº Amostras Realizadas	46	46	46	25	46	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	46	46	46	25	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	PAGO	---	---

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

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

12/16	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17
7	7	5	6	6	5	8	6	5	6	7
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA
30		17/11/2017		17		23		6		11/2017
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO		
				6				02/12/2017		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA			ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL	
15/12/2017			60,74		48,60				109,34	

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 9,47

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82640000001-2 09340109201-5 71202048827-6 25112017019-5



CTRL:0488.2725.1117.0182

ROTEIRO:044-11-02-000-37960



MATRÍCULA 0488.2725 REFERÊNCIA 11/2017 01 VENCIMENTO 02/12/2017 VALOR TOTAL 109,34

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826400000012	093401092015	712020488276	251120170195

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	R\$ 109,34
Identificação da Operação:	PAG CONSUMO AGUA

Data de Débito:	30/11/2017
Data da Operação:	30/11/2017 - 13:45:43
Código da Operação:	61459325

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](#)



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 **000264** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2017



000042017000264

Credor - Razão Social/Fornecedor

00288 - ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2999

Cidade... CURITIBA/PR

Fone...

CNPJ nº

21.810.869/0001-71

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: 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

125.673,28

6.000,00

119.673,28

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados na elaboração de desig para desenvolvimento de sit.

Valor Unitário

6.000,00

Valor Total

6.000,00

Valor Líquido: 6.000,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME

CNPJ nº 21.810.869/0001-71



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Emitido em	Processo	Homologada	Requisição nº
22/11/2017	2/2017	10/04/2017	00017

Forma de pagamento

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

Licitação	Natureza do procedimento	Contrato
Processo de Dispensa nº 2/2017	Normal	2/2017

Objeto

Contratação de empresa especializada em design para elaboração e desenvolvimento de um site para Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti - IPSM incluindo funcionalidades que permitem uma maior interação com seus usuários. Entre estas funcionalidades citamos a disposição de notícias on-line e a realização de download de materiais que poderão ser agrupados por finalidade

Fornecedor	CNPJ/CPF
ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	08.211.721/0001-52

Endereço

Avenida Presidente Kennedy, 2999 - Água Verde

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

Classificação Despesas

0900109122003120823390390000

Observação

Itens da Requisição

Lote:	Item:	Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
001	001	Contratação de empresa especializada em design para elaboração e desenvolvimento de um site	2,00	3.000,00	6.000,00
Valor Total:					6.000,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 3531	
			Data e Hora de Emissão 22/11/2017 16:12:02	
			Código de Verificação KZUJ3307	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Razão Social: ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME			
	CPF / CNPJ: 08.211.721/0001-52		Inscrição Municipal: 14 01 0511503-3	
Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY, 002999 SL 08 - BAIRRO: GUAÍRA		Tel.: 41 - 33290008		
Município: CURITIBA		UF: PR		Email: rodrigo@actuary.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - IPSM				
CPF / CNPJ: 05.493.720/0001-50		IMU:		Outro Doc.:
Endereço: RUA TELÊMACO CARNEIRO, 1060 - COMPLEMENTO: SALA 06 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000		UF: PR		Email: ipsm@arapoti.pr.gov.br
Município: Arapoti				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A SITE DO RPPS DADOS BANCÁRIO P/PAGTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4500-4 CONTA CORRENTE: 1355-2				
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 12,54% = R\$752,40 LEI FEDERAL Nº12741/2012				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6.000,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.000,00				
Código da Atividade 1.62.0.9-1/00-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				



Comprovante de Solicitação 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
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	08.211.721/0001-52
Valor:	R\$ 6.000,00
Valor da Tarifa:	R\$ 4,32
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/11/2017
Data da Operação:	30/11/2017 - 13:13:31
Código da Operação:	59643746

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](#)



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 **000266**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2017



000042017000266

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...: **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

119.673,28

4.111,98

115.561,30

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços especializados de informática com o fornecimento e implantação de Sistema de Gestão de Regime Próprio de Previdência Social

Valor Unitário

4.111,98

Valor Total

4.111,98

Valor Líquido: 4.111,98

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME

CNPJ nº 21.810.869/0001-71



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Emitido em</i>	<i>Processo</i>	<i>Homologada</i>	<i>Requisição nº</i>
20/11/2017	1/2013	21/06/2013	00018

Forma de pagamento

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

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

Objeto

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

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>
ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	08.211.721/0001-52

Endereço

Avenida Presidente Kennedy, 2999 - Água Verde

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

Classificação Despesas

0900109122003120823390390000

Observação

Referente ao Mês de Novembro/2017

Itens da Requisição

<i>Lote:</i>	<i>Item:</i>	<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
001	001	Serviços especializados de informática com o fornecimento e implantação de Sistema de Gestão de Regime Próprio de Previdência Social	1,00	4.111,98	4.111,98
				Valor Total:	4.111,98

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 3528		
			Data e Hora de Emissão 20/11/2017 10:22:30		
			Código de Verificação 1A56A70M		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Razão Social:	ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME			
	CPF / CNPJ:	08.211.721/0001-52	Inscrição Municipal:	14 01 0511503-3	
	Endereço:	AV. PRESIDENTE KENNEDY, 002999 SL 08 - BAIRRO: GUAÍRA			Tel.: 41 - 33290008
	Município:	CURITIBA	UF: PR	Email: rodrigo@actuary.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - IPSM					
CPF / CNPJ: 05.493.720/0001-50 IMU: Outro Doc.:					
Endereço: RUA TELÊMACO CARNEIRO, 1060 - COMPLEMENTO: SALA 06 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000					
Município: Arapoti UF: PR Email: ipsm@arapoti.pr.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MANUTENÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A NOVEMBRO/2017 DADOS BANCÁRIO P/PAGTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4500-4 CONTA CORRENTE: 1355-2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 12,54% = R\$498,93 LEI FEDERAL Nº12741/2012 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.111,98					
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.111,98					
Código da Atividade					
1.62.0.9-1/00-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	4.111,98	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.					



Comprovante de Solicitação 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
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	08.211.721/0001-52
Valor:	R\$ 4.111,98
Valor da Tarifa:	R\$ 4,32
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/11/2017
Data da Operação:	30/11/2017 - 13:24:03
Código da Operação:	60232801

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](#)

**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 **000267**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2017



000042017000267

Credor - Razão Social/Fornecedor

00272 - DIGIPUBLIC SERVIÇOS

Cidade..:

Fone..:

CNPJ nº

06.915.118/0001-26

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...: **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	115.561,30	10.335,00	105.226,30

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Serviços técnicos especializados na assessoria previdenciária junto ao MPAS, na prestação de contas bimestrais de 2.017.

Valor Unitário

Valor Total

10.335,00

10.335,00

Valor Líquido: 10.335,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

DIGIPUBLIC SERVIÇOS

CNPJ nº 06.915.118/0001-26



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Emitido em</i>	<i>Processo</i>	<i>Homologada</i>	<i>Requisição nº</i>
28/11/2017	4/2016	26/12/2016	00013

Forma de pagamento

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

<i>Licitação</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Pregão nº 1/2016	Normal	3/2016

Objeto

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria técnica administrativa previdenciária junto ao Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS, na prestação de contas bimestrais para o exercício de 2017

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>
DIGIPUBLIC SERVIÇOS LTDA - EPP	06.915.118/0001-26

Endereço

Travessa Cruz Machado, 15 - Vila São Vicete de Paula

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
Telemaco Borba		84.262-190	(42) 3301-8049	

Classificação Despesas

0900109122003120823390390000

Observação

Itens da Requisição

<i>Lote:</i>	<i>Item:</i>	<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
001	001	Prestação de serviço de assessoria técnica administrativa previdenciária	1,00	10.335,00	10.335,00
Valor Total:					10.335,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

DIGIPUBLIC SERVICOS S/S LTDA

DIGIPUBLIC SERVICOS S/S LTDA

CNPJ: 06.915.118/0001-26

RUA CRUZ MACHADO, 15

CEP: 84262-190 - Bairro: VILA SAO VICENTE DE PAULA

Município: TELEMACHO BORBA - PR

Telefone: (42) 33018049 Celular: (429) 88020605

Email: cronthal@hotmail.com

Insc. Municipal: 7972

Insc. Estadual: 2958

Número da NFS-e

41

Situação

Emitido



Remover marca d'água agora

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Autenticidade

0179150002941664

Data Emissão

28/11/2017

Hora Emissão

21:37:12

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

IPSM

Razão Social

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ARAPOTI

CPF/CNPJ

05.493.720/0001-50

Endereço

TELÊMACO CARNEIRO

Número

531

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

84990-000

Cidade - Estado

ARAPOTI - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1701	1,00	UN	10.335,0000	7429	2.00 %	TI	10.335,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA.									
Base de Cálculo		Valor ISSQN		Valor ISSRF		Desconto		Valor Total	
10.335,00		SIMPLES NACIONAL		0,00		0,00		10.335,00	
IR		INSS		CSLL		COFINS		PIS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

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

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista

Legenda do local da prestação do serviço

7429 - ARAPOTI - PR

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1701) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 33/2015 de 26/01/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 11/12/2017.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Divisão de Administração Tributária.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 1.390,06 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 491,95 (4.76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

DADOS BANCÁRIOS:

CONTA INTEGRAÇÃO - CRESOL

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1349--8

CONTA CORRENTE: 20.036-0

Usuário responsável pela emissão: 06.915.118/0001-26 - DIGIPUBLIC SERVICOS S/S LTDA

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

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:	1349/20036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DIGIPUBLIC SERVICOS SS LTDA
CPF/CNPJ	06.915.118/0001-26
Valor:	R\$10.335,00
Valor da Tarifa:	R\$4,32
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/11/2017
Data da Operação:	30/11/2017
Código da Operação:	00143290
Chave de Segurança:	H0FLPWWGPZN29QYK

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

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000268

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2017



000042017000268

Credor - Razão Social/Fornecedor

00087 - JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

09.055.490/0001-06

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: 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

105.226,30

6.000,00

99.226,30

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor prestação de serviços no mes de novembro/2017

Valor Unitário

6.000,00

Valor Total

6.000,00

Valor Líquido: 6.000,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CNPJ nº 09.055.490/0001-06



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Emitido em</i>	<i>Processo</i>	<i>Homologada</i>	<i>Requisição nº</i>
28/11/2017	5/2017	22/05/2017	00015

Forma de pagamento

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

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

Objeto

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

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

Endereço

Rua Ideal Peres, 1089 - Centro

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

Classificação Despesas

0900109122003120823390390000

Observação

Referente ao Mês de Novembro/2017

Itens da Requisição

<i>Lote:</i>	<i>Item:</i>	<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
001	001	Prestação de serviços de consultoria contábil	1,00	6.000,00	6.000,00
Valor Total:					6.000,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000172 - 1

Autenticidade
9HEV-BZ6T

Data de Emissão
28/11/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Inscrição Municipal: 6306 Fone:
 Endereço: R. PLACIDIO LEITE, 135 TERREO - cep: 84990000
 Município: ARAPOTI UF: PR E-mail: ipsmapo@brturbo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor serviços prestados durante o mes de novembro/2017

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

Processo executado por: 177.220.140.114

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00



Comprovante de Solicitação 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
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\$ 4,32
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/11/2017
Data da Operação:	30/11/2017 - 12:46:10
Código da Operação:	58141034

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](#)



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 **000269** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2017



000042017000269

Credor - Razão Social/Fornecedor

00264 - MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA

RUA 7 DE SETEMBRO

Cidade... SIQUEIRA CAMPOS/PR

Fone...

CNPJ nº

03.006.944/0001-64

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - 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

210.000,00

99.226,30

1.840,00

97.386,30

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços de perícia médica especializada visando atender as necessidades do IPSM.

Valor Unitário

1.840,00

Valor Total

1.840,00

Valor Líquido: 1.840,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA

CNPJ nº 03.006.944/0001-64



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Emitido em	Processo	Homologada	Requisição nº
29/11/2017	4/2014	14/03/2014	00014

Forma de pagamento

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

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

Objeto

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

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

Endereço

Rua Ananias Costa, 487 - Centro

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

Classificação Despesas

0900109122003120823390390000

Observação

Itens da Requisição

Lote:	Item:	Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
001	001	Perícia Médica (a ser realizada por médico com especialização em perícia médica).	16,00	115,00	1.840,00
Valor Total:					1.840,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

**MUNICÍPIO DE IBAÍTI**

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

332

Data e Hora da Emissão:

29/11/2017 11:31:10

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: **Ibaíti**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	16 - PERÍCIAS MÉDICAS A R\$ 115,00 CADA	1.840,00	0,00	1.840,00	2,00	36,80

Total Serviços (R\$) **1.840,00**Total ISS (R\$) **36,80**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (2,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **1.803,20****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 769/2014

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em outro município (Arapoti).

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON - (43) 3534-9803





Comprovante de Solicitação 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:	01
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MEDICSEG SEGUR E MEDIC OCUPAC DO TRAB
CPF/CNPJ:	03.006.944/0001-64
Valor:	R\$ 1.840,00
Valor da Tarifa:	R\$ 4,32
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/11/2017
Data da Operação:	30/11/2017 - 12:15:36
Código da Operação:	56424969

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](#)



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 **000270** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
30/11/2017



000042017000270

Credor - Razão Social/Fornecedor

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

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

06.272.844/0001-78

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: **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	97.386,30	665,00	96.721,30

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados em consultoria previdenciafia e financeira, mes de novembro/17

Valor Unitário

Valor Total

665,00

665,00

Valor Líquido:

665,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.

CNPJ nº 06.272.844/0001-78



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Emitido em	Processo	Homologada	Requisição nº
27/11/2017	3/2014	20/02/2014	00016

Forma de pagamento

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

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

Objeto

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

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

Endereço

Rua Luiz Niemeyer, 53 - Centro

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

Classificação Despesas

0900109122003120823390390000

Observação

Referente ao Mês de Novembro/2017

Itens da Requisição

Lote:	Item:	Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
001	001	Prestação de serviços técnicos com assessoria e consultoria previdenciária e financeira	1,00	665,00	665,00
				Valor Total:	665,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)		Número da NF-em 1380	
			Data e Hora de Emissão 27/11/2017 08:05	
			Código de Verificação DD4B1D84-269D-14DD- EA71-49C276ED1C15	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ:	06.272.844/0001-78	Inscrição Municipal:	80199
	Razão Social:	ELIEZER DA SILVA CONSULTORIA - ME		
	Endereço:	R LUIZ NIEMEYER 53, ANDAR 1 SALA 21 - CENTRO		
	CEP:	89201-060	Inscrição Estadual:	
	Município:	JOINVILLE	Estado:	SC
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ:	05.493.720/0001-50	Inscrição Municipal:	ISENTO	
Nome/Razão Social:	INST. PREV. SERV. MUNICIPIO ARAPOTI - IPSMAP			
Endereço:	RUA TELEMACHO CARNEIRO 531 - CENTRO			
CEP:	84990-000	Inscrição Estadual:		
Município:	ARAPOTI	Estado:	PR	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Valor referente a prestação de serviços com assessoria e consultoria previdenciária/financeira durante o mês de novembro/2017, 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) IR: 9,98				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00				
Código do Serviço: 17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	665,00	2,00%	13,30	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 15.007, de 25 de novembro de 2008.				



Comprovante de Solicitação 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
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	FUNCAO PUBLICA ASS CONS CONTAB
CPF/CNPJ:	06.272.844/0001-78
Valor:	R\$ 665,00
Valor da Tarifa:	R\$ 4,32
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/11/2017
Data da Operação:	30/11/2017 - 13:07:37
Código da Operação:	59323001

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](#)



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 **000271**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/11/2017



000042017000271

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

96.721,30

47,52

96.673,78

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços bancários,mes de novembro/2017

Valor Unitário

47,52

Valor Total

47,52

Valor Líquido:

47,52

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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



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 **000272** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
30/11/2017



000042017000272

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	96.673,78	12,96	96.660,82

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com tarifas bancárias.

Valor Unitário

12,96

Valor Total

12,96

Valor Liquidado:

12,96

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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



:: 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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	000001	CRED TED		
01/11/2017	406676	PAG BOLETO	34.441,34C	67.165,24C
01/11/2017	173584	ENVIO TED	10.088,94D	57.076,30C
01/11/2017	174224	ENVIO TED	2.645,00D	54.431,30C
01/11/2017	174861	ENVIO TED	665,00D	53.766,30C
01/11/2017	180295	ENVIO TED	4.111,98D	49.654,32C
01/11/2017	182781	ENVIO TED	6.000,00D	43.654,32C
01/11/2017	436255	TEV MESM T	303,00D	43.351,32C
01/11/2017	485866	TEV MESM T	50,10D	43.301,22C
01/11/2017	488295	TEV MESM T	1.423,00D	41.878,22C
01/11/2017	490380	TEV MESM T	1.065,80D	40.812,42C
01/11/2017	173584	DOC/TED ELETRONICO	1.065,80D	39.746,62C
01/11/2017	174224	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	39.742,30C
01/11/2017	174861	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	39.737,98C
01/11/2017	180295	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	39.733,66C
01/11/2017	182781	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	39.729,34C
17/11/2017	138868	DEVOL TED	4,32D	39.725,02C
17/11/2017	138868	ENVIO TED	7.800,00C	47.525,02C
17/11/2017	190406	ENVIO TED	7.800,00D	39.725,02C
17/11/2017	138868	DOC/TED ELETRONICO	4.500,00D	35.225,02C
17/11/2017	190406	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	35.220,70C
21/11/2017	112625	ENVIO TED	4,32D	35.216,38C
21/11/2017	112625	DOC/TED ELETRONICO	3.300,00D	31.916,38C
30/11/2017	011221	CRED TEV	4,32D	31.912,06C
30/11/2017	366615	PAG AGUA	3.773,00C	35.685,06C
30/11/2017	369580	PG LUZ/GAS	109,34D	35.575,72C
30/11/2017	371634	PAG FONE	88,34D	35.487,38C
30/11/2017	143290	ENVIO TED	545,88D	34.941,50C
30/11/2017	147095	ENVIO TED	10.335,00D	24.606,50C
30/11/2017	152132	ENVIO TED	1.065,80D	23.540,70C
30/11/2017	156988	ENVIO TED	1.840,00D	21.700,70C
30/11/2017	161649	ENVIO TED	6.000,00D	15.700,70C
30/11/2017	162680	ENVIO TED	665,00D	15.035,70C
30/11/2017	164672	ENVIO TED	6.000,00D	9.035,70C
30/11/2017	166708	ENVIO TED	4.111,98D	4.923,72C
30/11/2017	711983	TEV MESM T	138,54D	4.785,18C
30/11/2017	727047	TEV MESM T	2.350,00D	2.435,18C
30/11/2017	143290	DOC/TED ELETRONICO	1.423,00D	1.012,18C
30/11/2017	147095	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	1.007,86C
30/11/2017	152132	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	1.003,54C
30/11/2017	156988	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	999,22C
30/11/2017	161649	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	994,90C
30/11/2017	162680	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	990,58C
30/11/2017	164672	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	986,26C
30/11/2017		DOC/TED ELETRONICO	4,32D	981,94C