

DESPESAS ADMINISTRATIVAS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA-						
MÊS: DEZEMBRO/2017						
DATA	nº Emp.	Class. Orçamentária	VALOR	Fornecedor	Especificação	Procedimento
27.12.2017	290	3.3.90.30-Mater.consumo	R\$ 131,00	VHA-Com.de purificadores=es	Compra de refil - filtro	
27.12.,2017	291	3.3.90.30-Mater.consumo	R\$ 23,20	Softwel Solution Inform.-(Nota Expl.)	Compra mater.consumo - lampadas	
		Sub-total-.....	R\$ 154,20			
01.12.2017	278	3.3.90.36-Outros serv.de terc.P.Fisica	R\$ 1.065,80	Ideineu Antonio da Silva	Gratificação de Diretoria	Lei Municipal 1645/16
01.12.2017	279	3.3.90.,36-Outros Serv.de Terc.P.Fis.	R\$ 1.065,80	Fábio Lopes Sampaio	Gratificação da Diretoria	Lei Municipal 1645/16
27.12.2017	292	3.3.90.36-Outros Serv.; de Terc.P.Fisica	R\$ 1.065,80	Scheila Pietroski	Gratificação da diretoria	Lei Municipal 1645/16
27.12.2017	293	3.3.90.36-Outros Serv.; de Terc.P.Fisica	R\$ 1.423,00	Dario Quintino dos Santos	Aluguel de imóvel	
27.12.2017	294	3.3.90.36-Outros Serv.; de Terc.P.Fisica	R\$ 2.350,00	Fábio José Moreira (Nota explicat.)	Serviços assessoria jurídica	Proc. Lic. Convite 003/13
		Sub-Total-.....	R\$ 6.970,40			
01.12.2017	281	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jurid.	R\$ 4,32	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	
10.12.2017	282	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jurid.	R\$ 10.335,00	Digipublic-Serviços	Assess.Téc. Adm. Junto ao MPS.	Proc. Lic. Pregão 001/16
27.12.2017	283	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jurid.	R\$ 21,60	Caixa Economia Federal	Tarifas bancárias	
27.12.2017	284	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jurid.	R\$ 6.000,00	JCR-Contabilidade,Audit.Assess.	Serviços contábeis	Proc. Lic. Pregão 001/17
27.12.2017	285	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jurid.	R\$ 109,34	SANEPAR	Consumo energia	
27.12.2017	286	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jurid.	R\$ 134,56	COPEL	Consumo energia	
27.12.2017	287	3.3.90,39-Outros serv.de terc.P.Jur.	R\$ 1.495,00	Medcseg-Segurança e Med.do Trab.	Serviços de perícias médicas	Proc. Lic. Convite 001/14
27.12.2017	288	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jurid.	R\$ 665,00	Função Publ.Assess. E Cons.em Cont	Serviços consult.Financ.Previdenc.	Proc. Lic. Dispensa 003/14
27.12.2017	289	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jurid.	R\$ 4.111,98	Actuary Assessoria Prev. Ltda.-me	Serviços man.informática	Proc. Lic. Convite 001/13
27.12.2017	296	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jurid.	R\$ 3.000,00	Actuary Assessoria Prev. Ltda.-me	Despesas viagem Brasilia-CRP(*)	
27.12.2017	297	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jurid.	R\$ 3.261,66	GPk-Turismo Ltda.	Compra passagem Brasília	
27.12.2017	298	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jurid.	R\$ 17,28	Caixa Economia Federal	Valor tarifas bancárias	
28.12.2017	313	3.3.90.39-Outros serv.de terc.P.Jurid.	R\$ 26,72	Caixa Economia Federal	Valor tarifas bancárias	
		Sub-total	R\$ 29.182,46			
		TOTAL-.....	R\$ 36.307,06			

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1-Empenho 291-Emitido incorretamente, em nome de Softwel Solution Informática, quando o correto é S.O.Santos & Cia.Ltda, conforme documentação;
- 2-Empenho 294,emitido incorretamente, em nome de Fábio José Moreira da Silva-Me, quando o correto é Fabiano Diógenes Nunes Çar, conf.documentação.
- (*) 3-Empenho 296-Feito em nome de Actuary Ass,Prev.Ltda.-me, mas trata-se de viatemo a Brasili, para acerto da CRP, valor que não foi possível estornar, que será justificado por ocasião da análise da Prestação de Contas, quando estaremos fazendo o contraditório. OS DOCUMENTOS DE DESPESA DE VIAGEM ESTÃO ANEXADOS

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



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício

Remover marca d'água agora
2017

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
28/12 000512	/ 001	000301	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Retenção com Contabilização na Liquidação	55.541,76 +
28/12 000513	/ 001	000311	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	15.776,60 +
28/12 000517	/ 001	000309	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	272.675,59 +
28/12 000522	/ 001	000305	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	556.506,21 +
SubTotal:								900.500,16 +
Total:								900.500,16 +
Elemento:	3.1.90.03.00.00			Pensões				
28/12 000507	/ 001	000306	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	64.110,11 +
28/12 000511	/ 001	000302	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	33.247,52 +
28/12 000514	/ 001	000312	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	29.811,42 +
28/12 000515	/ 001	000310	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	31.069,35 +
SubTotal:								158.238,40 +
Total:								158.238,40 +
Elemento:	3.3.90.30.00.00			Material de Consumo				
27/12 000489	/ 001	000290	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VHA-Comercio de Purificadores de Agua	Itens de Pagamento	131,00 +
27/12 000490	/ 001	000291	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Softwell Solutions em Informatica Ltda.	Itens de Pagamento	23,20 +
SubTotal:								154,20 +
28/12 000528	/ 001	000314	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.	Itens de Pagamento	1.309,75 +
SubTotal:								1.309,75 +
Total:								1.463,95 +
Elemento:	3.3.90.36.00.00			Outros Serv de Terceiros - Pessoa Fisica				
01/12 000475	/ 001	000278	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Idineu Antonio da Silva	Itens de Pagamento	1.065,80 +
01/12 000478	/ 001	000279	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabio Lopes Sampaio	Itens de Pagamento	1.065,80 +
SubTotal:								2.131,60 +

UNION PMS UN

UN 285-299-300



Despesa Paga por Elemento

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
27/12	000491 / 001	000292	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Scheila Pietroski	Itens de Pagamento	1.065,80 +
27/12	000492 / 001	000293	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DARIO QUINTINO DOS SANTOS	Itens de Pagamento	1.423,00 +
27/12	000493 / 001	000294	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FABIO JOSÉ MOREIRA DA SILVA-ME	Itens de Pagamento	2.350,00 +
SubTotal:								4.838,80 +
Total:								6.970,40 +
Elemento:	3.3.90.39.00.00			Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica				
01/12	000477 / 001	000281	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	4,32 +
SubTotal:								4,32 +
21/12	000480 / 001	000282	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DIGIPUBLIC SERVIÇOS	Itens de Pagamento	10.335,00 +
SubTotal:								10.335,00 +
27/12	000481 / 001	000283	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	21,60 +
27/12	000482 / 001	000284	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria	Itens de Pagamento	6.000,00 +
27/12	000483 / 001	000285	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Companhia de Saneamento do Parana	Itens de Pagamento	109,34 +
27/12	000484 / 001	000286	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COPEL-Cia.Paranaense de Energia	Itens de Pagamento	134,56 +
27/12	000486 / 001	000287	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA	Itens de Pagamento	1.495,00 +
27/12	000487 / 001	000288	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.	Itens de Pagamento	665,00 +
27/12	000488 / 001	000289	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME	Itens de Pagamento	4.111,98 +
27/12	000494 / 001	000296	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME	Itens de Pagamento	3.000,00 +
27/12	000495 / 001	000297	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GPX TURISMO LTDA.	Itens de Pagamento	3.261,66 +
27/12	000496 / 001	000298	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	17,28 +
SubTotal:								18.816,42 +
28/12	000524 / 001	000313	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	26,72 +
SubTotal:								26,72 +
Total:								29.182,46 +
SubTotal:								1.096.355,37 +
EMPENHO DA DESPESA								
Total Geral:								1.096.355,37 +



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	002516	CRED TEV	2.131,60C	3.109,22C
01/12/2017	565507	TEV MESM T	1.065,80D	2.043,42C
01/12/2017	569879	TEV MESM T	1.065,80D	977,62C
06/12/2017	000001	CRED TED	34.285,68C	35.263,30C
21/12/2017	011543	CRED TEV	10.335,00C	45.598,30C
21/12/2017	148908	ENVIO TED	10.335,00D	35.263,30C
21/12/2017	148908	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	35.258,98C
22/12/2017	000001	CRED TED	34.678,05C	69.937,03C
27/12/2017	204727	PAG BOLETO	3.261,66D	66.675,37C
27/12/2017	965805	PAG AGUA	109,34D	66.566,03C
27/12/2017	966469	PG LUZ/GAS	134,56D	66.431,47C
27/12/2017	143985	ENVIO TED	1.495,00D	64.936,47C
27/12/2017	144214	ENVIO TED	665,00D	64.271,47C
27/12/2017	144455	ENVIO TED	4.111,98D	60.159,49C
27/12/2017	145330	ENVIO TED	1.065,80D	59.093,69C
27/12/2017	145785	ENVIO TED	6.000,00D	53.093,69C
27/12/2017	207813	TEV MESM T	131,00D	52.962,69C
27/12/2017	208846	TEV MESM T	23,20D	52.939,49C
27/12/2017	211660	TEV MESM T	1.423,00D	51.516,49C
27/12/2017	216327	TEV MESM T	2.350,00D	49.166,49C
27/12/2017	272249	TEV MESM T	3.000,00D	46.166,49C
27/12/2017	143985	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	46.162,17C
27/12/2017	144214	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	46.157,85C
27/12/2017	144455	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	46.153,53C
27/12/2017	145330	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	46.149,21C
27/12/2017	145785	DOC/TED ELETRONICO	4,32D	46.144,89C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		46.144,89C



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 **000290** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
27/12/2017



000042017000290

Credor - Razão Social/Fornecedor

00252 - VHA-Comercio de Purificadores de Agua

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR Fone... CNPJ nº 07.401.903/0001-23

Banco... Agência... Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

Despesa... 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Desdobram... 3.3.90.30.99.99 - DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Cód. Red... 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	13.697,15	131,00	13.566,15

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor compra de filtrop de agua.

Valor Unitário

Valor Total

131,00

131,00

Valor Líquido: 131,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 27 de dezembro 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: _____

VHA-Comercio de Purificadores de Agua

CNPJ nº 07.401.903/0001-23

**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
01895	27/12/2017	27/12/2017	Outros

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1895/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Troca filtro de água

Fornecedor

VHA COM PURIFIC AGUA LTDA

CNPJ/CPF

Endereço

Rua Augusto Ribas, 672 - Centro

Cidade/UF

UF

CEP

84.010-300

Fone

Inscrição Estadual

9034204567

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Troca filtro de água	1,00	131,00	131,00
Valor Total:			131,00

Fabio Lopes Sampalo
Responsável

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2958/003/00000100-6
Nome do Destinatário:	V H A COMERCIO DE PURIFICADORES
Valor:	R\$131,00
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	27/12/2017 -12:59:45
Data da Operação:	27/12/2017
Código da Operação:	00207813
Chave de Segurança:	6Y74PSNQH8KK9RJT

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 **000291**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

27/12/2017



000042017000291

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... 3.3.90.30.99.99 - DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

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	13.566,15	23,20	13.542,95

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor compra de material de expediente.

Valor Unitário

Valor Total

23,20

23,20

Valor Líquido 23,20

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 27 de dezembro 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

23/12



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
01896	27/12/2017	27/12/2017	Outros

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1896/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Materiais de manutenção

Fornecedor	CNPJ/CPF
S. O. SANTOS & CIA LTDA - ME	08.925.071/0001-07

Endereço

Rua Telêmaco Carneiro, 537 - Centro

Cidade/UF	UF	CEP	Fone	Inscrição Estadual
Arapoti		84.990-000	(43) 3557- 1080	

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Materiais de manutenção	1,00	23,20	23,20
Valor Total:			23,20

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

RECEBEMOS DE S O SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016091 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/12/2017 - DEST.: REM.: INSTIT. DE PREVID. E SERV. MUNIC. DE ARAPOTI - VALOR TOTAL: R\$ 23,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE S O SANTOS & CIA LTDA  RUA TELEMACHO CARNEIRO - CENTRO - CEP: 84990-000 - ARAPOTI - PR TEL: (43) 3557-1080		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016091 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4117 1208 9250 7100 0107 5500 1000 0160 9112 5999 6747 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 141170200901244 06/12/2017 11:50:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040884634		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 08.925.071/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTIT. DE PREVID. E SERV. MUNIC. DE ARAPOTI				05.493.720/0001-50		06/12/2017	
ENDEREÇO TELEMACHO CARNEIRO 0				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 84990-000	
MUNICÍPIO ARAPOTI		FONE / FAX		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						DATA SAÍDA / ENTRADA 06/12/2017	
						HORA DA SAÍDA 11:50:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	23,20	
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	23,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL							
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.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR T.C.M.S.	VALOR IPI
101273	LAMPADA FLOURESCENTE 40W TUBULAR T10 OSRAM	85393100	0500	5405	PC	2,0000	11,6000	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00
												0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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:	3175/003/00000028-6
Nome do Destinatário:	SO SANTOS E CIA LTDA
Valor:	R\$23,20
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	27/12/2017 -13:01:24
Data da Operação:	27/12/2017
Código da Operação:	00208846
Chave de Segurança:	P54RS31678KPJLQK

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 **000278** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
01/12/2017



000042017000278

Credor - Razão Social/Fornecedor

00059 - Idineu Antonio da Silva

CENTRO

Cidade... **ARAPOTI/PR** Fone... CPF nº **018.425.159-18**

Banco... Agência... Conta Corrente...

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI
Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI
Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM
Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física
Desdobram...: 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Cód. Red...: **00012**

Licitação

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

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	85.000,00	9.619,26	1.065,80	8.553,46

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor gratificação de diretoria, mes de dezembro/17	1.065,80	1.065,80
Valor Líquido					1.065,80

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

Idineu Antonio da Silva

CPF nº 018.425.159-18

01112

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>
01877	01/12/2017	01/12/2017	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	1877/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Adiantamento verba representação mês de Dezembro de 2017

Fornecedor

IDINEU ANTONIO DA SILVA

CNPJ/CPF

018.425.159-18

Endereço

Rua Felicino Barrio Trigo, 433 - Jardim Ceres

Cidade/UF

Arapoti

UF**CEP**

84.990-000

Fone

(43) 9638-5615

Inscrição Estadual**Itens da Requisição**

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Adiantamento verba representação mês de Dezembro de 2017	1,00	1.065,80	1.065,80
Valor Total:			1.065,80

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3175/001/00020088-2
Nome do Destinatário:	IDINEU ANTONIO DA SILVA
Valor:	R\$ 1.065,80
Objetivo da TEV:	ADIANT VERBA REPRES IDINE

Data Débito:	01/12/2017
Data da Operação:	01/12/2017 - 15:15:40
Código da Operação:	13332834

CPFs que já Autorizaram:
598.522.759-68

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

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

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

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

RETORNAR **CADASTRAR FAVORECIDO**

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3175/001/00020088-2
Nome do Destinatário:	IDINEU ANTONIO DA SILVA
Valor:	R\$1.065,80
Identificação da Operação:	ADIAANT VERBA REPRES IDINE

Data de Débito:	01/12/2017 -15:15:40
Data da Operação:	01/12/2017
Código da Operação:	00565507
Chave de Segurança:	M6Y0NF9X5LJTY2TH

CPFs Autorizadores:	
598.522.759-68	
914.264.649-91	

Operação realizada com sucesso.

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



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

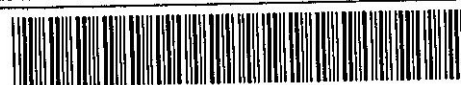
NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000279** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

01/12/2017



000042017000279

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

8.553,46

1.065,80

7.487,66

Especificação

IT QT UD Descrição

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

**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>
01876	01/12/2017	01/12/2017	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	1876/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Adiantamento verba representação mês de Dezembro de 2017

Fornecedor

FABIO LOPES SAMPAIO

CNPJ/CPF

914.264.649-91

Endereço

Rua Evandro Mendes, 1490 - Jardim Aratinga

Cidade/UF

Arapoti

UF***CEP***

84.990-000

Fone

(43) 8816-4208

Inscrição Estadual***Itens da Requisição***

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Adiantamento verba representação mês de Dezembro de 2017	1,00	1.065,80	1.065,80
Valor Total:			1.065,80

Fabio Lopes Sampaio

Responsável



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3175/001/00020318-0
Nome do Destinatário:	FABIO LOPES SAMPAIO
Valor:	R\$ 1.065,80
Objetivo da TEV:	ADIANT VERBA REPRES FABIO

Data Débito:	01/12/2017
Data da Operação:	01/12/2017 - 15:25:46
Código da Operação:	13907245

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

000292

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

27/12/2017



000042017000292

Credor - Razão Social/Fornecedor

00042 - Scheila Pietroski

CENTRO

Cidade..:

ARAPOTI/PR

Fone..:

CPF nº

598.522.759-68

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...:

00012

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

85.000,00

7.487,66

1.065,80

6.421,86

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

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

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 27 de dezembro 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: _____

Scheila Pietroski

Ordem Bancária: _____

CPF nº 598.522.759-68

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

RUA TÊLEMACO CARNEIRO, 531 - CENTRO - ARAPOTI - PARANÁ - FONE (43) 3557-5962

LEI MUNICIPAL Nº 663/02 - CNPJ 05.493.720/0001-50

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
01898	27/12/2017	27/12/2017	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	1898/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Verba representação sheila mês de dezembro de 2017

Fornecedor

SHEILA PIETROSKI

CNPJ/CPF

598.522.759-68

Endereço

Avenida Luiz Pinheiro, 1748 - Centro

Cidade/UF

arapoti

UF***CEP***

84.990-000

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

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Verba representação sheila mês de dezembro de 2017	1,00	1.065,80	1.065,80
Valor Total:			1.065,80

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000293**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

27/12/2017



000042017000293

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	6.421,86	1.423,00	4.998,86

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor locação de imóvel,mes de dezemro/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 27 de dezembro 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

20112

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>
01899	27/12/2017	27/12/2017	Aluguel Imóvel

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1899/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aluguél imóvel mês de dezembro de 2017

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>
DARIO QUINTINO DOS SANTOS	725.207.019-00

Endereço

Rua Ideal Perez, - Centro

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Aluguél imóvel mês de dezembro de 2017	1,00	1.423,00	1.423,00
Valor Total:			1.423,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	27/12/2017 -13:05:39
Data da Operação:	27/12/2017
Código da Operação:	00211660
Chave de Segurança:	V15LQ8F6R2SRQ09H

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 **000294**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

27/12/2017



000042017000294

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

Desdobram... 3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red... 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

4.998,86

2.350,00

2.648,86

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor consultoria jurídica,mes de dezembro/2017

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 27 de dezembro de 2017

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

FABIO 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>
01901	27/12/2017	27/12/2017	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	1901/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Consultoria jurídica mês de dezembro de 2017

<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	

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Consultoria jurídica mês de dezembro de 2017	1,00	2.350,00	2.350,00
Valor Total:			2.350,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	27/12/2017 -13:10:50
Data da Operação:	27/12/2017
Código da Operação:	00216327
Chave de Segurança:	F7JE346TGZ7UJ3U6

CPFs Autorizadores:	
598.522.759-68	
914.264.649-91	

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



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000281

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

01/12/2017



000042017000281

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

96.476,50

4,32

96.472,18

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor tarifas bancárias

Valor Unitário

Valor Total

4,32

4,32

Valor Líquido: 4,32

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

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 **000282** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

21/12/2017



000042017000282

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	96.472,18	10.335,00	86.137,18

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços de assessoria técnica administrativa previdenciária, mes de dezembro.

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 21 de dezembro 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 TÊMACO 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
01879	21/12/2017	21/12/2017	Outros

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1879/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço de assessoria técnica administrativa previdenciária

Fornecedor

DIGIPUBLIC SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ/CPF

06.915.118/0001-26

Endereço

Travessa Cruz Machado, 15 - Vila São Vicete de Paula

Cidade/UF

Telemaco Borba

UF

CEP

84.262-190

Fone

(42) 3301-8049

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
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

Impressão da Nota Fiscal	Download da Nota Fiscal
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: TELEMACO BORBA - PR Telefone: (42) 33018049 Celular: (429) 88020605 Email: cronthal@hotmail.com Insc. Municipal: 7972 Insc. Estadual: 2958	Número da NFS-e 42 Situação Emitido



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 0179150003086272	
	Data Emissão 20/12/2017	Hora Emissão 13:49:08

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia		IPSM	
Razão Social		CPF/CNPJ	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ARAPOTI		05.493.720/0001-50	
Endereço	Número	Complemento	
TELEMACO CARNEIRO	531		
Bairro	CEP	Cidade - Estado	
CENTRO	84990-000	ARAPOTI - PR	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vir. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
1701	1,00	UN	10.335,0000	7429	2.00 %	TIRF	10.335,00	0,00	206,70

Descrição do Serviço: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA. SEGUNDA PARCELA.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
10.335,00	SIMPLES NACIONAL	206,70	0,00	10.335,00	10.128,30
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 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

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

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: 10/01/2018.

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

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:	21/12/2017
Data da Operação:	21/12/2017
Código da Operação:	00148908
Chave de Segurança:	P5LLNJ1QY8RWA3CH

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 **000283** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

27/12/2017



000042017000283

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	86.137,18	21,60	86.115,58

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com tarifas bancárias, mes dia 26.12

Valor Unitário

Valor Total

21,60

21,60

Valor Líquido: 21,60

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 27 de dezembro 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: _____

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 **000284**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

27/12/2017



000042017000284

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	86.115,58	6.000,00	80.115,58

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados no mes de dezembro/2017

Valor Unitário

Valor Total

6.000,00

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 27 de dezembro 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>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
01900	27/12/2017	27/12/2017	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	1900/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Consultoria contábil mês de dezembro de 2017

Fornecedor

JOÃO CARLOS RIBEIRO - CONTABILIDADE - ME

CNPJ/CPF

09.055.490/0001-06

Endereço

Rua Ideal Peres, 1089 - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF***CEP***

84.990-000

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

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Consultoria contábil mês de dezembro de 2017	1,00	6.000,00	6.000,00
Valor Total:			6.000,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1347/19655-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:	27/12/2017
Data da Operação:	27/12/2017
Código da Operação:	00145785
Chave de Segurança:	W6XK4YWSGAK55666

CPFs Autorizadores:
914.264.649-91
598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.



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

Número da Nota - Serie
000000000173 - 1

Autenticidade
IGOZ-AOR1

Data de Emissão
29/12/2017

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 dezembro/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\$)	Alíquota (%)	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



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

000285

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

27/12/2017



000042017000285

Credor - Razão Social/Fornecedor

00153 - Companhia de Saneamento do Parana

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

76.484.013/0001-45

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram... 3.3.90.39.44.99 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA

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

Cód. Red... 00013

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	210.000,00	80.115,58	109,34	80.006,24

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

Valor Total

109,34

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 27 de dezembro 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

**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
01890	27/12/2017	27/12/2017	Água

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1890/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de saneamento básico - água

Fornecedor	CNPJ/CPF
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	76.484.013/0001-45

Endereço

Rua engenheiro reboças, 1376 - Rebouças

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

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Manutenção de saneamento básico - água	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
 CNPJ/MF 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

NÚMERO

0488.2725

ENDEREÇO

Nº LADO - Nº FRENTE

R TELEMAR CARNEIRO

766

539

536

CEP

LOCAL

84.990-000

ARAPOTI

ROTEIRO DE LEITURA

HIDRÔMETRO

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

044-11-02-000-37960

Y17F31952B-4-1

034

001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Turbidez

Cor

Cloro

Fluor

Cál. Totais

Deficiências
no verso

Nº Mínimo de Amostras Exigidas

43

5

43

-

43

Nº Amostras Realizadas

43

43

43

25

43

Nº Amostras que Atenderam à Legislação

43

43

43

25

43

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Sep	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	PAGO	PAGO

FAIXAS DE CONSUMO

VOLUME

VALOR M3/R\$

TOTAIS

COM Mínimo

5

59,22

47,38

De 6 a 10m3

1

1,52

1,52

1,22

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17
7	5	6	6	5	8	6	5	6	7	6
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA			LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA	
28			15/12/2017		23		29		6	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES			VENCIMENTO		
					6			02/01/2018		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA				ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
16/01/2018				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\$ 9,55
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82660000001-0 09340109201-5 80102048827-7 25122017919-5



CTRL:0488.2725.1217.9118

ROTEIRO:044-11-02-000-37960

**SANEPAR**MATRÍCULA
0488.2725REFERÊNCIA
12/2017 9 1VENCIMENTO
02/01/2018VALOR TOTAL
109,34

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000286

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

27/12/2017



000042017000286

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	80.006,24	134,56	79.871,68

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor consumo energia elétrica, mes de dezembro/2017

Valor Unitário

Valor Total

134,56

134,56

Valor Líquido: 134,56

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 27 de dezembro 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

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
01891	27/12/2017	27/12/2017	Energia Elétrica

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1891/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de energia elétrica mês de Dezembro de 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**

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Manutenção de energia elétrica mês de Dezembro de 2017	1,00	134,56	134,56
Valor Total:			134,56

Fabio Lopes Sampaio

Responsável

 COPEL Copel Distribuição S.A. Rua José Lázaro Biazotto, 158 81200-240 Curitiba - PR CNPJ 04.368.898/0001-06 IE 90.283.073-69 IM 428.992-4		 PARANÁ Energia S.A.	www.copel.com 0800 51 00 116
LUIZ CARLOS LARA AV TELEMARCO CARNEIRO, 766 CEP: 84990000 ARAPOTI - PR CPF: 45365671991		Unidade Consumidora 17752795 Vencimento 04/01/2018 Valor a Pagar R\$ 134,56	

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0922430405 - BIFASICO				Mes Referência: 12/2017		
Leitura Anterior: 13/11/2017	Leitura Atual: 13/12/2017	Medição: 30 dias	Constante de Multiplicação: 1,00	Total Faturado: 148 kWh	Consumo Médio/Dia: 4,93 kWh	Data Apresentação: 13/12/2017
7166	7336	148 kWh	1,00			
Proxima Leitura Prevista: 12/01/2018				COMERCIO/COM VAREJ DE PLANTAS E FLORES NATURAIS		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: ARAPOTI		Mes 10/2017		Tensão Contratada:	
				127 / 220 volts	
Realizado Mensal:	DIC 0,00 h	FIC 0,00 h	DMIC 0,00 h	EUSD (R\$) 32,12	
Limite Mensal:	6,67 h	3,49	3,29 h	Limite faixa adequada de Tensão:	
Limite Trimestral:	11,34 h	6,97		117 - 133 / 202 - 231 volts	
Limite Anual:	22,68 h	13,95			

MES	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16
CONS	93	168	139	172	213	216	118	137	144	130	236	268
PGTO	30/11	31/10	29/09	31/08	31/07	30/06	30/05	28/04	31/03	24/02	31/01	29/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1844487 Serie B
 Emitida em 13/12/2017

Produto Descrição	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	148	0,713310	105,57	105,57	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			9,89	9,89	29,00%
03 CONT. LUMIN. PUBLICA MUNICIPAL				19,10		
Base de Calculo do ICMS:		115,46	Valor ICMS:	33,48	Valor Total da Nota Fiscal:	134,56
Reservado ao Fisco						
C09A.71B1.1A25.54AF.3C58.6BB1.0AB0.281E						
Composição dos Valores:						
Energia		43,02				
Distribuição		20,66				
Transmissão		3,58				
Tributos		44,16				
Encargos		4,16				
TOTAL		115,46				

INCLUIDO NA FATURA PIS R\$ 1,91 E COFINS R\$ 8,77 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Atraso superior a 15 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
 Agora e possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Períodos Band Tarif.: Vermelha: 14/11-13/12

Vencimento: 04/01/2018**Valor a pagar: R\$ 134,56**
 Controle
 01-20175686005879-0

 Numero de identificação
 17752795

 Mes
 12/2017

FS [1.782.0]

83680000001 7 34560111000 9 00101020175 2 68600587900 8



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836800000017	345601110009	001010201752	686005879008

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$134,56
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	27/12/2017
Data da Operação:	27/12/2017 -12:52:09
Código da Operação:	00966469
Chave de Segurança:	RM2GUUWJFQ7KCHVQ

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		Data de Emissão			
Número	000287	Tipo	ORDINARIO	27/12/2017	
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		Licitação	
Órgão...:	09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI	Tipo Licitação	
Unidade...:	09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI	Nro. Licitação	/0
Funcional...:	09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM	Homologação	
Despesa...:	3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	Nº Contrato	
Desdobram...:	3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	ID SIM-AM	/0
Fonte...:	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	
Cód. Red...:	00013		

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	210.000,00	79.871,68	1.495,00	78.376,68

Especificação			Valor Unitário	Valor Total
IT	QT	UD Descrição		
1	1	999 Valor serviços realizados de perícias médicas, no mes de dezembro/2017	1.495,00	1.495,00
Valor Líquido				1.495,00

Responsável pela Emissão		Data: ____/____/____	
_____ Funcionário		_____ Contador	
Data: ____/____/____		Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 27 de dezembro 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



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
01892	27/12/2017	27/12/2017	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	1892/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço na realização de perícias médicas mês de Dezembro de 2017

Fornecedor

MEDICSEG SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL DO TRABALHO LTDA - ME

CNPJ/CPF

03.006.944/0001-64

Endereço

Rua Ananias Costa, 487 - Centro

Cidade/UF

Ibaiti

UF

CEP

84.900-000

Fone

(43) 3546-2172

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Prestação de serviço na realização de perícias médicas mês de Dezembro de 2017	13,00	115,00	1.495,00
Valor Total:			1.495,00

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:
338
 Data e Hora da Emissão:
14/12/2017 17:05:19
 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 TELEMACO CARNEIRO, 531
 Município: Arapoti UF: PR e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.09	13 - PERICIAS MEDICAS A R\$ 115,00 CADA	1.495,00	0,00	1.495,00	2,00	29,90

Total Serviços (R\$) **1.495,00**

Total ISS (R\$) **29,90**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (2,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **1.465,10**

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





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 **000288** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

27/12/2017



000042017000288

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	78.376,68	665,00	77.711,68

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços de assessoria e consultoria previdenciaria mes de dezembro/2017

Valor Unitário

665,00

Valor Total

665,00

Valor Liquido:

665,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 27 de dezembro 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: _____

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

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
01893	27/12/2017	27/12/2017	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	1893/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço com assessoria e consultoria previdenciária financeira mês de dezembro de 2017

Fornecedor

CNPJ/CPF

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

Endereço

Rua Luiz Niemeyer, 53 - Centro

Cidade/UF

UF

CEP

Fone

Inscrição Estadual

Joinville

89.201-060

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Prestação de serviço com assessoria e consultoria previdenciária financeira mês de dezembro de 2017	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 1399	
			Data e Hora de Emissão 18/12/2017 10:30	
			Código de Verificação 3E249CC6- D5C3-2804-233D- 26CBEB9E2715	
	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 DEZEMBRO/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.				



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

000289

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

27/12/2017



000042017000289

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

77.711,68

4.111,98

73.599,70

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor serviços de manutenção sistema de informática, mes de dezembro/2017

4.111,98

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 27 de dezembro 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

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
01894	27/12/2017	27/12/2017	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1894/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção sistema informática mês de Dezembro de 2017

<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	

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Manutenção sistema informática mês de Dezembro de 2017	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 3580	
			Data e Hora de Emissão 14/12/2017 11:43:50	
			Código de Verificação ACJ5WC0Y	
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			
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:		
Endereço: RUA TELÊMACO CARNEIRO, 1060 - COMPLEMENTO: SALA 06 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000				
Município: Arapoti		UF: PR	Email: ipsm@arapoti.pr.gov.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MANUTENÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A DEZEMBRO/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 N 12741/2012				
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.111,98	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito p/ Abatimento do IPTU 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:	27/12/2017
Data da Operação:	27/12/2017
Código da Operação:	00144455
Chave de Segurança:	HMXZ4WA85YNCPYA6

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 **000296** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

27/12/2017



000042017000296

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	73.599,70	3.000,00	70.599,70

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor complemento serviços prestados em dezembro/2017

Valor Unitário Valor Total

3.000,00 3.000,00

Valor Líquido 3.000,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 27 de dezembro 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

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
01902	27/12/2017	27/12/2017	Outros

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1902/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Viagem à Brasília para regularização da CRP

Fornecedor

FABIO LOPES SAMPAIO

CNPJ/CPF

914.264.649-91

Endereço

Rua Evandro Mendes, 1490 - Jardim Aratinga

Cidade/UF

Arapoti

UF

CEP

84.990-000

Fone

(43) 8816-4208

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Viagem à Brasília para regularização da CRP	1,00	3.000,00	3.000,00
Valor Total:			3.000,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3175 - ARAPOTI, PR

DATA: 11/01/2018

HORA: 10:28:23

TERMINAL: 1101

NSU: 000046

AUT.: 0009

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3175-0006/CM.000.006-0

NOME: I P S M ARAPOTI

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

830,00

VALOR DINHEIRO:

830,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3175 - ARAPOTI, PR

DATA: 11/01/2018

HORA: 10:28:23

TERMINAL: 1101

NSU: 000046

AUT.: 0009

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3175-0006/CM.000.006-0

NOME: I P S M ARAPOTI

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

830,00

VALOR DINHEIRO:

830,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CCR-ROR NORTE
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
CNPJ/ME 02.221.531/0008-15

DFE : 127302400415144110380027-718

Praga: JAGUARI/ALFA ROMEO
Arrecadador: 12006 30/12/2017 10:43:58
Classe: 1 Valor: R\$ 7,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte IBPT)

CCR-ROR NORTE
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
CNPJ/ME 02.221.531/0008-15

DFE : 127302400315145059110124062

Praga: JAGUARI/ALFA ROMEO
Arrecadador: 12006 30/12/2017 10:50:04
Classe: 1 Valor: R\$ 7,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte IBPT)

CCR-ROR NORTE
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
CNPJ/ME 02.221.531/0007-5

DFE : 128301400915 276400011504A

Praga: S L P ROR NORTE
Arrecadador: 12006 27/12/2017 10:04
Classe: 1 Valor: R\$ 8,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte IBPT)

CCR-ROR NORTE
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
CNPJ/ME 02.221.531/0007-5

DFE : 12830140015115020130011914E

Praga: PARANAPI
Arrecadador: 12006 29/12/2017 10:50:04
Classe: 1 Valor: R\$ 8,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte IBPT)

CCR-ROR NORTE
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
CNPJ/ME 02.221.531/0005-63

DFE : 128302300515 114,86

Praga: ROR NORTE
Arrecadador: 12006 29/12/2017 10:04
Classe: 1 Valor: R\$ 11,60 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte IBPT)

CCR-ROR NORTE
Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
CNPJ/ME 02.221.531/0005-63

DFE : 128301300151145031080011723F

Praga: S L P ROR NORTE
Arrecadador: 129573 29/12/2017 10:04
Classe: 1 Valor: R\$ 8,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Concessionária de Rodovias Integradas S.A.
CNPJ/ME 02.221.531/0007-25

DFE : 126712700415144012500309F03

Praga: ARARAQUARA/CESTE
Arrecadador: 12006 27/12/2017 10:04
Classe: 1 Valor: R\$ 9,70 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte IBPT)



ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI SÃO JOSÉ

RUA MARK TWAIN, 479 - JARDIM ARISTOCRATA - CEP 83030-100 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
CNPJ 01.076.436/0001-27 FONE: (41) 3282-0202 FONE/FAX: (41) 3282-0191

RECIBO

299343 - F

R\$ R\$ 89,00

Recebi de

Valor p/ extenso

Corrida de Táxi de

Até

Carro Nº

RT

CPF

Bandeira

Hs.

São José dos Pinhais

Assinatura

gateretail

VENDA E SERVIÇO

DANFE SIMPLIFICADO

Nº: 00000000000000000000
Nº: 00000000000000000000
Nº: 00000000000000000000

DATA EMISSÃO: 29/12/2017
DATA FISCAL: 29/12/2017

CHAVE DE ACESSO:

1212 1227 1392 2306 1272 27
1906 0002 0050 1235 6074 12

EMITENTE:

GATE RETAIL BRASIL LTDA
CNPJ: 27.155.755/0001-02
Nº: 27.155.755/0001-02
RUA DE DESCOBERTA ECONÔMICA, 58
Cidade Industrial de São José dos Pinhais
PR 83030-100

DESTINATÁRIO:

Contribuinte final e bordo de acesso

CNPJ: 27.155.755/0001-02
Nº: 27.155.755/0001-02
RUA DE DESCOBERTA ECONÔMICA, 58
Cidade Industrial de São José dos Pinhais
PR 83030-100

PRODOTO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10000000000000000000	10000000000000000000	1	89,00	89,00
10000000000000000000	10000000000000000000	1	89,00	89,00
10000000000000000000	10000000000000000000	1	89,00	89,00
10000000000000000000	10000000000000000000	1	89,00	89,00

Total Desconto: 3,00

Após 10 dias, o cliente pode solicitar a devolução do produto, desde que não tenha sido utilizado e esteja em perfeito estado.

Em caso de devolução, o cliente deverá apresentar o produto original e o presente documento.

Valor total: R\$ 89,00

Valor total: R\$ 89,00

Valor total: R\$ 89,00

Valor total: R\$ 89,00

Valor total: R\$ 89,00

Valor total: R\$ 89,00

Valor total: R\$ 89,00

Valor total: R\$ 89,00

Valor total: R\$ 89,00

Valor total: R\$ 89,00

Valor total: R\$ 89,00

RESTAURANTE M MEGATTI

M ZANCHIN REST. LANCHONETE E MINI LOM LIDA
RUA PR 151, KM 128 F: (42) 3211 1414 (GRANBEI - PR)
CNPJ: 02.058.910/0001-50
IE: 901.43019-57

29/12/2017 15:34:00 TV CCF: 107843 CUD: F10464

CUFIM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO DTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 7898444140073 RAPADURA americana com gel 7,50g
TUN X 7,50 1 7,50
002 77940131 TURRON Y HART ARCOR 40X1 00 FI 4,00g
003 00 REFRIGERANTE/DESC. 600ml L.M FI 7,00g
004 016 SALGADOS 20X6,00 11 50,00g

TOTAL R\$ 68,50

Dinheiro 68,50

Val Aprox Tributos R\$7,31(23,97%)Fonte: IbrT

Nome:

CNPJ/CPF:

IE:

Placa:

Portador/Mot:

Assinatura:

EC08NGUF H70DJ0AL 0B7MHP0H 10U4HCSE A607E34 1A1K

BENATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 007 LJ: 0001

Q00000000ETPROTOUT 29/12/2017 15:46:11V

FAB: BE051475610000217106

SR

TAXI RECIBO		R\$ <u>62,00</u>
PERM.: <u>1670</u>		PLACA: <u>PAT. 1720</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA:		Fone: (61) <u>993245757</u>
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - QD. 302 - BLOCO BRASÍLIA - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7195		<u>Brasília-DF, 29/12/2017</u> <u>Valter JH</u> Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE:		(61)3363-7557

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL, SEM TARIFAS DINÂMICAS E SEM BANDEIRA 2

BAIXE O APP   RECIBO

Autorização: - A Placa: PBA 6035 R\$: 47,00

Recebi(emos) de

percurso

O valor de R\$ QUARENTA E SETE REAIS

Taxista: Fone:

Brasília, 29/12/2017 CPF/CNPJ

Chudimor
Assinatura

Fone: (61) 4042-1373
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

Gráfica INKAras (61) 3022-5332

COCO BANBU FRUTOS DO MAR
CNPJ:10542662000147 IE:0751438700197
SCES TRECHO 2 CONJUNTO 36 PARTE C, 301 - ASA SUL - BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Desc	Qtd UN	VL.Uni	VL.Tot
21018	Meiância JR	1.00 UN	15,00	15,00
25017	Chopp Can Branca	3.00 UN	9,90	29,70
5021	Tilao Parmeglia	1.00 UN	98,00	98,00
40016	Programa Artistic	1.00 UN	9,00	9,00
1095	Can Milanesa	1.00 UN	87,00	87,00
40002	Embalagem	1.00 UN	4,50	4,50

QTD. TOTAL DE ITENS: 6
VALOR TOTAL R\$: 244,00
VALOR A PAGAR R\$: 244,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Credito 244,00

Número: 28121 Série: 1

Emissão: 29/12/2017 13:51:50

Consulte Pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/res/servico/consultaHFCe?>

5317 1210 5426 6200 0147 6500 1000 0281 2110 0028 1214

Protocolo de Autorização: 353170283682179

29/12/2017 13:48:50

Consumidor Não Identificado

Informações Adicionais

WS: 1 / Conta: 7842 / Mesa: 212 / Emp.: 10 1

Imp F: 18,42(8,00%) E: 49,54(20,00%) IBPT

Muito Obrigado

Volte Sempre

Telefone Procon: 151

End.:SCS QD 8, FN. Venancio 2000

Entrada D-60 Sala 240

PEÇA NOSSO DELIVERY

TEL: 61-3041-3434

Consulta via Leitor de QR Code



V GABRIEL DA SILVA e CIA LTDA
CNPJ-77.476.620/0001-26 I.E-2060052541
ROD PARIGOT DE SOUZA PR 92,0, KM 244, RODOVIA, ARAPOTI-PR

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Descrição	Qtd Un	VirUnit	VirTot
C 2	GASOLINA ADITIVADA	50,357 LT X 4,290	216,03	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$: 216,03
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 216,03

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 218228 Série: 1 Emissão: 30/12/2017 09:07:28

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO

4117 1277 4766 2000 0126 6500 1000 2182 2811 7103 1381

Protocolo de Autorização:

141171572504029 30/12/2017 09:04:59

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Vlr. Aprox Tributos 83,06

##B1#E1390866#EF390916## Trib aprox R\$: 29,06 Federal e 62,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro S3A6 R4 FUNC: ANDREI DOMINGUES TN:1 PDV:1 ATEND:9

Mensagem Promocional

##B1#E1390866#EF390916##

Trib aprox R\$: 29,06 Federal e 62,65 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro S3A6R4

FUNC: ANDREI DOMINGUES TN:1 PDV:1 ATEND:9

rede
 No 0402 - 1a Via
 DATA: 27/12/2017
 CURITIBA-PR
 TAXI VOYAGE No 2608
 NATALICIO B. FERREIRA

 CPE 201478649-68
 (41) 9923-0564
 (41) 9719-2009

rede
 Início: 20h01min
 Fim: 20h28min
 Percorso: 017,9km

rede
 Valor da Corrida R\$ 200,00
 Valor Adicional de 30% R\$ 60,00
 As corridas além da divisa do município
 de Curitiba (INCLUSIVE AEROPORTO AROSA PE
 NA) sem retorno do passageiro, poderá ter o
 valor acrescido de 30% com custeio de re
 torno com Decreto Mun No 431/08

rede
 - VALOR A PAGAR -
 - R\$ 0086,58 -

rede
 RECIBO DE TAXI
 BOA VIAGEM
 RECLAMACOES: URBS 156
 FIP AT Evolution - www.fip.com.br

ESTACIONAMENTO OSORIO

Av. Vicente Machado, 15
 (41) 3017-4147 - (41) 3834-7077
 CNPJ: 22.828.772/0001-59

01:03 00:00 1:01 V:3.5.7.2 291217215745

RECIBO

CUPOM: 151332 UT/HR: 29/12/2017 21:57
 AVULSO

ENT: 27/12/2017 19:54 PLC: AUS4214
 SAI: 29/12/2017 21:57 MOD: VOYAGE
 PRH: 2 02:03 COR: BRANCO

COD.	DESCRICAO	QTD.	VL.R. TOT
1000	ESTADIA AVULSO	1	78,00

VALOR TOTAL A PAGAR	R\$	78,00
VALOR TOTAL PAGU	R\$	78,00=
VALOR EM DINHEIRO	R\$	78,00

Sem valor fiscal.

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E
 SEM TARIFAS DINÂMICAS

BAIXE O APP OU LIGUE



RECIBO

Autorização: 2176 A Placa: 100766 R\$: 17,00

Recebi(emos) de

referente ao percurso

O valor de R\$

Taxista:

Fone:

Brasília 2017

CPF/CNPJ

Fone: (61) 3363-7533
 CNPJ: 00.031.708/0001-00
 Reclamações: 156
 Objetos Esquecidos: 61 4042-1373

Assinatura

gateretail

Remover marca d'água agora

NFC-e

CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
PC TRES PODERES CAMARA DEPUTADOS ANEXO
PARTE RESTAURANT, 1. ZONA CIVICO ADMINISTR.
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	0010032	BUFFET MESA BRASILEIRA	2,00	UN	x 57,25	114,50
002	0010049	S INT LARANJA	1,00	UN	x 3,80	3,80
003	0010018	COCA COLA 350ML	1,00	UN	x 3,15	3,15
Dtd. total de Itens			3			
Vla. Total						121,45
FBR - PAGAMENTO						VALOR PAGU R\$
Cartão de Débito						121,45

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5317 1233 4691 7200 1614 6503 1000 0098 0110 6742 7678
CONSUMIDOR - CNPJ: 05.493.720/0001-50
null

NFC-e Nº 9801 Série 1 28/12/2017 13:17:24
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 353170262305201
Data de autorização: 28/12/2017 13:17:25



Cartão D8/Pedido 246229 WWW.VOXY.COM.BR
Aplicativo Bematech Histerchef 01.78.02 Série 96705438 Valor
aproxinado dos tributos deste cupon R\$ 5,85 Federal IR\$ 22,28
Estadual IR\$ 0,00 Municipal IR\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresonetro.com.br DF
S3A6R4

Bematech NFC-e

DANFE SIMPLIFICADO

Nº 0001/0001 0001 0001 0001
TOM: 0001 0001 0001 0001
SAT: 0001 0001 0001 0001

DATA EMISSÃO: 28/12/2017
DATA SAÍDA: 28/12/2017

CHAVE DE ACESSO:

5317 1233 4691 7200 1614 6503 1000 0098 0110 6742 7678

EMITENTE:

INSTRUMENTO DE CREDITO
CNPJ: 05.493.720/0001-50
Nº 0001/0001 0001 0001 0001
TOM: 0001 0001 0001 0001
SAT: 0001 0001 0001 0001

DESTINATÁRIO:

CONSUMIDOR FÍSICO
NOME: JOÃO DA SILVA
CNPJ: 00.000.000/0001-01
Nº 0001/0001 0001 0001 0001
TOM: 0001 0001 0001 0001
SAT: 0001 0001 0001 0001

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	0010032	BUFFET MESA BRASILEIRA	2,00	UN	x 57,25	114,50
002	0010049	S INT LARANJA	1,00	UN	x 3,80	3,80
003	0010018	COCA COLA 350ML	1,00	UN	x 3,15	3,15

Total Danfe: R\$ 121,45

Valor Total: R\$ 121,45
Valor Total: R\$ 121,45
Valor Total: R\$ 121,45
Valor Total: R\$ 121,45

Valor Total: R\$ 121,45
Valor Total: R\$ 121,45
Valor Total: R\$ 121,45
Valor Total: R\$ 121,45

DOCUMENTO NÃO FISCAL

Caracterizado pelo NFE nº 123456789



COOBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

031486

CNPJ: 00.521.294/0001-05

CF/DF 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO

VALOR R\$

57,50

a importância de ()

Nome do Passageiro: _____ Fone: _____

Nome da Empresa: _____ Fone: _____

No percurso PARROPORETO Para NOBLE HOTEL

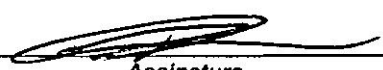
Prefixo: _____ Brasília, 27 de 12 de 2017

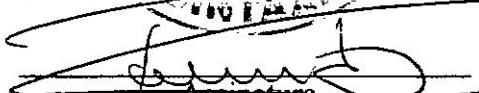
PB 9 1977

Placa Táxi

Assinatura

KNIART GRAFICA-61 3965-8340

RECIBO DE TRANSPORTE DE TÁXI OU LOCAÇÃO		R\$ 100,00
PERMISSÃO: 1241		PLACA: JDP 7773
Recebi(emos) de _____ a importância de R\$ CEM REIS referente a serviços autônomos de táxi ou locação. Percurso: _____		
Motorista: Rodrigo 61-986069364		
CELULAR TÁXI RWR Serviços de Táxi LTDA ME CNPJ: 977.068.0001/49 celular.taxi@gmail.com Fazemos convênio com pessoa física e jurídica.		BRASÍLIA-DF, 28 / 12 / 17  Assinatura

 SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Foro em Brasília - DF e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 99257-6122 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19	Recibo R\$ R\$ 50,00 Permissão nº 0136 Placa do veículo 0311 NÓS CONFIAMOS EM DEUS	
	Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ Referente a serviços de Táxi. No Percurso _____	
"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO: CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".		
Motorista		Fone:
Brasília DF 28 de 12 de 2017  Assinatura		



WATER HOUSE COMÉRCIO DE ROUPAS E MATERIAIS NÁUTICOS LTDA

Fone: (61) 3364-6023 / 3364-6025

SHI/SUL - QL 10 - PONTÃO SUL - LOTE 08

ST. DE HABITAÇÕES INDI - BRASÍLIA - DF - CEP: 71.680-603

**NOTA FISCAL DE
VENDA A CONSUMIDOR**
Mod. 002 - "Série D"

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

70805

Data Limite para Emissão: 17 / 03 / 2018

CF/DF: 07.420.853/001-44

CNPJ: 04.356.676/0001-73

Data da Emissão: 08 / 12 / 17. Valor R\$ 119,60

As informações abaixo deverão ser preenchidos somente a pedido do consumidor

Nome:

Endereço:

CPF: 05493720000150 FONE:

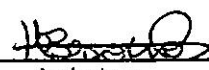
[illegible]

PROCON: 151 - END.: VENÂNCIO 2000
BLOCO B 60 - SALA 240 - ASA SUL - DF

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO
PREÇO DAS MERCADORIAS.**

TOTAL	119.68.
-------	---------

Diolys Grafica Editora e Eventos Elreli -ME, Qd. 03, Cj. E. Lt.16 PARTE A, A.D.E. - Ceilândia-DF - Tel: 3377-8676
CNPJ: 18.756.854/0001-68 CF/DF: 07.655.164/001-41 - 2.500 Jgs. 50x3 - de 69.751 a 72.250 - AIDF nº 1-113-00038/2017

TAXI RECIBO		R\$ 35,00
PERM.: 2272		PLACA: 7805
Recabi (emos) de _____		
_____ a importância de R\$ _____		
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA: HÉLIO		Fone: (61) 992545914
CNPJ/CPF		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI CEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PUL SUL - QD. 302 - BLOCO A - BRASÍLIA - DF - CEP 70.320-008 Tel: (61) 3224-7292 / 3223-6566 / 3363-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília-DF, 29, 12, 17  Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7557		

RECIBO DE TRANSPORTE DE TÁXI OU LOCAÇÃO		R\$ 30,00
PERMISSÃO: 1241		PLACA: JDP 7773
Recebi(emos) de 054937200001/50 a importância de R\$ TRINTA REAIS referente a serviços autônomos de táxi ou locação.		
Percurso: _____		
Motorista: Rodrigo 62-986069364		
CELULAR TAXI RWR Serviços de Táxi LTDA ME CNPJ: 977.068.0001/49 celular.taxi@gmail.com		BRASÍLIA-DF, 28, 12, 17  Assinatura
Fazemos convênio com pessoa física e jurídica.		

RECEBEMOS DE NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000062578 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA  ST SHN QUADRA 04 - BLOCO B, S/N SALA DA ADMINISTRAÇÃO - ASA NORTE CEP: 70704-000 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3044-4001		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000062578 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5318 0109 4057 8900 0305 5500 1000 0625 7816 2306 5860 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 MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180000301959 03/01/2018 17:27:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750359800204	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.405.789/0003-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI		05.493.720/0001-50	03/01/2018
ENDEREÇO R PLACIDIO LEITE, 135 TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/01/2018
MUNICÍPIO ARAPOTI	FONE / FAX	UF PR	HORA DA SAÍDA 17:22:49

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CM / SH	FCST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
VHF7-57	TX DE SERVICO-DIARIAS	00	000	5933	UN	1,00	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-57	TX DE SERVICO-DIARIAS	00	000	5933	UN	1,00	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-57	TX DE SERVICO-DIARIAS	00	000	5933	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-56	TX DE ISS-DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-56	TX DE ISS-DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-56	TX DE ISS-DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-3	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-9	LATE CHECK OUT	00	000	5933	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-3	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0750359800204	510,60	510,60	25,51

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: FABIO LOPES SAMPAIO UH: 0507 RESERVA: 12945579 IN: 27/12/2017 OUT: 29/12/2017 TRIB APROX R\$:68,68 FED, 0,00 EST E 25,53 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF AR5FR7	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000062522 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA  ST SHN QUADRA 04 - BLOCO B, S/N SALA DA ADMINISTRACAO - ASA NORTE CEP: 70704-000 - BRASILIA - DF TEL: (61)3044-4001		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000062522 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5317 1209 4057 8900 0305 5500 1000 0625 2215 3789 4659 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 MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170048738291 30/12/2017 10:59:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750359800204	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.405.789/0003-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FABIO LOPES SAMPAIO		CNPJ / CPF 914.264.649-91	DATA DA EMISSÃO 29/12/2017
ENDEREÇO RUA EVANDRO MARTINS, 1490		BAIRRO / DISTRITO ARATINGA	CEP 72000-000
MUNICÍPIO CURITIBA	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:10:43

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
VHIF7-57	TX DE SERVICO-DIARIAS	00	000	5933	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
VHF7-56	TX DE ISS-DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
VHF7-9	LATE CHECK OUT	00	000	5933	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0750359800204	103,50	103,50	5,17

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME: FABIO LOPES SAMPAIO UH: 0507 RESERVA: 12945579 IN: 27/12/2017 OUT: 29/12/2017 TRIB APROX R\$:13,92 FED, 0,00 EST E 5,18 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DE AR5FR7	

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3175/001/00020318-0
Nome do Destinatário:	FABIO LOPES SAMPAIO
Valor:	R\$3.000,00
Identificação da Operação:	VIAGEM BRASILIA CRP

Data de Débito:	27/12/2017 -14:30:12
Data da Operação:	27/12/2017
Código da Operação:	00272249
Chave de Segurança:	G749NRNK3EUS8VEA

CPFs Autorizadores:
598.522.759-68
914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.

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



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000297

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

27/12/2017



000042017000297

Credor - Razão Social/Fornecedor

00075 - GPK TURISMO LTDA.

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

81.682.296/0001-70

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

70.599,70

3.261,66

67.338,04

Especificação

II QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços de passagem aérea de viagem de servidor do IPSM a Brasília

Valor Unitário

3.261,66

Valor Total

3.261,66

Valor Líquido

3.261,66

Responsável pela Emissão

Data: / /

Funcionário

Contador

Data: / /

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 27 de dezembro 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:

GPK TURISMO LTDA.

CNPJ nº 81.682.296/0001-70

28112



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

Remover marca d'água agora

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
G P K TURISMO LTDA				081.682.296/0001-70	0387/323805
Endereço do Beneficiário				UF	CEP
AV PRESIDENTE KENNEDY,63-CENTRO/CASTRO				PR	84165110
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
27/12/2017	0002013272	RC	RG	27/12/2017	14000000000201856-5
Pagador				CPF/CNPJ	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES				05.493.720/0001-50	
Endereço do Pagador				UF	CEP
RUA TELEMACO CARNEIRO,531,-CENTRO/ARAPOTI				PR	84990-000
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
PROTESTAR COM 5 DIAS
REFERENTE A EMISSAO PASSAGEM AERA.

PARA EMISSAO DE 2º VIA ACESSO BLOQUETOEXPRESSO.CAIXA.GOV.BR

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			28/12/2017	R\$ 3.261,66	



104-0

10493.23809 59000.100046 00020.185682 3 73870000326166

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					28/12/2017
Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
G P K TURISMO LTDA				081.682.296/0001-70	0387/323805
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
27/12/2017	0002013272	RC	N	27/12/2017	14000000000201856-5
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 3.261,66
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PROTESTAR COM 5 DIAS REFERENTE A EMISSAO PASSAGEM AERA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:					05.493.720/0001-50
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES					PR 84990-000
RUA TELEMACO CARNEIRO,531,-CENTRO/ARAPOTI					
SACADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



IMPRIMIR FECHAR

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10493.2380 95900.010004 60002.018568 2 373870000326166
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	G P K TURISMO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	81.682.296/0001-70
Nome Fantasia:	G P K TURISMO LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	I P S M ARAPOTI
CPF/CNPJ Pagador Final:	05.493.720/0001-50
Nome do Pagador:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
CPF/CNPJ Pagador:	05.493.720/0001-50
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	3175/006/00000006-0
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	28/12/2017
Data de Débito:	27/12/2017
Valor Nominal (R\$):	3.261,66
Valor Calculado (R\$):	3.261,66
Valor Pago (R\$):	3.261,66
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR
Data/Hora da Operação:	27/12/2017 - 12:47:57
Código da Operação:	061204727
Chave de Segurança:	FHLE9N7NUJNQ6GLF

Operação realizada com sucesso.


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>
01889	27/12/2017	27/12/2017	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	1889/2017	Normal	Sem Contrato

Objeto

Passagem aérea Brasília regularização crp

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>
GPB TURISMO LTDA	08.682.296/0001-70

Endereço

Avenida Presidente Kennedy, 63 - Centro

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Passagem aérea Brasília regularização crp	1,00	3.261,66	3.261,66
Valor Total:			3.261,66

 Fabio Lopes Sampaio
 Responsável



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000298**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

27/12/2017



000042017000298

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	67.338,04	17,28	67.320,76

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor despesas com tarifas bancárias, dia 28/12

17,28

17,28

Valor Líquido: 17,28

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 27 de dezembro 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: _____

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 **000313**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

28/12/2017



000042017000313

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	67.320,76	26,72	67.294,04

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor tarifas bancarias.

Valor Unitário

Valor Total

26,72

26,72

Valor Líquido: 26,72

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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