

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA- |         |                                        |               |                                   |                                 |                            |
|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| ANO: JANEIRO/2018                                  |         |                                        |               |                                   |                                 |                            |
| DATA                                               | nº Emp. | Class. Orçamentária                    | VALOR         | Fornecedor                        | Especificação                   | Procedimento               |
| 29.01.2018                                         | 5       | 3.3.90.30-Material de consumo          | R\$ 268,90    | Softwel Solutions em informática  | Compra material escritório      |                            |
|                                                    |         | Sub-total-.....                        | R\$ 268,90    | (Nota explicativa)                |                                 |                            |
| 29.01.2018                                         | 11      | 3.3.90.36-Outros Serv.Terc.Pess.Física | R\$ 1.097,24  | Scheila Pietroski                 | Gratificação da Diretoria       | Lei Municipal 1645/16      |
| 29.01.2018                                         | 12      | 3.3.90.36-Outros Serv.Terc.Pess.Física | R\$ 5.000,00  | Fabiano Nunes Car                 | Serviços de advogado            | Proc. Lic. Pregão 002/17   |
| 29.01.2018                                         | 14      | 3.3.90.39-Outros Serv.Terc.Pess.Física | R\$ 1.423,00  | Dario Quintino dos Santos         | Aluguel de imóvel               |                            |
| 30.01.2018                                         | 3       | 3.3.90.36-Outros Serv.Terc.Pess.Física | R\$ 1.065,80  | Fábio Lopes Sampaio               | Gratificação da Diretoria       | Lei Municipal 1645/16      |
| 30.01.2018                                         | 4       | 3.3.90.36-Outros Serv.Terc.Pess.Física | R\$ 1.065,80  | Idineu Antonio da Silva           | Gratificação da Diretoria       | Lei Municipal 1645/16      |
|                                                    |         | Sub-total-.....                        | R\$ 9.651,84  |                                   |                                 |                            |
| 29.01.2018                                         | 6       | 3.3.90.39-Outros Serv.terc.Pessoa Jur. | R\$ 549,08    | Brasil Telecom                    | Manutenção telefonia e internet |                            |
| 29.01.2018                                         | 7       | 3.3.90.39-Outros Serv.Terc.Pèsspa Jur. | R\$ 10.335,00 | Digipublica Serviços              | Assess.Previdenc.junto ao MPS   | Proc. Lic. Pregão 001/16   |
| 29.01.2018                                         | 8       | 3.3.90.39-Outros Serv.terc.Pessoa Jur. | R\$ 2.070,00  | Medicseg-Segurança eMed.Trab.     | Despesas perícias médicas       | Proc. Lic. Convite 001/14  |
| 29.01.2018                                         | 9       | 3.3.90.39-Outros Serv.Terc.Pessoa Jur. | R\$ 4.111,98  | Actuary Assessoria Previdenciaria | Man.sistema de informática      | Proc. Lic. Convite 001/13  |
| 29.01.2018                                         | 10      | 3.3.90.39-Outros Serv.terc.Pessoa Jur. | R\$ 665,00    | Função Pública-Assess. E Cons.    | Consultoria Previdenciária      | Proc. Lic. Dispensa 003/14 |
| 29.01.2018                                         | 13      | 3.3.90.39-Outros Serv.terc.Pessoa Jur. | R\$ 6.000,00  | JCR-Contab.Auditoria e Assessoria | Serviços contábeis              | Proc. Lic. Pregão 001/17   |
| 29.01.2018                                         | 21      | 3.3.90.39-Outros Serv.terc.Pessoa Jur. | R\$ 134,23    | COPEL                             | Manutenção energia elétrica     |                            |
| 29.01.2018                                         | 22      | 3.3.90.39-Outros Serv.terc.Pessoa Jur. | R\$ 147,42    | SANEPAR                           | Manutenção saneamento básico    |                            |
| 30.01.2018                                         | 27      | 3.3.90.39-Outros Serv.Terc.Pèsspa Jur. | R\$ 77,15     | Caixa Economica Federal           | tarifas bancárias               |                            |
|                                                    |         | Sub-total-.....                        | R\$ 24.089,86 |                                   |                                 |                            |
| TOTAL-.....                                        |         |                                        | R\$ 34.010,60 |                                   |                                 |                            |

**Nota explicativa:**

1-Empenho número 5. emitido incorretamente em nome de Sofwel Solutions em Informática,quando o correto é Fernando Ferreira Arapoti-ME, conforme documentação em anexo.

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



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício  
2018

Remover marca d'água agora

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

| Data C.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 |              |                                         |                    |              |
| 29/01 000027 / 001 | 000015          | 0001 | ORDINARIO                                     | ORCAMENTARIO | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS          | Itens de Pagamento | 57.342,02 +  |
| 29/01 000031 / 001 | 000020          | 0001 | ORDINARIO                                     | ORCAMENTARIO | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS          | Itens de Pagamento | 577.262,47 + |
| SubTotal:          |                 |      |                                               |              |                                         |                    | 634.604,49 + |
| 30/01 000038 / 001 | 000026          | 0001 | ORDINARIO                                     | ORCAMENTARIO | Prefeitura Municipal de Arapoti         | Itens de Pagamento | 11.449,05 +  |
| SubTotal:          |                 |      |                                               |              |                                         |                    | 11.449,05 +  |
| Total:             |                 |      |                                               |              |                                         |                    | 646.053,54 + |
| Elemento:          | 3.1.90.03.00.00 |      | Pensões                                       |              |                                         |                    |              |
| 29/01 000028 / 001 | 000016          | 0001 | ORDINARIO                                     | ORCAMENTARIO | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS          | Itens de Pagamento | 31.409,03 +  |
| 29/01 000029 / 001 | 000018          | 0001 | ORDINARIO                                     | ORCAMENTARIO | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS         | Itens de Pagamento | 65.724,24 +  |
| SubTotal:          |                 |      |                                               |              |                                         |                    | 97.133,27 +  |
| Total:             |                 |      |                                               |              |                                         |                    | 97.133,27 +  |
| Elemento:          | 3.3.90.30.00.00 |      | Material de Consumo                           |              |                                         |                    |              |
| 29/01 000015 / 001 | 000005          | 0001 | ORDINARIO                                     | ORCAMENTARIO | Softwell Solutions em Informatica Ltda. | Itens de Pagamento | 268,90 +     |
| SubTotal:          |                 |      |                                               |              |                                         |                    | 268,90 +     |
| Total:             |                 |      |                                               |              |                                         |                    | 268,90 +     |
| Elemento:          | 3.3.90.36.00.00 |      | Outros Serv de Terceiros - Pessoa Fisica      |              |                                         |                    |              |
| 29/01 000023 / 001 | 000011          | 0001 | ORDINARIO                                     | ORCAMENTARIO | Scheila Pietroski                       | Itens de Pagamento | 1.097,24 +   |
| 29/01 000024 / 001 | 000012          | 0001 | ORDINARIO                                     | ORCAMENTARIO | Fabiano Diogenes Nunes Car              | Itens de Pagamento | 5.000,00 +   |
| 29/01 000026 / 001 | 000014          | 0001 | ORDINARIO                                     | ORCAMENTARIO | DARIO QUINTINO DOS SANTOS               | Itens de Pagamento | 1.423,00 +   |
| SubTotal:          |                 |      |                                               |              |                                         |                    | 7.520,24 +   |
| 30/01 000012 / 001 | 000003          | 0001 | ORDINARIO                                     | ORCAMENTARIO | Fabio Lopes Sampaio                     | Itens de Pagamento | 1.065,80 +   |
| 30/01 000013 / 001 | 000004          | 0001 | ORDINARIO                                     | ORCAMENTARIO | Idineu Antonio da Silva                 | Itens de Pagamento | 1.065,80 +   |
| SubTotal:          |                 |      |                                               |              |                                         |                    | 2.131,60 +   |



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício  
2018

Remover marca d'água agora

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

| Data O.P.          | N.E.            | N.L.   | Tipo Empenho                               | Crédito   | Fornecedor   | Histórico                                | Valor                          |
|--------------------|-----------------|--------|--------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Total:             |                 |        |                                            |           |              |                                          | 9.651,84 +                     |
| Elemento:          | 3.3.90.39.00.00 |        | Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica |           |              |                                          |                                |
| 29/01 000018       | / 001           | 000006 | 0001                                       | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Brasil Telecom SA                        | Itens de Pagamento 549,08 +    |
| 29/01 000019       | / 001           | 000007 | 0001                                       | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | DIGIPUBLIC SERVIÇOS                      | Itens de Pagamento 10.335,00 + |
| 29/01 000020       | / 001           | 000008 | 0001                                       | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA | Itens de Pagamento 2.070,00 +  |
| 29/01 000021       | / 001           | 000009 | 0001                                       | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME | Itens de Pagamento 4.111,98 +  |
| 29/01 000022       | / 001           | 000010 | 0001                                       | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.  | Itens de Pagamento 665,00 +    |
| 29/01 000025       | / 001           | 000013 | 0001                                       | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria | Itens de Pagamento 6.000,00 +  |
| 29/01 000033       | / 001           | 000021 | 0001                                       | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | COPEL-Cia.Paranaense de Energia          | Itens de Pagamento 134,23 +    |
| 29/01 000034       | / 001           | 000022 | 0001                                       | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Companhia de Saneamento do Parana        | Itens de Pagamento 147,42 +    |
| SubTotal:          |                 |        |                                            |           |              |                                          | 24.012,71 +                    |
| 30/01 000039       | / 001           | 000027 | 0001                                       | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Caixa Economica Federal                  | Itens de Pagamento 77,15 +     |
| SubTotal:          |                 |        |                                            |           |              |                                          | 77,15 +                        |
| Total:             |                 |        |                                            |           |              |                                          | 24.089,86 +                    |
| SubTotal:          |                 |        |                                            |           |              |                                          | 777.197,41 +                   |
| EMPENHO DA DESPESA |                 |        |                                            |           |              |                                          |                                |
| Total Geral:       |                 |        |                                            |           |              |                                          | 777.197,41 +                   |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3175600002

Conta Referência:

3175/006/00000006-0

Nome:

I P S M ARAPOTI

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 08/01/2018 | 887631   | ENVIO TEV          | 1.065,80D   | 45.079,09C  |
| 08/01/2018 | 890704   | ENVIO TEV          | 1.065,80D   | 44.013,29C  |
| 11/01/2018 | 000000   | DP DINH AG         | 830,00C     | 44.843,29C  |
| 29/01/2018 | 270286   | PAG FONE           | 549,08D     | 44.294,21C  |
| 29/01/2018 | 280414   | PG LUZ/GAS         | 134,23D     | 44.159,98C  |
| 29/01/2018 | 281804   | PAG AGUA           | 147,42D     | 44.012,56C  |
| 29/01/2018 | 148297   | ENVIO TED          | 2.070,00D   | 41.942,56C  |
| 29/01/2018 | 152558   | ENVIO TED          | 665,00D     | 41.277,56C  |
| 29/01/2018 | 154637   | ENVIO TED          | 4.111,28D   | 37.166,28C  |
| 29/01/2018 | 155464   | ENVIO TED          | 1.097,24D   | 36.069,04C  |
| 29/01/2018 | 157134   | ENVIO TED          | 6.000,00D   | 30.069,04C  |
| 29/01/2018 | 373563   | ENVIO TEV          | 10.335,00D  | 19.734,04C  |
| 29/01/2018 | 384095   | ENVIO TEV          | 268,90D     | 19.465,14C  |
| 29/01/2018 | 490729   | ENVIO TEV          | 5.000,00D   | 14.465,14C  |
| 29/01/2018 | 497369   | ENVIO TEV          | 1.423,00D   | 13.042,14C  |
| 29/01/2018 | 148297   | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D       | 13.033,49C  |
| 29/01/2018 | 152558   | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D       | 13.024,84C  |
| 29/01/2018 | 154637   | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D       | 13.016,19C  |
| 29/01/2018 | 155464   | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D       | 13.007,54C  |
| 29/01/2018 | 157134   | DOC/TED ELETRONICO | 8,65D       | 12.998,89C  |
| 31/01/2018 | -        | Saldo Atualizado   |             | 12.998,89C  |





# 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 **000005** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/01/2018



000042018000005

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... 00010

### Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM /0

ID Bem/Obrig

### Valores

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 20.000,00          | 20.000,00      | 268,90           | 19.731,10   |

### Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor material de escritório, mes de janeiro/2018

Valor Unitário

Valor Total

268,90

268,90

Valor Líquido .....: 268,90

### Responsável pela Emissão

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Funcionário

Contador

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 29 de janeiro de 2018

Presidente

### Recibo

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

ARAPOTI/PR em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

Softwell Solutions em Informatica Ltda.

CNPJ nº 08.885.119/0001-09



# 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                |
|---------------|------------|------------|---------------------|
| 01912         | 29/01/2018 | 29/01/2018 | Material de Consumo |

### Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

### Forma de pagamento

À Vista

| Licitação     | Número    | Natureza do procedimento | Contrato     |
|---------------|-----------|--------------------------|--------------|
| Sem Licitação | 1912/2018 | Normal                   | Sem Contrato |

### Objeto

Material de consumo de escritório

### Fornecedor

FERNANDO FERREIRA - ARAPOTI - ME

### CNPJ/CPF

12.201.432/0001-40

### Endereço

Rua Telêmaco Carneiro, 686 - Centro

### Cidade/UF

Arapoti

### UF

### CEP

84.990-000

### Fone

### Inscrição Estadual

### Itens da Requisição

| Descrição:                        | Qnde: | V. Unitário: | Valor Total: |
|-----------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Material de consumo de escritório | 1,00  | 268,90       | 268,90       |
| Valor Total:                      |       |              | 268,90       |

Fabio Lopes Sampaio  
Responsável

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE FERNANDO FERREIRA - ARAPOTI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSION: 25/01/2018 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI - VALOR TOTAL: R\$ 268,90 |                                         | NF-e<br>Nº 000000701<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>FERNANDO FERREIRA - ARAPOTI</b><br> RUA TELEMACHO CARNEIRO, 686 - CENTRO - CEP: 84990-000 - ARAPOTI - PR<br>TEL: (43)3557-7242 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000000701 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4118 0112 2014 3200 0140 5500 1000 0007 0114 8666 9009<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP</b>                                                                                                                                                    |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141180014067889 25/01/2018 13:42:15                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9052564325                                                                                                                                                                                                               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                               |  | CNPJ<br>12.201.432/0001-40                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                                                             |  |                                    |  |                                    |  |                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                                    |  |                                    |  | CNPJ / CPF                         |  | DATA DA EMISSÃO                         |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI</b> |  |                                    |  | 05.493.720/0001-50                 |  | 25/01/2018                              |  |
| ENDEREÇO<br><b>TELÚMACO CARNEIRO 531</b>                                                    |  |                                    |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> |  | CEP<br><b>84990-000</b>                 |  |
| MUNICÍPIO<br><b>ARAPOTI</b>                                                                 |  | FONE / FAX<br><b>(43)3557-5962</b> |  | UF<br><b>PR</b>                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9052564325</b> |  |
|                                                                                             |  |                                    |  |                                    |  | HORA DA SAÍDA<br><b>13:42:00</b>        |  |

| DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|-----------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 1717/1    | 03/02/2018 | 268,90 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| 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                 | 87,76                     | 268,90                   |
| 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                      | 268,90                   |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                  |          |       |      |       |         |                |                |               |                 |            |           |                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 2139                        | MARCA TEXTO VERDE - PILOT                                        | 96082000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000  | 3,2500         | 0,00           | 3,25          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 2138                        | MARCA TEXTO AZUL - PILOT                                         | 96082000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000  | 3,2500         | 0,00           | 3,25          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 1943                        | LBPIS BIC EVOLUTION S/ BORRACHA                                  | 96091000 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000  | 0,8000         | 0,00           | 1,60          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 2032                        | ENVELOPE KRAFT 240X340                                           | 48171000 | 0500  | 5405 | UN    | 14,0000 | 0,5000         | 0,00           | 7,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
|                             | CLIPS GALVANIZADO REF. 2/0 CX. C/100 UNID. PCT. C/10 15004 - WIR | 83059000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000  | 2,1500         | 0,00           | 2,15          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 1981                        | CLIPS GALVANIZADO 8/0 - WIRE FLEX                                | 83059000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000  | 2,1500         | 0,00           | 2,15          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 3003                        | CANETA TRILUX FABER CASTELL VERMELHA                             | 96081000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000  | 1,1500         | 0,00           | 1,15          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 1974                        | CANETA TRILUX FABER CASTELL PRETA                                | 96081000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000  | 1,1500         | 0,00           | 1,15          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 1915                        | CANETA TRILUX FABER CASTELL AZUL                                 | 96082000 | 0500  | 5405 | UN    | 4,0000  | 1,1500         | 0,00           | 4,60          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 1901                        | BORRACHA BRANCA T - 40 MERCUR                                    | 40169200 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000  | 0,6000         | 0,00           | 0,60          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 3407                        | BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO AMARELO 51X38MM. C/100 FLS. UNIDA    | 48201000 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000  | 2,5000         | 0,00           | 5,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 3642                        | CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA DURA NEUTRO PRETO 200 FOLHAS            | 48202000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000  | 15,0000        | 0,00           | 15,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 3811                        | ENGRENAGEM                                                       | 29332994 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000  | 55,0000        | 0,00           | 55,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 2170                        | TONER COMPATIVEL HP 78A SEU TONER                                | 84439933 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000  | 65,0000        | 0,00           | 65,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 3813                        | FILTRO ADSL SIMPLES ANATEL                                       | 29142920 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000  | 10,0000        | 0,00           | 10,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 3527                        | PAPEL SULFITE A4 MAGNUM BRANCO 75G. 500 FLS CX. C/10 20073643    | 48025610 | 0500  | 5405 | UN    | 5,0000  | 18,0000        | 0,00           | 90,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 2033                        | ENVELOPE OURO 240X340                                            | 48171000 | 0500  | 5405 | UN    | 4,0000  | 0,5000         | 0,00           | 2,00          | 0,00            | 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:             | 3175/003/00000139-8       |
| Nome do Destinatário:      | FERNANDO FERREIRA ARAPOTI |
| Valor:                     | R\$268,90                 |
| Identificação da Operação: | PAG FORNECEDOR            |
| Data de Débito:            | 29/01/2018 -11:45:16      |
| Data da Operação:          | 29/01/2018                |
| Código da Operação:        | 00384095                  |
| Chave de Segurança:        | 1YEVN6HGV1NP9HHY          |
| 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

000011

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/01/2018



000042018000011

Credor - Razão Social/Fornecedor

00042 - Scheila Pietroski

CENTRO

Cidade..:

ARAPOTI/PR

Fone..:

CPF nº

598.522.759-68

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: 00013

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

120.000,00

117.868,40

1.097,24

116.771,16

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

Valor Total

1.097,24

1.097,24

Valor Líquido .....

1.097,24

Responsável pela Emissão

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Funcionário

Contador

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 29 de janeiro de 2018

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

Scheila Pietroski

CPF nº 598.522.759-68

28101

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**

| Requisição nº | Emitido em | Homologado | Tipo   |
|---------------|------------|------------|--------|
| 01924         | 29/01/2018 | 29/01/2018 | Outros |

**Entidade:**

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

**Forma de pagamento**

À Vista

| Licitação     | Número    | Natureza do procedimento | Contrato     |
|---------------|-----------|--------------------------|--------------|
| Sem Licitação | 1924/2018 | Normal                   | Sem Contrato |

**Objeto**

Verba representação mês de Janeiro de 2018 - Sheila Pietroski

**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**

| Descrição:                                                     | Qnde: | V. Unitário: | Valor Total: |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Verba representação mês de Janeiro de 2018 - Sheila Pietroski. | 1,00  | 1.097,24     | 1.097,24     |
| Valor Total:                                                   |       |              | 1.097,24     |

Fabio Lopes Sampaio  
Responsável



::Comprovantes

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

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

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| <b>Conta Destino:</b>             | 1347/13024-9              |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente       |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Física                    |
| <b>Nome:</b>                      | SHEILA PIETROSKI          |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 598.522.759-68            |
| <b>Valor:</b>                     | R\$1.097,24               |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$8,65                   |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta       |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAG VERBA REPRESENTACAO   |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 29/01/2018       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 29/01/2018       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00155464         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | LP7RUC7UEC9ZPYZ9 |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 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

**000012**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/01/2018



000042018000012

Credor - Razão Social/Fornecedor

**00066 - Fabiano Diogenes Nunes Car****CENTRO**

Cidade...

**ARAPOTI/PR**

Fone...

CPF nº

**005.214.069-51**

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

**Dotação**

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: **00013****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

**Valores**

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

**120.000,00****116.771,16****5.000,00****111.771,16****Especificação**IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados durante o mes de janeiro/2018

Valor UnitárioValor Total

5.000,00

5.000,00

Valor Líquido .....: **5.000,00****Responsável pela Emissão**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Funcionário

Contador

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 29 de janeiro de 2018

Presidente

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

ARAPOTI/PR em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

Fabiano Diogenes Nunes Car

CPF nº 005.214.069-51

28/01

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**

| Requisição nº | Emitido em | Homologado | Tipo                  |
|---------------|------------|------------|-----------------------|
| 01921         | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 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 | 1921/2018 | Normal                   | Sem Contrato |

**Objeto**

Consultoria jurídica mês de janeiro de 2018

**Fornecedor**

FABIANO DIOGENES ÇAR

**CNPJ/CPF**

005.214.069-51

**Endereço**

Rua Telemaco carneiro, 588 - Centro

**Cidade/UF**

Arapoti

**UF****CEP**

84.990-000

**Fone**

(43) 9976-8281

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

| Descrição:                                  | Qnde: | V. Unitário: | Valor Total: |
|---------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Consultoria jurídica mês de janeiro de 2018 | 1,00  | 5.000,00     | 5.000,00     |

**Valor Total: 5.000,00**

**Fabio Lopes Sampaio**  
Responsável

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Emitente:</b>     | I P S M ARAPOTI     |
| <b>Conta Origem:</b> | 3175/006/00000006-0 |

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

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 29/01/2018 -14:23:30 |
| <b>Data da Operação:</b>   | 29/01/2018           |
| <b>Código da Operação:</b> | 00490729             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | E6773S6LZJHY483R     |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 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 **000014** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão  
29/01/2018



000042018000014

Credor - Razão Social/Fornecedor

**00260 - DARIO QUINTINO DOS SANTOS**

**RUA 7 DE SETEMBRO**

Cidade... **SIQUEIRA CAMPOS/PR**

Fone...

CPF nº

**725.207.019-00**

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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

Cód. Red...: **00013**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

**120.000,00**

**111.771,16**

**1.423,00**

**110.348,16**

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aluguel de imóvel, mes de janeiro/2018

Valor Unitário

Valor Total

1.423,00

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 29 de janeiro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

**DARIO QUINTINO DOS SANTOS**

**CPF nº 725.207.019-00**





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

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

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

## REQUISIÇÃO DE EMPENHO

| Requisição nº | Emitido em | Homologado | Tipo           |
|---------------|------------|------------|----------------|
| 01919         | 29/01/2018 | 29/01/2018 | Aluguel Imóvel |

### Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

### Forma de pagamento

À Vista

| Licitação     | Número    | Natureza do procedimento | Contrato     |
|---------------|-----------|--------------------------|--------------|
| Sem Licitação | 1919/2018 | Normal                   | Sem Contrato |

### Objeto

Aluguél imóvel sede do IPSM mês de janeiro de 2018

### Fornecedor

DARIO QUINTINO DOS SANTOS

### CNPJ/CPF

725.207.019-00

### Endereço

Rua Ideal Perez, - Centro

### Cidade/UF

Arapoti

### UF

### CEP

84.990-000

### Fone

(43) 3557- 2103

### Inscrição Estadual

### Itens da Requisição

| Descrição:                                         | Qnde: | V. Unitário: | Valor Total: |
|----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Aluguél imóvel sede do IPSM mês de janeiro de 2018 | 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:            | 29/01/2018 -14:34:27      |
| Data da Operação:          | 29/01/2018                |
| Código da Operação:        | 00497369                  |
| Chave de Segurança:        | QP7UFH6AFA23GGPZ          |
| 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 **000003** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

08/01/2018



000042018000003

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... **00013**

### Licitação

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

### Valores

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 120.000,00         | 120.000,00     | 1.065,80         | 118.934,20  |

### Especificação

| IT                  | QT | UD | Descrição                                                | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|----|----|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                   | 1  |    | 999 Valor gratificação da diretoria, mes de janeiro/2018 | 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 8 de janeiro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

### Recibo

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

ARAPOTI/PR em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

Fabio Lopes Sampaio

CPF nº 914.264.649-91

IMPRIMIR FECHAR

08/01

:: Comprovantes

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

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Emitente:</b>     | I P S M ARAPOTI     |
| <b>Conta Origem:</b> | 3175/006/00000006-0 |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Conta Destino:</b>        | 3175/001/00020318-0 |
| <b>Nome do Destinatário:</b> | FABIO LOPES SAMPAIO |
| <b>Valor:</b>                | R\$1.065,80         |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 08/01/2018 -15:29:36 |
| <b>Data da Operação:</b>   | 08/01/2018           |
| <b>Código da Operação:</b> | 00890704             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 1KP89AMX4HWZTN6R     |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |  |
| 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

000004

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

08/01/2018



000042018000004

Credor - Razão Social/Fornecedor

00059 - Idineu Antonio da Silva

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CPF nº

018.425.159-18

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

### Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: 00013

### Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

### Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

120.000,00

118.934,20

1.065,80

117.868,40

### Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor gratificação a diretoria, mes de janeiro/2018

Valor Unitário

Valor Total

1.065,80

1.065,80

Valor Líquido .....: 1.065,80

### Responsável pela Emissão

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Funcionário

Contador

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 8 de janeiro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

### Recibo

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

ARAPOTI/PR em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

Idineu Antonio da Silva

CPF nº 018.425.159-18

IMPRIMIR FECHAR

08/01

::Comprovantes

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

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Emitente:</b>     | I P S M ARAPOTI     |
| <b>Conta Origem:</b> | 3175/006/00000006-0 |

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

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 08/01/2018 -15:27:19 |
| <b>Data da Operação:</b>   | 08/01/2018           |
| <b>Código da Operação:</b> | 00887631             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | S7M680KWU573J424     |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |  |
| 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

000006

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/01/2018



000042018000006

Credor - Razão Social/Fornecedor

00011 - Brasil Telecom SA

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

76.535.764/0001-43

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: 00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00

449.400,00

549,08

448.850,92

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com ligações telefônicas, mes de janeiro/2018

Valor Unitário

549,08

Valor Total

549,08

Valor Líquido .....: 549,08

Responsável pela Emissão

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Funcionário

Contador

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 29 de janeiro de 2018

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

Brasil Telecom SA

CNPJ nº 76.535.764/0001-43



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

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

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

## REQUISIÇÃO DE EMPENHO

| Requisição nº | Emitido em | Homologado | Tipo |
|---------------|------------|------------|------|
| 01913         | 29/01/2018 | 29/01/2018 |      |

### Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

### Forma de pagamento

À Vista

| Licitação     | Número    | Natureza do procedimento | Contrato     |
|---------------|-----------|--------------------------|--------------|
| Sem Licitação | 1913/2018 | Normal                   | Sem Contrato |

### Objeto

Manutenção de telefonia mês de dezembro de 2017

### Fornecedor

OI S.A.

### CNPJ/CPF

76.535.764/0001-43

### Endereço

R DO LAVRADIO, 71 - CENTRO

### Cidade/UF

Rio de Janeiro

### UF

### CEP

22.280-004

### Fone

### Inscrição Estadual

### Itens da Requisição

| Descrição:                                      | Qnde: | V. Unitário: | Valor Total: |
|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Manutenção de telefonia mês de dezembro de 2017 | 1,00  | 549,08       | 549,08       |
| Valor Total:                                    |       |              | 549,08       |

Fabio Lopes Sampaio

Responsável



IMPRIMIR FECHAR

## ::Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Nome:</b>           | I P S M ARAPOTI     |
| <b>Conta Debitada:</b> | 3175/006/00000006-0 |

|                                                    |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação Numérica do Código de Barras:</b> |              |              |              |
| 846900000056                                       | 490800208145 | 601091201710 | 201103000000 |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | BRTELECOM FIXO PR |
| <b>Valor:</b>                     | R\$549,08         |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAG FORNECEDOR    |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 29/01/2018           |
| <b>Data da Operação:</b>   | 29/01/2018 -11:31:32 |
| <b>Código da Operação:</b> | 00270286             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 4WLPHR9493YJ30ML     |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 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

000007

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/01/2018



000042018000007

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 Juridica

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: 00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00

448.850,92

10.335,00

438.515,92

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços de assessoria administrativa e previdenciária, junto ao MPS

Valor Unitário

Valor Total

10.335,00

10.335,00

Valor Líquido .....: 10.335,00

Responsável pela Emissão

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Funcionário

Contador

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 29 de janeiro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

DIGIPUBLIC SERVIÇOS

CNPJ nº 06.915.118/0001-26

28101

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>           |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 01918                | 29/01/2018        | 29/01/2018        | Prestação de Serviços |

**Entidade:**

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

**Forma de pagamento**

À Vista

| <i>Licitação</i> | <i>Número</i> | <i>Natureza do procedimento</i> | <i>Contrato</i> |
|------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| Sem Licitação    | 1918/2018     | Normal                          | Sem Contrato    |

**Objeto**

Prestção de serviço de assessoria administrativa previdenciária junto ao MPS

**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**

| <i>Descrição:</i>                                                            | <i>Qnde:</i> | <i>V. Unitário:</i> | <i>Valor Total:</i> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Prestção de serviço de assessoria administrativa previdenciária junto ao MPS | 1,00         | 10.335,00           | 10.335,00           |
| <b>Valor Total:</b>                                                          |              |                     | <b>10.335,00</b>    |

**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: TELEMACHO BORBA - PR  
 Telefone: (42) 32727933 Celular: (42) 988020605  
 Email: digipublic@outlook.com.br  
 Insc. Municipal: 7972 Insc. Estadual: 2958

Número da NFS-e

43



Situação

Emitido

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Autenticidade

0179150003244330

Data Emissão

23/01/2018

Hora Emissão

09:42:58

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

IPSM

Razão Social

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ARAPOTI

CPF/CNPJ

05.493.720/0001-50

Endereço

TELEMACHO CARNEIRO

Número

531

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

84990-000

Cidade - Estado

ARAPOTI - PR

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vlr. Unid.  | Local Prest. | Aliquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---------|--------|-------|-------------|--------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| 1701    | 1,00   | UN    | 10.335,0000 | 7429         | 2.00 %   | TI         | 10.335,00  | 0,00    | 0,00       |

Descrição do Serviço: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA. TERCEIRA PARCELA.

| Base de Cálculo | Valor ISSQN      | Valor ISSRF | Desconto    | Valor Total | Valor Líquido |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 10.335,00       | SIMPLES NACIONAL | 0,00        | 0,00        | 10.335,00   | 10.335,00     |
| 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

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1701) Serviço Tributado no município do prestador.

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 12/02/2018.

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:

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OPERAÇÃO: 003

CONTA CORRENTE: 2791-6

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

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.



IMPRIMIR

FECHAR

## ::Comprovantes

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

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Emitente:</b>     | I P S M ARAPOTI     |
| <b>Conta Origem:</b> | 3175/006/00000006-0 |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>             | 0725/003/00002791-6            |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | DIGIPUBLIC SERVICOS S S LTDA M |
| <b>Valor:</b>                     | R\$10.335,00                   |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAG FORNECEDOR                 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 29/01/2018 -11:34:26 |
| <b>Data da Operação:</b>   | 29/01/2018           |
| <b>Código da Operação:</b> | 00373563             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | TY5C1ALH010ZSPU9     |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |  |
| 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

000008

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/01/2018



000042018000008

Credor - Razão Social/Fornecedor

00264 - MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA

RUA 7 DE SETMEBRO

Cidade...

SIQUEIRA CAMPOS/PR

Fone...

CNPJ nº

03.006.944/0001-64

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: 00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM /0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00

438.515,92

2.070,00

436.445,92

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços perícias médicas, mes de janeiro/2018

Valor Unitário

Valor Total

2.070,00

2.070,00

Valor Líquido .....: 2.070,00

Responsável pela Emissão

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Funcionário

Contador

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 29 de janeiro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA

CNPJ nº 03.006.944/0001-64

28/01

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>           |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 01917                | 29/01/2018        | 29/01/2018        | Prestação de Serviços |

**Entidade:**

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

**Forma de pagamento**

À Vista

| <i>Licitação</i> | <i>Número</i> | <i>Natureza do procedimento</i> | <i>Contrato</i> |
|------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| Sem Licitação    | 1917/2018     | Normal                          | Sem Contrato    |

**Objeto**

Prestação de serviço na realização de perícias médicas mês de Janeiro de 2018

**Fornecedor****CNPJ/CPF**

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

**Endereço**

Rua Ananias Costa, 487 - Centro

**Cidade/UF****UF****CEP****Fone****Inscrição Estadual**

Ibaiti

84.900-000

(43) 3546-2172

**Itens da Requisição**

| <i>Descrição:</i>                                                             | <i>Qnde:</i> | <i>V. Unitário:</i> | <i>Valor Total:</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Prestação de serviço na realização de perícias médicas mês de Janeiro de 2018 | 18,00        | 115,00              | 2.070,00            |
| Valor Total:                                                                  |              |                     | 2.070,00            |

Fabio Lopes Sampaio  
Responsável



## MUNICÍPIO DE IBAITI

Secretaria Municipal da Fazenda

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

346

Data e Hora da Emissão:

22/01/2018 16:10:36

Operador Emissor:

MEDICSEG S. M.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 03006944000164

I.E.: 12448678-49

I.M.: 45462

Telefone: (43)35462172

Nome/Razão: MEDICSEG SEG E MED OCUPACIONAL DO TRABALHO LTDA - ME

Endereço: RUA ANANIAS COSTA, 487 - CENTRO - CENTRO - 84900000

Município: Ibaiti

UF: PR e-Mail: atendimento@medicseg.com.br

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05493720000150

I.E.:

I.M.:

Nome/Razão: IPSM

Endereço: RUA TELEMACHO CARNEIRO, 531

Município: Arapoti

UF: PR e-Mail:

| Cód.Serviço | Discriminação                           | Val.Serviço | Dedução | Base Cál. | Aliq. | ISS   |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------|-------|
| 17.09       | 18 - PERÍCIAS MÉDICAS A R\$ 115,00 CADA | 2.070,00    | 0,00    | 2.070,00  | 2,00  | 41,40 |

Total Serviços (R\$) 2.070,00

Total ISS (R\$) 41,40

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

Total Líquido (R\$) 2.070,00

## 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).

## DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON - (43) 3534-9803

Equiplano - NFS-e 500.2004b

Código de autenticidade: C493CF77.7CC74815.E339846C.90DE6051





IMPRIMIR

FECHAR

## ::Comprovantes

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

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A              |
| <b>Conta Destino:</b>             | 0969/1520-2                           |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 02 - Conta Poupança                   |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                              |
| <b>Nome:</b>                      | MEDICSEG SEGUR E MEDIC OCUPAC DO TRAB |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 03.006.944/0001-64                    |
| <b>Valor:</b>                     | R\$2.070,00                           |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$8,65                               |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta                   |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAG FORNECEDOR                        |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 29/01/2018      |
| <b>Data da Operação:</b>   | 29/01/2018      |
| <b>Código da Operação:</b> | 00148297        |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 8A29PCM3FHVLTU6 |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 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 **000009** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

29/01/2018



000042018000009

Credor - Razão Social/Fornecedor

**00288 - ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME****AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2999**Cidade... **CURITIBA/PR** Fone... CNPJ nº **21.810.869/0001-71**

Banco: Agência: Conta Corrente:

**Dotação**

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: **00014****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 449.400,00         | 436.445,92     | 4.111,98         | 432.333,94  |

**Especificação**

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços de manutenção de sistema de informática, mes de janeiro/2018

Valor Unitário

4.111,98

Valor Total

4.111,98

Valor Líquido .....: 4.111,98

**Responsável pela Emissão**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Funcionário

Contador

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 29 de janeiro de 2018

Presidente

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

ARAPOTI/PR em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

**ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME**

CNPJ nº 21.810.869/0001-71

28/07

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>           |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 01922                | 29/01/2018        | 29/01/2018        | Prestação de Serviços |

**Entidade:**

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

**Forma de pagamento**

À Vista

| <i>Licitação</i> | <i>Número</i> | <i>Natureza do procedimento</i> | <i>Contrato</i> |
|------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| Sem Licitação    | 1922/2018     | Normal                          | Sem Contrato    |

**Objeto**

Prestação de serviço na manutenção de sistema de informática mês de janeiro de 2018

**Fornecedor**

ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

**CNPJ/CPF**

08.211.721/0001-52

**Endereço**

Avenida Presidente Kennedy, 2999 - Água Verde

**Cidade/UF**

Curitiba

**UF****CEP**

80.610-010

**Fone**

(41) 3329-0008

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

| <i>Descrição:</i>                                                                   | <i>Qnde:</i> | <i>V. Unitário:</i> | <i>Valor Total:</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Prestação de serviço na manutenção de sistema de informática mês de janeiro de 2018 | 1,00         | 4.111,98            | 4.111,98            |

**Valor Total: 4.111,98**

Fabio Lopes Sampaio  
Responsável

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                               |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Número da Nota<br>3625                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Data e Hora de Emissão<br>22/01/2018 10:57:51 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Código de Verificação<br>UCCUD70M             |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                               |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Razão Social:</b> ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME<br><b>CPF / CNPJ:</b> 08.211.721/0001-52 <b>Inscrição Municipal:</b> 14 01 0511503-3<br><b>Endereço:</b> AV. PRESIDENTE KENNEDY, 002999 SL 08 - BAIRRO: GUAÍRA <b>Tel.:</b> 41 - 33290008<br><b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> rodrigo@actuary.com.br |                     |                                               |                                      |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                               |                                      |
| <b>Nome/Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - IPSM<br><b>CPF / CNPJ:</b> 05.493.720/0001-50 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b><br><b>Endereço:</b> RUA TELÊMACO CARNEIRO, 1060 - COMPLEMENTO: SALA 06 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000<br><b>Município:</b> Arapoti <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> ipsm@arapoti.pr.gov.br |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                               |                                      |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                               |                                      |
| MANUTENÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA<br>REFERENTE A JANEIRO/2018<br>DADOS BANCÁRIO P/PAGTO:<br>BANCO DO BRASIL<br>AGÊNCIA: 4500-4<br>CONTACORRENTE: 1355-2<br><br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 12,54% = R\$498,93<br>LEI FEDERAL N 12741/2012<br><br>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.111,98                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                               |                                      |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.111,98</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                               |                                      |
| <b>Código da Atividade</b><br>3.62.0.9-1/00-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                               |                                      |
| <b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Base de Cálculo (R\$)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Alíquota (%)</b> | <b>Valor do ISS (R\$)</b>                     | <b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b> |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.111,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                               |                                      |
| Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.<br>Não gera direito a crédito fiscal de IPI.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                               |                                      |



**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A            |
| <b>Conta Destino:</b>             | 4500/1355-2                          |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                             |
| <b>Nome:</b>                      | ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 08.211.721/0001-52                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$4.111,28                          |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$8,65                              |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta                  |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAG FORNECEDOR                       |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 29/01/2018       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 29/01/2018       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00154637         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 2VTP70R0KQ27QTJS |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 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

000010

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

29/01/2018



000042018000010

Credor - Razão Social/Fornecedor

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

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

06.272.844/0001-78

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: 00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00

432.333,94

665,00

431.668,94

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços de assessoria e consultoria previdenciária, mes de janeiro/2018

Valor Unitário

Valor Total

665,00

665,00

Valor Líquido .....: 665,00

Responsável pela Emissão

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Funcionário

Contador

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 29 de janeiro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.

CNPJ nº 06.272.844/0001-78

28/11

Remover marca d'água agora

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

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

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

**REQUISIÇÃO DE EMPENHO**

| Requisição nº | Emitido em | Homologado | Tipo                  |
|---------------|------------|------------|-----------------------|
| 01923         | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 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 | 1923/2018 | Normal                   | Sem Contrato |

**Objeto**

Prestação de serviço de assessoria e consultoria previdenciária financeira mês de janeiro de 2018

**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 de assessoria e consultoria previdenciária financeira mês de janeiro de 2018 | 1,00  | 665,00       | 665,00       |
| Valor Total:                                                                                      |       |              | 665,00       |

Fabio Lopes Sampaio  
Responsável

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)</b> |                                                     | Número da NF-em<br><b>1402</b>                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                     | Data e Hora de Emissão<br><b>24/01/2018 12:33</b>                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                     | Código de Verificação<br><b>97B7BABA-D440-00FD-A8F2-499BA8600E23</b> |              |
|                                                                                                                                                | <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                              |                                                     |                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | CPF/CNPJ:                                                                                                                                 | <b>06.272.844/0001-78</b>                           | Inscrição Municipal:                                                 | <b>80199</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Razão Social:                                                                                                                             | <b>ELIEZER DA SILVA CONSULTORIA - ME</b>            |                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Endereço:                                                                                                                                 | <b>R LUIZ NIEMEYER 53, ANDAR 1 SALA 21 - CENTRO</b> |                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | CEP:                                                                                                                                      | <b>89201-060</b>                                    | Inscrição Estadual:                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Município:                                                                                                                                | <b>JOINVILLE</b>                                    | Estado:                                                              | <b>SC</b>    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                      |              |
| CPF/CNPJ:                                                                                                                                                                                                                       | <b>05.493.720/0001-50</b>                                                                                                                 | Inscrição Municipal:                                | <b>ISENTO</b>                                                        |              |
| Nome/Razão Social:                                                                                                                                                                                                              | <b>INST. PREV. SERV. MUNICIPIO ARAPOTI - IPSMAP</b>                                                                                       |                                                     |                                                                      |              |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                       | <b>RUA TELEMACO CARNEIRO 531 - CENTRO</b>                                                                                                 |                                                     |                                                                      |              |
| CEP:                                                                                                                                                                                                                            | <b>84990-000</b>                                                                                                                          | Inscrição Estadual:                                 |                                                                      |              |
| Município:                                                                                                                                                                                                                      | <b>ARAPOTI</b>                                                                                                                            | Estado:                                             | <b>PR</b>                                                            |              |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                      |              |
| Valor referente a prestação de serviços com assessoria e consultoria previdenciária/financeira durante o mês de JANEIRO 2018 para o IPSM - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Arapoti/PR.- |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                      |              |
| Dados para pagamento:<br>- Efetuar depósito B. BRASIL S/A<br>- Conta Corrente: 108.655-3<br>- Agência: 0038-8                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                      |              |
| Valor aproximado dos impostos R\$ 88,64 (13,33% ISS, IR, ISS, PIS/COFINS, CSLL, IRPJ)                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                      |              |
| IR: 9,98                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                      |              |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                      |              |
| Código do Serviço: <b>17.20</b> - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                      |              |
| Valor Retenções (R\$)                                                                                                                                                                                                           | Base Cálculo ISS (R\$)                                                                                                                    | Aliquota ISS (%)                                    | Valor do ISS (R\$)                                                   |              |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>665,00</b>                                                                                                                             | <b>2,00%</b>                                        | <b>13,30</b>                                                         |              |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                      |              |
| Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 15.007, de 25 de novembro de 2008.                                                |                                                                                                                                           |                                                     |                                                                      |              |



IMPRIMIR

FECHAR

## ::Comprovantes

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

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

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A      |
| <b>Conta Destino:</b>             | 0038/108655-3                  |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente            |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                       |
| <b>Nome:</b>                      | FUNCAO PUBLICA ASS CONS CONTAB |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 06.272.844/0001-78             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$665,00                      |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$8,65                        |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta            |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAG FORNECEDOR                 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 29/01/2018       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 29/01/2018       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00152558         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | ASXXEXKXWJT8P212 |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 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 **000013** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

29/01/2018



000042018000013

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...: **00014**

### Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

### Valores

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 449.400,00         | 431.668,94     | 6.000,00         | 425.668,94  |

### Especificação

| IT                  | QT | UD | Descrição                                                  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|----|----|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                   | 1  |    | 999 Valor Serviços prestados durante o mes de janeiro/2018 | 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 29 de janeiro de 2018

Presidente

### Recibo

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

ARAPOTI/PR em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CNPJ nº 09.055.490/0001-06

28101

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>           |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 01920                | 29/01/2018        | 29/01/2018        | Prestação de Serviços |

**Entidade:**

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

**Forma de pagamento**

À Vista

| <i>Licitação</i> | <i>Número</i> | <i>Natureza do procedimento</i> | <i>Contrato</i> |
|------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| Sem Licitação    | 1920/2018     | Normal                          | Sem Contrato    |

**Objeto**

Prestação de serviço em consultoria contábil mês de janeiro de 2018

**Fornecedor**

JOÃO CARLOS RIBEIRO - CONTABILIDADE - ME

**CNPJ/CPF**

09.055.490/0001-06

**Endereço**

Rua Ideal Peres, 1089 - Centro

**Cidade/UF**

Arapoti

**UF****CEP**

84.990-000

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

| <i>Descrição:</i>                                                   | <i>Qnde:</i> | <i>V. Unitário:</i> | <i>Valor Total:</i> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Prestação de serviço em consultoria contábil mês de janeiro de 2018 | 1,00         | 6.000,00            | 6.000,00            |
| <b>Valor Total:</b>                                                 |              |                     | <b>6.000,00</b>     |

**Fabio Lopes Sampaio**

Responsável



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

Número da Nota - Serie  
**000000000174 - 1**

Autenticidade  
**6V3Q-IEJU**

Data de Emissão  
**29/01/2018**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Valor serviços prestados durante o mes de janeiro/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](http://arapoti.sigiss.com.br/consulta) e concorra a programa de premiação.

Situação de Tributação  
 Tributada no Prestador

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

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



**IMPRIMIR** **FECHAR**

## ::Comprovantes

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

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

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>           | 001 - BANCO DO BRASIL S/A            |
| <b>Conta Destino:</b>   | 1347/19655-x                         |
| <b>Tipo de Conta:</b>   | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>  | Jurídica                             |
| <b>Nome:</b>            | JOAO CARLOS RIBEIRO CONTABILIDADE ME |
| <b>CPF/CNPJ</b>         | 09.055.490/0001-06                   |
| <b>Valor:</b>           | R\$6.000,00                          |
| <b>Valor da Tarifa:</b> | R\$8,65                              |
| <b>Finalidade</b>       | 10-Crédito em Conta                  |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 29/01/2018       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 29/01/2018       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00157134         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 5RYXVNNMYKA4KK6C |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 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

000021

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/01/2018



000042018000021

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...: 00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00

425.591,09

134,23

425.456,86

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor consumo energia, mes de janeiro/2018

Valor Unitário

Valor Total

134,23

134,23

Valor Líquido .....:

134,23

Responsável pela Emissão

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Funcionário

Contador

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 29 de janeiro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

COPEL-Cia.Paranaense de Energia

CNPJ nº 04.368.898/0001-06

28/01

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**

| Requisição nº | Emitido em | Homologado | Tipo             |
|---------------|------------|------------|------------------|
| 01914         | 29/01/2018 | 29/01/2018 | Energia Elétrica |

**Entidade:**

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

**Forma de pagamento**

À Vista

| Licitação     | Número    | Natureza do procedimento | Contrato     |
|---------------|-----------|--------------------------|--------------|
| Sem Licitação | 1914/2018 | Normal                   | Sem Contrato |

**Objeto**

Manutenção energia elétrica mês de janeiro de 2018

**Fornecedor**

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

**CNPJ/CPF**

04.368.898/0001-06

**Endereço**

Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Mossungue

**Cidade/UF**

Curitiba

**UF****CEP**

81.200-240

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

| Descrição:                                         | Qnde: | V. Unitário: | Valor Total: |
|----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Manutenção energia elétrica mês de janeiro de 2018 | 1,00  | 134,23       | 134,23       |

**Valor Total: 134,23**

**Fabio Lopes Sampaio**  
Responsável

|                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                               |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  <b>Copel Distribuição S.A.</b><br>Rua José Izidoro Biezeto, 158<br>200-240 Curitiba - PR<br>CNPJ 04.368.898/0001-06<br>IE 90.233.073-99 IM 423.992-4 |  |  <b>PARANÁ</b><br>GOVERNO DO ESTADO        | <b>www.copel.com</b><br><b>0800 51 00 116</b> |
| <b>LUIZ CARLOS LARA</b><br>AV TELEMÁCO CARNEIRO, 766<br>CEP: 84990000 ARAPOTI - PR<br>CPF: 45366571991                                                                                                                                 |  | Unidade Consumidora<br><b>17752795</b><br><b>Vencimento</b><br><b>04/02/2018</b><br><b>Valor a Pagar</b><br><b>R\$ 134,23</b> |                                               |

Recesso em 12/01/2018 - 15:35:19:2000

**Reaviso de Vencimento****Informações Técnicas**

|                                        |                                     |                              |                                       |                                               |                                  |                                    |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| No. Medidor: 0822430405 - BIFASICO     |                                     |                              |                                       | Mes Referência: 01/2018                       |                                  |                                    |  |
| Leitura Anterior<br>13/12/2017<br>7336 | Leitura Atual<br>12/01/2018<br>7492 | Medido<br>30 dias<br>166 kWh | Constante de<br>Multiplicação<br>1,00 | Total<br>Faturado<br>166 kWh                  | Consumo<br>Médio/Dia<br>5,20 kWh | Data<br>Apresentação<br>12/01/2018 |  |
| Proxima Leitura Prevista: 10/02/2018   |                                     |                              |                                       | COMERC/COM VAREJ DE PLANTAS E FLORES NATURAIS |                                  |                                    |  |

**Indicadores de Qualidade**

|                    |         |       |        |             |                                  |
|--------------------|---------|-------|--------|-------------|----------------------------------|
| Conjunto: ARAPOTI  |         |       |        | Mes 11/2017 | Tensão Contratada:               |
|                    | DIC     | FIC   | DMIC   | EUSD (R\$)  | 127 / 220 volts                  |
| Realizado Mensal:  | 0,65 h  | 2,00  | 0,50 h |             |                                  |
| Limite Mensal:     | 6,67 h  | 3,48  | 3,29 h | 17,78       | Limite faixa adequada de Tensão: |
| Limite Trimestral: | 11,34 h | 6,97  |        |             | 117 - 133 / 202 - 231 volts      |
| Limite Anual:      | 22,69 h | 13,95 |        |             |                                  |

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MES  | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 09/17 | 08/17 | 07/17 | 06/17 | 05/17 | 04/17 | 03/17 | 02/17 | 01/17 |
| CONS | 148   | 93    | 168   | 139   | 172   | 213   | 216   | 118   | 137   | 144   | 130   | 236   |
| PGTO | 27/12 | 30/11 | 31/10 | 29/09 | 31/08 | 31/07 | 30/06 | 30/05 | 28/04 | 31/03 | 24/02 | 31/01 |

**Valores Faturados**NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1698022 Serie B  
Emitida em 12/01/2018

| Produto<br>Descrição                    | Un. | Consumo | Valor<br>Unitario | Valor<br>Total | Base de<br>Calculo          | Aliq<br>ICMS |
|-----------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| 01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO             | kWh | 166     | 0,709102          | 110,62         | 110,62                      | 29,00%       |
| 02 ENERGIA CONS. B VERMELHA             | kWh |         |                   | 4,51           | 4,51                        | 29,00%       |
| 03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI         |     |         |                   | 19,10          |                             |              |
| Base de Calculo do ICMS:                |     | 115,13  | Valor ICMS:       | 33,39          | Valor Total da Nota Fiscal: | 134,23       |
| Reservado ao Fisco                      |     |         |                   |                |                             |              |
| 0380.A899.8887.13FD.B6C1.8DED.003A.29C4 |     |         |                   |                |                             |              |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,92 E COFINS R\$ 8,40 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/01/2018 - PIS/PASEP 1,49% e COFINS 6,94%.  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
 Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados  
 a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.  
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:14/12-31/12 Verde:01/01-12/01

**Vencimento: 04/02/2018****Valor a pagar: R\$ 134,23**

|                      |                         |         |               |
|----------------------|-------------------------|---------|---------------|
| Controle             | Numero de Identificacao | Mes     | FS [1.7.85.0] |
| 01-20185813911734-92 | 17752795                | 01/2018 |               |

83630000001 2 34230111000 9 00101020185 1 81391173492 5





IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Nome:</b>           | I P S M ARAPOTI     |
| <b>Conta Debitada:</b> | 3175/006/00000006-0 |

|                                                    |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação Numérica do Código de Barras:</b> |              |              |              |
| 836300000012                                       | 342301110009 | 001010201851 | 813911734925 |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | COPEL DISTRIBUICAO S |
| <b>Valor:</b>                     | R\$134,23            |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAG FORNECEDOR       |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 29/01/2018           |
| <b>Data da Operação:</b>   | 29/01/2018 -11:52:41 |
| <b>Código da Operação:</b> | 00280414             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | XFC07EZRZT90HQ75     |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 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

000022

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/01/2018



000042018000022

Credor - Razão Social/Fornecedor

00153 - Companhia de Saneamento do Parana

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

76.484.013/0001-45

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00

425.456,86

147,42

425.309,44

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com consumo de agua,, mes de janeiro/2018

Valor Unitário

147,42

Valor Total

147,42

Valor Líquido .....

147,42

Responsável pela Emissão

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Funcionário

Contador

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 29 de janeiro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

Companhia de Saneamento do Parana

CNPJ nº 76.484.013/0001-45

28/01

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**

| Requisição nº | Emitido em | Homologado | Tipo |
|---------------|------------|------------|------|
| 01915         | 29/01/2018 | 29/01/2018 | Água |

**Entidade:**

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

**Forma de pagamento**

À Vista

| Licitação     | Número    | Natureza do procedimento | Contrato     |
|---------------|-----------|--------------------------|--------------|
| Sem Licitação | 1915/2018 | Normal                   | Sem Contrato |

**Objeto**

Manutenção de saneamento básico mês de Janeiro de 2018

**Fornecedor**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR

**CNPJ/CPF**

76.484.013/0001-45

**Endereço**

Rua engenheiro rebolças, 1376 - Rebouças

**Cidade/UF**

Curitiba

**UF****CEP**

80.215-100

**Fone**

(43) 3557-2626

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

| Descrição:                                             | Qnde: | V. Unitário: | Valor Total: |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Manutenção de saneamento básico mês de Janeiro de 2018 | 1,00  | 147,42       | 147,42       |
| Valor Total:                                           |       |              | 147,42       |

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

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

# CONTA

NOME DO CLIENTE

MATRÍCULA

JOAO DE LARA

0488.2725

ENDEREÇO

NÚMERO

Nº LADO - Nº FRENTE

766

539

536

R TELEMADO CARNEIRO

CENTRO

CEP

LOCAL

84.990-000 ARAPOTI

ROTEIRO DE LEITURA

HIDRÔMETRO

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

044-11-02-000-37960

Y17F319528-4-1

034 - 001 - - -

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA          | Turbidez | Cor | Cloro | Fúlor | Coli. Totais | Definições<br>no verso |
|----------------------------------------|----------|-----|-------|-------|--------------|------------------------|
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas         | 43       | 5   | 43    | -     | 43           |                        |
| Nº Amostras Realizadas                 | 45       | 45  | 45    | 26    | 45           |                        |
| Nº Amostras que Atenderam à Legislação | 45       | 45  | 45    | 24    | 45           |                        |

Conclusão FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

| HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ano                                                                    | Jan  | Fev  | Mar  | Abr  | Mai  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Out  | Nov  | Dez  |
| 2017                                                                   | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO |
| 2018                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FAIXAS DE CONSUMO | VOLUME | VALOR M3/RS | AGUA  | TOTAIS | ESGOTO |
|-------------------|--------|-------------|-------|--------|--------|
| COM Mínimo        | 5      |             | 59,22 |        | 47,38  |
| De 6 a 10m3       | 5      | 1,52        | 7,60  |        | 6,08   |
| De 11 a 15m3      | 2      | 7,54        | 15,08 |        | 12,06  |

| HISTÓRICO DE CONSUMO/m³       |       |       |              |       |                                        |        |               |          |            |                          |            |
|-------------------------------|-------|-------|--------------|-------|----------------------------------------|--------|---------------|----------|------------|--------------------------|------------|
| 02/17                         | 03/17 | 04/17 | 05/17        | 06/17 | 07/17                                  | 08/17  | 09/17         | 10/17    | 11/17      | 12/17                    |            |
| 5                             | 6     | 6     | 5            | 8     | 6                                      | 5      | 6             | 7        | 6          | 6                        |            |
| DIAS DE CONSUMO               |       |       | DATA LEITURA |       | LEITURA ANTERIOR                       |        | LEITURA ATUAL |          | CONSUMO/m³ |                          | REFERÊNCIA |
| 32                            |       |       | 16/01/2018   |       | 29                                     |        | 41            |          | 12         |                          | 01/2018    |
| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA |       |       |              |       | MÉDIA DE CONSUMO/m³<br>ÚLTIMOS 5 MESES |        |               | 6        |            | VENCIMENTO<br>02/02/2018 |            |
| PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA      |       |       |              | ÁGUA  |                                        | ESGOTO |               | SERVIÇOS |            | TOTAL                    |            |
| 16/02/2018                    |       |       |              | 81,90 |                                        | 65,52  |               |          |            | 147,42                   |            |

BAlXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.  
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 12,59  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82600000001-6 47420109201-9 80202048827-5 25012018019-6



CTRL:0488.2725.0118.0109

ROTEIRO:044-11-02-000-37960



MATRÍCULA  
0488.2725

REFERÊNCIA  
01/2018

VENCIMENTO  
02/02/2018

VALOR TOTAL  
147,42

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Nome:</b>           | I P S M ARAPOTI     |
| <b>Conta Debitada:</b> | 3175/006/00000006-0 |

|                                                    |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação Numérica do Código de Barras:</b> |              |              |              |
| 826000000016                                       | 474201092019 | 802020488275 | 250120180196 |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | SANEPAR CIA SAN PARA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$147,42            |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAG FORNECEDOR       |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 29/01/2018           |
| <b>Data da Operação:</b>   | 29/01/2018 -11:55:55 |
| <b>Código da Operação:</b> | 00281804             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 276GU9K2SU5VL5AK     |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 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 **000027**Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/01/2018



000042018000027

Credor - Razão Social/Fornecedor

**00033 - Caixa Economica Federal**

Rua Moises Lupion,140

Cidade... **ARAPOTI/PR**

Fone...:

CNPJ nº

**05.164.356/0001-84**

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

**Dotação**

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

Cód. Red...: **00014****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

**Valores**

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 449.400,00         | 413.860,38     | 77,15            | 413.783,23  |

**Especificação**

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor tarifas bancárias

Valor Unitário

Valor Total

77,15

77,15

Valor Líquido .....:

77,15

**Responsável pela Emissão**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Funcionário

Contador

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 30 de janeiro de 2018

Presidente

**Recibo**

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

ARAPOTI/PR em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

Caixa Economica Federal

CNPJ nº 05.164.356/0001-84