

DESPESAS ADMINISTRATIVAS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA-						
ANO:FEVEREIRO/2018						
DATA	nº Emp.	Class. Orçamentária	VALOR	Fornecedor	Especificação	Procedimento
28.02.2018	43	3.3.90.30-Material de consumo	R\$ 145,59	Comercial e Cerealista Arapoti	Material de consumo e limpeza	
		Sub-total.....	R\$ 145,59			
05.02.2018	28	3.3.90.36-Outros Serv.de terc.Pess.Fis.	R\$ 1.097,00	Fábio Lopes Sampaio	Verba de representação	Lei Municipal 1645/16
15.02.2018	31	3.3.90.36-Outros Serv.de terc.Pess.Fis.	R\$ 1.128,68	Idineu Antonio da Silva	Verba repres-Fev. e reaj.janeiro/18	Lei Municipal 1645/16
28.02.2018	35	3.3.90.36-Outros Serv.de terc.Pess.Fis.	R\$ 1.451,00	Dario Quintino dos Santos	Aluguel de imóvel	
28.02.2018	36	3.3.90.36-Outros Serv.de terc.Pess.Fis.	R\$ 5.000,00	Fabiano Diógenes Nunes Car	Consultoria jurídica	Proc. Lic. Pregão 002/17
28.02.2018	37	3.3.90.36-Outros Serv.de terc.Pess.Fis.	R\$ 1.097,24	Sheila Pietroski	Verba de representação	Lei Municipal 1645/16
		Sub-total.....	R\$ 9.773,92			
14.02.2018	29	3.3.90.39-Outros serv.de Terc.-pess.Jur.	R\$ 26.436,16	Instituto de Desenv.Corporativo	Serviços prestados COMPREV.	Proc. Lic. Dispensa 001/13
14.02.2018	30	3.3.90.39-Outros serv.de terc.-pess.Jur	R\$ 7.900,00	Fábio José Moreira da Silfa-Me	Prestação serviço Assess. SIM-AM 2018	Proc. Lic. Dispensa 001/18
22.02.2018	32	3.3.90.39-Outros serv.de terc.-pess.Jur	R\$ 236,84	Print do Brasil Eirele-me	Serviços conserto impressora	
28.02.2018	33	3.3.90.39-Outros serv.de terc.-pess.Jur	R\$ 628,09	Brasil Telecom	Manut. Telefone Internet FEVEREIRO	
28.02.2018	34	3.3.90.39-Outros serv.de terc.-Pess.jur	R\$ 497,34	Brasil Telecom	Manut. Telefone Internet JANEIRO	
28.02.2018	38	3.3.90.39-Outros serv.de terc.-pess.Jur	R\$ 4.111,98	Actuary-Assessoria Prev.Ltda.-me	Manutenção sistema informática	Proc. Lic. Convite 001/13
28.02.2018	39	3.3.90.39-Outros serv.de terc.-pess.Jur	R\$ 665,00	Função Pública-Assess. E Cons.	Prestação serv. Assess. Previdenciária	Proc. Lic. Dispensa 003/14
28.02.2018	40	3.3.90.39-Outros serv.de terc.-pess.Jur	R\$ 2.415,00	Medicseg-Segurança e Med.trabalho	Serviços de perícias médicas	Proc. Lic. Convite 001/14
28.02.2018	41	3.3.90.39-Outros serv.de terc.-pess.Jur	R\$ 124,85	COPEL	Consumo energia	
28.02.2018	42	3.3.90.39-Outros serv.de terc.-pess.Jur	R\$ 161,00	SANEPAR	Consumo Agua	
28.02.2018	51	3.3.90.39-Outros serv.de terc.-pess.Jur	R\$ 43,25	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	
28.02.2018	54	3.3.90.39-Outros serv.de terc.-pess.Jur	R\$ 50,90	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	
		Sub-total.....	R\$ 43.270,41			
TOTAL.....			R\$ 53.189,92			

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3175600002

3175/006/00000006-0

I P S M ARAPOTI

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			1.097,00D	11.901,89C
05/02/2018	399979	ENVIO TEV	35.724,22C	47.626,11C
07/02/2018	000001	CRED TED	25.971,02D	21.655,09C
14/02/2018	972790	ENVIO TEV	464,14D	21.190,95C
14/02/2018	984017	ENVIO TEV	1.128,68C	22.319,63C
15/02/2018	010698	CRED TEV	7.900,00C	30.219,63C
15/02/2018	010712	CRED TEV	7.900,00D	22.319,63C
15/02/2018	198128	ENVIO TED	1.128,68D	21.190,95C
15/02/2018	185122	ENVIO TEV	8,65D	21.182,30C
15/02/2018	198128	DOC/TED ELETRONICO	236,84D	20.945,46C
22/02/2018	145183	PAG BOLETO	497,34D	20.448,12C
28/02/2018	340976	PAG FONE	628,09D	19.820,03C
28/02/2018	342466	PAG FONE	161,00D	19.659,03C
28/02/2018	641122	PAG AGUA	124,85D	19.534,18C
28/02/2018	643906	PG LUZ/GAS	4.111,98D	15.422,20C
28/02/2018	100416	ENVIO TED	1.097,24D	14.324,96C
28/02/2018	100880	ENVIO TED	145,59D	14.179,37C
28/02/2018	193059	ENVIO TED	2.415,00D	11.764,37C
28/02/2018	198590	ENVIO TED	665,00D	11.099,37C
28/02/2018	199903	ENVIO TED	5.000,00D	6.099,37C
28/02/2018	500269	ENVIO TEV	1.451,00D	4.648,37C
28/02/2018	501758	ENVIO TEV	8,65D	4.639,72C
28/02/2018	100416	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.631,07C
28/02/2018	100880	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.622,42C
28/02/2018	193059	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.613,77C
28/02/2018	198590	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.605,12C
28/02/2018	199903	DOC/TED ELETRONICO		4.605,12C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício

Remover marca d'água agora

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
EMPENHO DA DESPESA								
Elemento:	3.1.90.01.00.00			Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				
28/02 000071	/ 001	000052	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	6.074,66 +
28/02 000086	/ 001	000049	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	579.864,22 +
28/02 000093	/ 001	000047	0003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	57.342,02 +
SubTotal:								643.280,90 +
Total:								643.280,90 +
Elemento:	3.1.90.03.00.00			Pensões				
28/02 000068	/ 001	000048	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	31.281,83 +
28/02 000069	/ 002	000050	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	68.047,98 +
SubTotal:								99.329,81 +
Total:								99.329,81 +
Elemento:	3.3.90.30.00.00			Material de Consumo				
28/02 000056	/ 001	000043	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.	Itens de Pagamento	145,59 +
SubTotal:								145,59 +
Total:								145,59 +
Elemento:	3.3.90.36.00.00			Outros Serv de Terceiros - Pessoa Fisica				
05/02 000041	/ 001	000028	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabio Lopes Sampaio	Itens de Pagamento	1.097,00 +
SubTotal:								1.097,00 +
15/02 000044	/ 001	000031	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Idineu Antonio da Silva	Itens de Pagamento	1.128,68 +
SubTotal:								1.128,68 +
28/02 000048	/ 001	000035	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DARIO QUINTINO DOS SANTOS	Itens de Pagamento	1.451,00 +
28/02 000049	/ 001	000036	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabiano Diogenes Nunes Car	Itens de Pagamento	5.000,00 +
28/02 000050	/ 001	000037	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Scheila Pietroski	Itens de Pagamento	1.097,24 +
SubTotal:								7.548,24 +



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício

2018

Remover marca d'água agora

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
Total:								9.773,92 +
Elemento:	3.3.90.39.00.00:			Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica				
14/02 000042	/ 001	000029	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSTITUTO DE DESENV.CORPOATIVO DO PARANÁ	Itens de Pagamento	26.436,16 +
14/02 000043	/ 001	000030	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FABIO JOSÉ MOREIRA DA SILVA-ME	Itens de Pagamento	7.900,00 +
SubTotal:								34.336,16 +
22/02 000045	/ 001	000032	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PRINT DO BRASIL EIRELI ME	Itens de Pagamento	236,84 +
SubTotal:								236,84 +
28/02 000046	/ 001	000033	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Brasil Telecom SA	Itens de Pagamento	628,09 +
28/02 000047	/ 001	000034	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Brasil Telecom SA	Itens de Pagamento	497,34 +
28/02 000051	/ 001	000038	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME	Itens de Pagamento	4.111,98 +
28/02 000052	/ 001	000039	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.	Itens de Pagamento	665,00 +
28/02 000053	/ 001	000040	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA	Itens de Pagamento	2.415,00 +
28/02 000054	/ 001	000041	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COPEL-Cia.Paranaense de Energia	Itens de Pagamento	124,85 +
28/02 000055	/ 001	000042	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Companhia de Saneamento do Parana	Itens de Pagamento	161,00 +
28/02 000070	/ 001	000051	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	43,25 +
28/02 000082	/ 001	000054	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	50,90 +
SubTotal:								8.697,41 +
Total:								43.270,41 +
SubTotal:								795.800,63 +
EMPENHO DA DESPESA								
Total Geral:								795.800,63 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000043

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

28/02/2018



000042018000043

Credor - Razão Social/Fornecedor

00134 - Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.

CENTRO

Cidade..

ARAPOTI/PR

Fone..

CNPJ nº

77.131.993/0001-65

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

Despesa...: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

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

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

Cód. Red...: 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	19.731,10	145,59	19.585,51

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aquisição de material de consumo e higiene, mes de fevereiro/2017

Valor Unitário

Valor Total

145,59

145,59

Valor Líquido: 145,59

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 28 de fevereiro 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: _____

Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.

CNPJ nº 77.131.993/0001-65

IMPRIMIR

FECHAR

28/02

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	3725/812-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COMERCIAL CEREALISTA ARAPOTI LTDA
CPF/CNPJ	77.131.993/0001-65
Valor:	R\$145,59
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	28/02/2018
Data da Operação:	28/02/2018
Código da Operação:	00193059
Chave de Segurança:	Q38RHVEPWYQ309G44

CPFs Autorizadores:
914.264.649-91
598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000028** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
05/02/2018



000042018000028

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	110.348,16	1.097,00	109.251,16

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

1.097,00

Valor Total

1.097,00

Valor Líquido: **1.097,00**

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 5 de fevereiro 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

05/02

**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**

via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3175/001/00020318-0
Nome do Destinatário:	FABIO LOPES SAMPAIO
Valor:	R\$ 1.097,00
Identificação da Operação:	ADIANT VERBA REPRES FABIO

Data de Débito:	05/02/2018
Data da Operação:	05/02/2018
Código da Operação:	00399979
Chave de Segurança:	6KML5XY7J1RK362G
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 **000031** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

15/02/2018



000042018000031

Credor - Razão Social/Fornecedor

00059 - Idineu Antonio da Silva**CENTRO**Cidade...: **ARAPOTI/PR** Fone...: CPF nº **018.425.159-18**

Banco: Agência: Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: **00013****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	109.251,16	1.128,68	108.122,48

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor verba de representação, mes de fevereiro/2018

Valor UnitárioValor Total

1.128,68

1.128,68

Valor Líquido: 1.128,68

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 15 de fevereiro de 2018

Presidente

ReciboDeclaro(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

15/02

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>
01926	14/02/2018	14/02/2018	Outros

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1926/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Adiantamento verba representação mês de Fevereiro de 2018

Fornecedor

IDINEU ANTONIO DA SILVA

CNPJ/CPF

018.425.159-18

Endereço

Rua Felicino Barrio Trigo, 433 - Jardim Ceres

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Adiantamento verba representação mês de Fevereiro de 2018	1,00	1.097,24	1.097,24
Diferença de reajuste do pagamento ref. a Janeiro de 2018	1,00	31,44	31,44
Valor Total:			1.128,68

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3175/001/00020088-2
Nome do Destinatário:	IDINEU ANTONIO DA SILVA
Valor:	R\$ 1.128,68
Objetivo da TEV:	PAG VERBA REPRESENTACAO

Data Débito:	15/02/2018
Data da Operação:	15/02/2018 - 11:11:52
Código da Operação:	76635021

CPFs que já Autorizaram:
598.522.759-68

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

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

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3175/001/00020088-2
Nome do Destinatário:	IDINEU ANTONIO DA SILVA
Valor:	R\$1.128,68
Identificação da Operação:	PAG VERBA REPRESENTACAO

Data de Débito:	15/02/2018 -11:11:52
Data da Operação:	15/02/2018
Código da Operação:	00185122
Chave de Segurança:	M0QA1T9R1WNPA656

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

000035

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

28/02/2018



000042018000035

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

108.122,48

1.451,00

106.671,48

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor locação de imóvel, mes de fevereiro/2018

Valor Unitário

1.451,00

Valor Total

1.451,00

Valor Líquido: 1.451,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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



28/02

Remover marca d'água agora

::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\$1.451,00
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	28/02/2018 -16:14:37
Data da Operação:	28/02/2018
Código da Operação:	00501758
Chave de Segurança:	MCHZ5KHMA6H6V65Z

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 **000036** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

28/02/2018



000042018000036

Credor - Razão Social/Fornecedor

00066 - Fabiano Diogenes Nunes Car

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR Fone... CPF nº 005.214.069-51

Banco... Agência... Conta Corrente...

Dotação

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

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

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

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

Desdobram... 3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red... 00013

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	106.671,48	5.000,00	101.671,48

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário Valor Total

5.000,00 5.000,00

Valor Líquido: 5.000,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

Fabiano Diogenes Nunes Car

CPF nº 005.214.069-51

IMPRIMIR FECHAR

231.92

Remover marca d'água agora

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	28/02/2018 -16:13:11
Data da Operação:	28/02/2018
Código da Operação:	00500269
Chave de Segurança:	V6P1PLPUCZJA87CR

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 **000037** Tipo ORDINARIOData de Emissão
28/02/2018

000042018000037

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	101.671,48	1.097,24	100.574,24

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor gratificação da diretoria, mes de fevereiro/2018	1.097,24	1.097,24

Valor Líquido: **1.097,24****Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 28 de fevereiro de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

ReciboDeclaro(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

28/02

Remover marca d'água agora

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	28/02/2018
Data da Operação:	28/02/2018
Código da Operação:	00100880
Chave de Segurança:	W5MMFQWKNJFT8UZ2

CPFs Autorizadores:
914.264.649-91
598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000029

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

14/02/2018



000042018000029

Credor - Razão Social/Fornecedor

00287 - INSTITUTO DE DESENV.CORPOATIVO DO PARANÁ

Cidade..:

Fone..:

CNPJ nº

06.340.354/0001-61

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

413.783,23

26.436,16

387.347,07

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados proveniente de liberação de ocompensação previdenciária

Valor Unitário

Valor Total

26.436,16

26.436,16

Valor Líquido: 26.436,16

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 14 de fevereiro 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: _____

INSTITUTO DE DESENV.CORPOATIVO DO PARANÁ

CNPJ nº 06.340.354/0001-61

A4107



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

412

Data e Hora de Emissão

01/02/2018 08:47:48

Código de Verificação

6EM5D70M

PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social:** INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO DO PARANA**CPF / CNPJ:** 06.340.354/0001-61**Inscrição Municipal:** 01 03 0482573-4**Endereço:** R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 001341 LJ 03 - BAIRRO: CENTRO**Tel.:** 41 - 32248989**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** ceciliogalvao@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI**CPF / CNPJ:** 75.658.377/0001-31**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** RUA TELÊMACO CARNEIRO, 531 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000**Município:** Arapoti**UF:** PR**Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ASSESSORIA NA OBTENÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM O MPAS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 25.971,02

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$25.971,02**Código da Atividade**

01 - 03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	25.971,02	5,00	1.298,55	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

IMPRIMIR

FECHAR

14/02

Remover marca d'água agora

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2346/003/00002294-4
Nome do Destinatário:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
Valor:	R\$ 25.971,02

Data de Débito:	14/02/2018
Data da Operação:	14/02/2018
Código da Operação:	00972790
Chave de Segurança:	QFEAQYFUUAZY34QU
Operação realizada com sucesso.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Descrição	Valor	Assinatura	Data
1	Nota de Pagamento	100,00		
2	Nota de Pagamento	100,00		
3	Nota de Pagamento	100,00		
4	Nota de Pagamento	100,00		
5	Nota de Pagamento	100,00		
6	Nota de Pagamento	100,00		
7	Nota de Pagamento	100,00		
8	Nota de Pagamento	100,00		
9	Nota de Pagamento	100,00		
10	Nota de Pagamento	100,00		
11	Nota de Pagamento	100,00		
12	Nota de Pagamento	100,00		
13	Nota de Pagamento	100,00		
14	Nota de Pagamento	100,00		
15	Nota de Pagamento	100,00		
16	Nota de Pagamento	100,00		
17	Nota de Pagamento	100,00		
18	Nota de Pagamento	100,00		
19	Nota de Pagamento	100,00		
20	Nota de Pagamento	100,00		
21	Nota de Pagamento	100,00		
22	Nota de Pagamento	100,00		
23	Nota de Pagamento	100,00		
24	Nota de Pagamento	100,00		
25	Nota de Pagamento	100,00		
26	Nota de Pagamento	100,00		
27	Nota de Pagamento	100,00		
28	Nota de Pagamento	100,00		
29	Nota de Pagamento	100,00		
30	Nota de Pagamento	100,00		
31	Nota de Pagamento	100,00		
32	Nota de Pagamento	100,00		
33	Nota de Pagamento	100,00		
34	Nota de Pagamento	100,00		
35	Nota de Pagamento	100,00		
36	Nota de Pagamento	100,00		
37	Nota de Pagamento	100,00		
38	Nota de Pagamento	100,00		
39	Nota de Pagamento	100,00		
40	Nota de Pagamento	100,00		
41	Nota de Pagamento	100,00		
42	Nota de Pagamento	100,00		
43	Nota de Pagamento	100,00		
44	Nota de Pagamento	100,00		
45	Nota de Pagamento	100,00		
46	Nota de Pagamento	100,00		
47	Nota de Pagamento	100,00		
48	Nota de Pagamento	100,00		
49	Nota de Pagamento	100,00		
50	Nota de Pagamento	100,00		
51	Nota de Pagamento	100,00		
52	Nota de Pagamento	100,00		
53	Nota de Pagamento	100,00		
54	Nota de Pagamento	100,00		
55	Nota de Pagamento	100,00		
56	Nota de Pagamento	100,00		
57	Nota de Pagamento	100,00		
58	Nota de Pagamento	100,00		
59	Nota de Pagamento	100,00		
60	Nota de Pagamento	100,00		
61	Nota de Pagamento	100,00		
62	Nota de Pagamento	100,00		
63	Nota de Pagamento	100,00		
64	Nota de Pagamento	100,00		
65	Nota de Pagamento	100,00		
66	Nota de Pagamento	100,00		
67	Nota de Pagamento	100,00		
68	Nota de Pagamento	100,00		
69	Nota de Pagamento	100,00		
70	Nota de Pagamento	100,00		
71	Nota de Pagamento	100,00		
72	Nota de Pagamento	100,00		
73	Nota de Pagamento	100,00		
74	Nota de Pagamento	100,00		
75	Nota de Pagamento	100,00		
76	Nota de Pagamento	100,00		
77	Nota de Pagamento	100,00		
78	Nota de Pagamento	100,00		
79	Nota de Pagamento	100,00		
80	Nota de Pagamento	100,00		
81	Nota de Pagamento	100,00		
82	Nota de Pagamento	100,00		
83	Nota de Pagamento	100,00		
84	Nota de Pagamento	100,00		
85	Nota de Pagamento	100,00		
86	Nota de Pagamento	100,00		

404

Data e Hora de Emissão

04/09/2017 14:37:30

Código de Verificação

3N783405

PRESTADOR DE SERVICIOS

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO DO PARANA

CPF / CNPJ: 06.340.354/0001-61

Inscrição Municipal: 01 03 0482573-4

Endereço: R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 001341 L 03 - BAIRRO:
CENTRO

Tel.: 41 - 32248989

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: cecilioqalvao@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI

CPF / CNPJ: 75.658.377/0001-31

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: RUA TELÊMACO CARNEIRO, 531 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000

Município: Arapoti

UF: PR

Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA NA OBTENÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O MPAS / INSS.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 465,14

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$465,14

Código da Atividade	Descrição da Atividade	Valor
01	Atividade de ensino	1000
02	Atividade de pesquisa	1000
03	Atividade de extensão	1000
04	Atividade de administração	1000
05	Atividade de assistência social	1000
06	Atividade de saúde	1000
07	Atividade de cultura	1000
08	Atividade de esporte	1000
09	Atividade de lazer	1000
10	Atividade de transporte	1000
11	Atividade de comunicação	1000
12	Atividade de informática	1000
13	Atividade de engenharia	1000
14	Atividade de arquitetura	1000
15	Atividade de design	1000
16	Atividade de artes	1000
17	Atividade de música	1000
18	Atividade de dança	1000
19	Atividade de teatro	1000
20	Atividade de cinema	1000
21	Atividade de televisão	1000
22	Atividade de rádio	1000
23	Atividade de jornalismo	1000
24	Atividade de publicidade	1000
25	Atividade de marketing	1000
26	Atividade de vendas	1000
27	Atividade de distribuição	1000
28	Atividade de armazenagem	1000
29	Atividade de transporte	1000
30	Atividade de comunicação	1000
31	Atividade de informática	1000
32	Atividade de engenharia	1000
33	Atividade de arquitetura	1000
34	Atividade de design	1000
35	Atividade de artes	1000
36	Atividade de música	1000
37	Atividade de dança	1000
38	Atividade de teatro	1000
39	Atividade de cinema	1000
40	Atividade de televisão	1000
41	Atividade de rádio	1000
42	Atividade de jornalismo	1000
43	Atividade de publicidade	1000
44	Atividade de marketing	1000
45	Atividade de vendas	1000
46	Atividade de distribuição	1000
47	Atividade de armazenagem	1000
48	Atividade de transporte	1000
49	Atividade de comunicação	1000
50	Atividade de informática	1000
51	Atividade de engenharia	1000
52	Atividade de arquitetura	1000
53	Atividade de design	1000
54	Atividade de artes	1000
55	Atividade de música	1000
56	Atividade de dança	1000
57	Atividade de teatro	1000
58	Atividade de cinema	1000
59	Atividade de televisão	1000
60	Atividade de rádio	1000
61	Atividade de jornalismo	1000
62	Atividade de publicidade	1000
63	Atividade de marketing	1000
64	Atividade de vendas	1000
65	Atividade de distribuição	1000
66	Atividade de armazenagem	1000
67	Atividade de transporte	1000
68	Atividade de comunicação	1000
69	Atividade de informática	1000
70	Atividade de engenharia	1000
71	Atividade de arquitetura	1000
72	Atividade de design	1000
73	Atividade de artes	1000
74	Atividade de música	1000
75	Atividade de dança	1000
76	Atividade de teatro	1000
77	Atividade de cinema	1000
78	Atividade de televisão	1000
79	Atividade de rádio	1000
80	Atividade de jornalismo	1000
81	Atividade de publicidade	1000
82	Atividade de marketing	1000
83	Atividade de vendas	1000
84	Atividade de distribuição	1000
85	Atividade de armazenagem	1000
86	Atividade de transporte	1000
87	Atividade de comunicação	1000
88	Atividade de informática	1000
89	Atividade de engenharia	1000
90	Atividade de arquitetura	1000
91	Atividade de design	1000
92	Atividade de artes	1000
93	Atividade de música	1000
94	Atividade de dança	1000
95	Atividade de teatro	1000
96	Atividade de cinema	1000
97	Atividade de televisão	1000
98	Atividade de rádio	1000
99	Atividade de jornalismo	1000

01 -03 -Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	465,14	5,00	23,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

IMPRIMIR**FECHAR****CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2346/003/00002294-4
Nome do Destinatário:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
Valor:	R\$ 464,14
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	14/02/2018
Data da Operação:	14/02/2018
Código da Operação:	00984017
Chave de Segurança:	G2LQM9LZGTNCHEZ9
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 **000030** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

14/02/2018



000042018000030

Credor - Razão Social/Fornecedor

00294 - FABIO JOSÉ MOREIRA DA SILVA-ME

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

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI
Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI
Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM
Despesa...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa 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	387.347,07	7.900,00	379.447,07

Especificação**IT QT UD Descrição**

1 1 999 Valor serviços de prestação de serviços de consultoria em Gestão Administrativa, voltada a area de licitação e contratos administrativos.

Valor Unitário**Valor Total**

7.900,00

7.900,00

Valor Líquido**7.900,00****Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 14 de fevereiro 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 JOSÉ MOREIRA DA SILVA-ME**CNPJ nº 28.625.967/0001-88**

15/10

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>Emitido em</i>	<i>Processo</i>	<i>Homologada</i>	<i>Requisição nº</i>
14/02/2018	1/2018	09/02/2018	00020

Forma de pagamento

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

<i>Licitação</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Processo de Dispensa nº 1/2018	Normal	1/2018

Objeto

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria em Gestão Administrativa, direcionada para as áreas de licitação e contratos administrativos, suporte técnico na geração, configuração para o envio de dados para os sistemas informatizados do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para atender as necessidades do Instituto de Previdências dos Servidores Municipais de Arapoti

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>
FABIO JOSÉ MOREIRA DA SILVA - MEI	28.625.967/0001-88

Endereço

Rua Guatacara Borba Carneiro, 182 - Distrito Industrial

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
		84.300-000		

Classificação Despesas

0900109122003120823390390000

Observação**Itens da Requisição**

<i>Lote:</i>	<i>Item:</i>	<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
001	001	Serviços de Consultoria em Gestão Administrativa, direcionada para as áreas de licitação e contratos administrativos	1,00	7.900,00	7.900,00
Valor Total:					7.900,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

**FABIO JOSE MOREIRA DA SILVA 05005176900****CNPJ:** 28.625.967/0001-88

RUA GUATACARA BORBA CARNEIRO, 182 - FUNDOS

CEP: 84300-000 - Bairro: CENTRO

Município: TIBAGI - PR

Insc. Municipal: 100509

Número da NFS-e

4Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Única****Estado do Paraná****Município de Tibagi**

Secretaria Municipal de Finanças

Autenticidade

0179230000503506

Data Emissão

15/02/2018

Hora Emissão

09:56:08**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

TÊLEMACO CARNEIRO

Número

531

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

84990-000

Cidade - Estado

ARAPOTI - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1702	7923	2.00 %	TI	7.900,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: prestação de serviços de Consultoria em Gestão Administrativo, direcionada para as áreas de licitação e contratos administrativos, suporte técnico na geração, configuração para o envio de dados para os sistemas informatizados do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
7.900,00	SIMEI	0,00	0,00	7.900,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Data Vencdo.	Valor
1	15/02/2018	R\$ 7.900,00

Informações Complementares:

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

1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

7923 - TIBAGI - PR

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1702) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 124/2017 de 28/11/2017.

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/03/2018.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 1.062,55 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 376,04 (4.76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AG. 2722- 7 C/C 16.478-X IDENTIFICADOR CPF: 050.051.769-00.

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2722/16478-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	FABIO JOSE MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	050.051.769-00
Valor:	R\$7.900,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	15/02/2018
Data da Operação:	15/02/2018
Código da Operação:	00198128
Chave de Segurança:	58T54AWZV8PRSJ8A

CPFs Autorizadores:
914.264.649-91
598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.

**Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti**

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO**Empenho**Número **000032** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

22/02/2018



000042018000032

Credor - Razão Social/Fornecedor

00291 - PRINT DO BRASIL EIRELI ME

Cidade...:		Fone...:		CNPJ nº	21.502.344/0001-79
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	379.447,07	236,84	379.210,23

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços conserto impressora

Valor UnitárioValor Total

236,84

236,84

Valor Líquido: 236,84

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 22 de fevereiro 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: _____

PRINT DO BRASIL EIRELI ME

CNPJ nº 21.502.344/0001-79



Boleto Bradesco

22102



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Print do Brasil Eirelli PRINT DO BRASIL EIRELI ME CNPJ:21.502.344/0001-79 Rua Pioneiro José Jacinto Maia, 534 Copacabana Residencial Maringá	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão: 22/02/2018	Data de Vencimento 23/02/2018
Pagador: Instituto de Previdencia dos Servi	Nosso Número: 25/00.000.194.979-3	Número Documento: 194979	Valor Documento R\$ 236,84
Referência: Estabelecimento: Print do Brasil Eirelli / Referência do Pedido: 00000194979			

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.29424 50000.019492 79001.083108 1 74440000023684

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 23/02/2018
Beneficiário Print do Brasil Eirelli PRINT DO BRASIL EIRELI ME CNPJ:21.502.344/0001-79 Rua Pioneiro José Jacinto Maia, 534 Copacabana Residencial Maringá					Agência / Cód. do Beneficiário
Data Documento 22/02/2018	Nº Documento 194979	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 22/02/2018	Nosso Número 25/00.000.194.979-3
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 236,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, não aceitar após vencimento. Este boleto refere-se ao pedido 194979					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Arapoti IPSM Telenaco Carneiro, 531 84990-000 Arapoti PR 914.264.649-91 Sacador/Avalista: Print do Brasil Eirelli					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

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

Boleto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
2379329424	50000019492	79001083108	1	74440000023684

Data do Vencimento:	23/02/2018
Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	236,84
Identificação da Operação:	AQUISICAO TONNER

Data de Débito:	22/02/2018
Data da Operação:	22/02/2018
Código da Operação:	053145183
Chave de Segurança:	4W5P0K20L42YP85P

CPFs Autorizadores:	
914.264.649-91	
598.522.759-68	

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000033** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
28/02/2018



000042018000033

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	379.210,23	628,09	378.582,14

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesa com ligações telefônicas

Valor Unitário

628,09

Valor Total

628,09

Valor Líquido:

628,09

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

Brasil Telecom SA

CNPJ nº 76.535.764/0001-43



2.8/02

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

Remover marca d'água agora



CTC CURITIBA PR PL6

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

R TELEMACO CARNEIRO 00531

CENTRO (ED MOREIRA) SOBRE A LOJ

84990-000 ARAPOTI - PR

Referência

FEVEREIRO/2018



7213512820020880000002374130190218

Telefone

(43) 3557 5962

Vencimento

27/02/2018

Total a pagar

R\$ 628,09

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 128,17

OI FIXO

128,17

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX

R\$ 251,94

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

251,94

ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 247,98

LIGACOES FIXO-FIXO

37,25

LIGACOES FIXO-MOVEL

104,83

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

89,09

OUTROS VALORES

16,81

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Número do Telefone: 43 3557 5962

Número da Fatura: 1802.000433216

Sequencial: 814601091 201802 01102

Contrato Agrupador: 814.601.091-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 4268 1481 CTRL: 1 0100 4268 1481a

84620000006 1 28090020814 9 60109120180 1 20110200000 1

Data de Vencimento

27/02/2018

Valor a pagar:

628,09

Nº identificador para Débito Automático: 814.601.091-0



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF-000.426.814 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
R TELEMAR CARNEIRO 00531
CENTRO (ED MOREIRA) SOBRE A LOJ
84990-000 ARAPOTI - PRNúmero do Cliente: 226608161000000 Período de: 11/01/2018 a 10/02/2018
Contrato Agrupador: 814.601.091-0 Telefone Agrupador: 43 3557 5962
Contrato Agrupado: 814.601.091-0 Telefone Agrupado: 43 3557 5962
CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/02/2018

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 -- PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	503,09	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	145,89	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8C0D.2CB9.9F5E.7023.BDE0.14AB.C717.683A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	26,13%	29% ICMS	109,07
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	74,86%	29% ICMS	251,94
Total SERVICOS MENSAIS					361,01

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	10/01/2018	MIN. 0000000109,7		
4	CHAM. LOCAIS OI	10/02/2018	MIN. 0000000949,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2018	MIN. 0000000109,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2018	MIN. 0000000949,3	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/02/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	12/01/2018	17:07:05	00:10:18	PR-MARINGA	DIF	4430345636	29% ICMS	6,10
12	15/01/2018	09:55:08	00:01:13	PR-MARINGA	DIF	4430345636	29% ICMS	0,77
13	15/01/2018	10:58:10	00:06:25	PR-DOUTOR ULYSSES	DIF	4136641214	29% ICMS	3,85
14	15/01/2018	16:45:45	00:00:55	PR-MARINGA	DIF	4430345636	29% ICMS	0,59
15	16/01/2018	15:09:08	00:15:33	SC-JOINVILLE	DIF	4730266204	29% ICMS	9,24
16	18/01/2018	09:32:32	00:01:17	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	0,77
17	19/01/2018	10:26:44	00:00:34	PR-MARINGA	DIF	4430345636	29% ICMS	0,35
18	19/01/2018	11:24:53	00:03:37	PR-MARINGA	DIF	4432613092	29% ICMS	2,19
19	24/01/2018	09:54:50	00:04:58	PR-MARINGA	DIF	4432613092	29% ICMS	2,96
20	26/01/2018	14:48:28	00:03:04	PR-CURITIBA	DIF	4130132226	29% ICMS	1,83
21	26/01/2018	15:35:37	00:01:12	PR-JAGUARIAIVA	DIF	4335352821	29% ICMS	0,21
22	30/01/2018	09:08:26	00:01:12	PR-CURITIBA	DIF	4133519514	29% ICMS	0,71
23	30/01/2018	13:20:55	00:03:22	PR-MARINGA	NOR	4430345636	29% ICMS	1,36
24	30/01/2018	15:39:38	00:03:27	PR-MARINGA	DIF	4430345636	29% ICMS	2,07
25	31/01/2018	08:19:39	00:00:32	PR-MARINGA	NOR	4430345636	29% ICMS	0,24
26	31/01/2018	15:00:25	00:05:47	PR-CURITIBA	DIF	4130132226	29% ICMS	3,43
27	01/02/2018	14:20:38	00:00:29	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232298462	29% ICMS	0,29
28	01/02/2018	14:21:47	00:00:10	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232245272	29% ICMS	0,29
Total INTERURBANOS								37,25

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	08/01/2018	12:46:52	00:00:45	PR-LONDRINA	VC1	43996180542	29% ICMS	0,62
30	10/01/2018	14:32:25	00:00:43	PR-CAMBE	VC1	43991112813	29% ICMS	0,62
31	10/01/2018	14:53:42	00:05:24	PR-LONDRINA	VC1	43996720972	29% ICMS	4,20
32	10/01/2018	15:01:34	00:10:08	PR-CAMBE	VC1	43991112813	29% ICMS	7,94
33	11/01/2018	08:56:04	00:01:54	PR-LONDRINA	VC1	43996930847	29% ICMS	1,47
34	11/01/2018	09:15:36	00:04:28	PR-LONDRINA	VC1	43996720972	29% ICMS	3,50
35	18/01/2018	09:26:04	00:05:35	PR-LONDRINA	VC1	43996720972	29% ICMS	4,35
36	22/01/2018	13:47:02	00:03:25	PR-LONDRINA	VC1	43999338180	29% ICMS	2,72
37	23/01/2018	08:53:01	00:00:22	PR-LONDRINA	VC1	43999254930	29% ICMS	0,38
38	23/01/2018	10:26:38	00:01:25	PR-LONDRINA	VC1	43999831461	29% ICMS	1,16
39	23/01/2018	11:44:59	00:02:09	PR-LONDRINA	VC1	43999286240	29% ICMS	1,71

Continua na próxima página

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.026.148 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
R TELEMACO CARNEIRO 00531
CENTRO (ED MOREIRA) SOBRE A LOJ
84990-000 ARAPOTI - PRNúmero do Cliente: 226608161000000 Período de: 11/01/2018 a 10/02/2018
Contrato Agrupador: 814.601.091-0 Telefone Agrupador: 43 3557 5962
Contrato Agrupado: 814.601.091-0 Telefone Agrupado: 43 3557 5962
CPF/CNPJ: 06.493.720/0001-50 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/02/2018

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0128-63 Insc. Est. 902.94429-05
Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro CEP: 80420-000 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo 35,02
Alíquota 29%
Valor 10,15

ICMS

RESERVADO AO FISCO

4897.F1E4.DB7F.3718.3E4F.825D.8A99.5AD4

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
80	23/01/2018	17:12:17	00:04:49	PR-CURITIBA		4133501736	29% ICMS	5,82
81	24/01/2018	13:33:02	00:02:36	PR-CURITIBA		4133501737	29% ICMS	3,08
82	24/01/2018	15:38:32	00:07:36	PR-CURITIBA		4133290008	29% ICMS	9,02
83	25/01/2018	11:31:09	00:14:21	PR-CURITIBA		4133290008	29% ICMS	17,10
Total INTERURBANOS								35,02

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
84	08/02/2018	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20171227/20180129	0%	0,01
85	08/02/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20171227/20180129	0%	0,01
Total ITENS FINANCEIROS								0,02

Total Nota Fiscal TIM

35,04

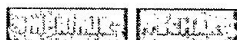
Valor a pagar

628,09

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 497,34.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada



::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846200000061	280900208149	601091201801	201102000001

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$628,09
Identificação da Operação:	PAG TELEFONE

Data de Débito:	28/02/2018
Data da Operação:	28/02/2018 -09:02:46
Código da Operação:	00342466
Chave de Segurança:	KML1T31U2ZSW7371

CPFs Autorizadores:
914.264.649-91
598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.

**Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti**

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO**Empenho**

Número

000034

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

28/02/2018



000042018000034

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

378.582,14

497,34

378.084,80

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com ligações telefônicas

Valor UnitárioValor Total

497,34

497,34

Valor Líquido:

497,34

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 28 de fevereiro de 2018

Presidente

ReciboDeclaro(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

28/02

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Remover marca d'água agora



CTC CURITIBA PR PL6
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
R TELEMACO CARNEIRO 00531
CENTRO (ED MOREIRA) SOBRE A LOJ
84990-000 ARAPOTI - PR

Referência

JANEIRO/2018



721351282000889000002263530190118

Telefone

(43) 3557 5962

Vencimento

27/01/2018

Total a pagar

R\$ 497,34

Resumo da sua fatura



OI FIXO **R\$ 128,17**
OI FIXO 128,17
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX **R\$ 251,94**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 251,94
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$ 117,23**
LIGACOES FIXO-FIXO 34,10
LIGACOES FIXO-MOVEL 24,81
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 58,32

598.522.759-68

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Número do Telefone: 43 3557 5962
Número da Fatura: 1801.000440302
Sequencial: 814601091 201801 01108
Contrato Agrupador: 814.601.091-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 4339 4504 CTRL: 1 0100 4339 4504a

84650000004 3 97340020814 4 60109120180 1 10110800000 7

Data de Vencimento 27/01/2018
Valor a pagar: 497,34

Nº Identificador para Débito Automático: 814.601.091-0



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.433.945 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 226608161000000 Período de: 11/12/2017 a 10/01/2018
Contrato Agrupador: 814.601.091-0 Telefone Agrupador: 43 3557 5962
Contrato Agrupado: 814.601.091-0 Telefone Agrupado: 43 3557 5962
CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/01/2018

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-65 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	419,92	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	121,77	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

60C1.F43D.043F.1469.03EA.6082.33C6.E373

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	26,13%	29% ICMS	109,07
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	74,88%	29% ICMS	251,94
Total SERVICOS MENSAIS					361,01

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/01/2018	MIN. 0000000542,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2018	MIN. 0000000542,3	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	12/12/2017	10:57:36	00:04:48	PR-CURITIBA	DIF	4133290008	29% ICMS	2,84
8	12/12/2017	13:43:10	00:00:56	PR-CURITIBA	NOR	4133290008	29% ICMS	0,40
9	12/12/2017	13:57:07	00:01:09	PR-CURITIBA	NOR	4133290008	29% ICMS	0,48
10	14/12/2017	15:29:23	00:01:26	SP-SAO PAULO	DIF	1139321196	29% ICMS	1,15
11	15/12/2017	09:17:07	00:01:48	PR-MARINGA	DIF	4430260066	29% ICMS	1,06
12	15/12/2017	10:19:57	00:02:50	SP-SAO PAULO	DIF	1139321196	29% ICMS	2,23
13	19/12/2017	11:29:31	00:02:10	SC-CONCORDIA	DIF	4934426407	29% ICMS	1,69
14	20/12/2017	09:02:07	00:02:06	PR-LONDRINA	DIF	4333236643	29% ICMS	1,24
15	20/12/2017	11:40:44	00:00:58	DF-BRASILIA	DIF	6120215725	29% ICMS	0,77
16	27/12/2017	09:45:19	00:05:19	DF-BRASILIA	DIF	6120215555	29% ICMS	4,16
17	27/12/2017	11:02:20	00:02:59	PR-CASTRO	DIF	4232325042	29% ICMS	1,77
18	27/12/2017	11:16:38	00:01:24	DF-BRASILIA	DIF	6120215555	29% ICMS	1,08
19	27/12/2017	11:18:20	00:03:15	PR-CASTRO	DIF	4232325042	29% ICMS	1,95
20	27/12/2017	11:23:27	00:01:16	PR-CASTRO	DIF	4232325042	29% ICMS	0,77
21	27/12/2017	11:28:56	00:02:23	PR-CASTRO	DIF	4232325042	29% ICMS	1,42
22	27/12/2017	14:19:25	00:02:31	DF-BRASILIA	DIF	6120215555	29% ICMS	2,00
23	27/12/2017	14:49:11	00:03:34	DF-BRASILIA	DIF	6130444001	29% ICMS	2,77
24	02/01/2018	08:30:58	00:04:18	DF-BRASILIA	NOR	6130444001	29% ICMS	2,00
25	02/01/2018	08:45:19	00:01:18	DF-BRASILIA	NOR	6130444001	29% ICMS	0,60
26	02/01/2018	08:53:19	00:01:37	DF-BRASILIA	NOR	6130444001	29% ICMS	0,79
27	03/01/2018	09:27:21	00:02:48	DF-BRASILIA	DIF	6130444001	29% ICMS	2,16
28	03/01/2018	09:30:27	00:01:00	DF-BRASILIA	DIF	6130444001	29% ICMS	0,77
Total INTERURBANOS								34,10

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	10/12/2017	12:28:11	00:00:11	PR-LONDRINA	VC1	43999771481	29% ICMS	0,35
30	13/12/2017	11:00:02	00:07:33	PR-LONDRINA	VC1	43999697283	29% ICMS	5,91
31	14/12/2017	10:24:53	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43996602138	29% ICMS	0,46
32	15/12/2017	10:47:35	00:01:59	PR-LONDRINA	VC1	43991114115	29% ICMS	1,55
33	20/12/2017	10:27:31	00:02:36	PR-LONDRINA	VC1	43999768281	29% ICMS	2,02
34	21/12/2017	10:43:06	00:03:28	PR-LONDRINA	VC1	43998057577	29% ICMS	2,72
35	22/12/2017	13:53:39	00:01:08	PR-LONDRINA	VC1	43996966153	29% ICMS	0,93
36	27/12/2017	09:51:23	00:00:42	PR-LONDRINA	VC1	43998466870	29% ICMS	0,54
37	27/12/2017	09:56:32	00:00:42	PR-LONDRINA	VC1	43998466870	29% ICMS	0,54
38	27/12/2017	10:36:48	00:02:07	PR-LONDRINA	VC1	43998466870	29% ICMS	1,71
39	02/01/2018	14:55:34	00:01:05	PR-CAMBE	VC1	43991197050	29% ICMS	0,85

Continua na próxima página



::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846500000043	973400208144	601091201801	101108000007

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$497,34
Identificação da Operação:	PAG TELEFONE

Data de Débito:	28/02/2018
Data da Operação:	28/02/2018 -08:59:47
Código da Operação:	00340976
Chave de Segurança:	WQM9S14UQPRN59EK

CPFs Autorizadores:
914.264.649-91
598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.

**Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti**

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

Processo de Pagamento Orçamentário**Número da Ordem de Pagamento: 00048/2018****Data: 28/02/2018**

Fornecedor: 260 - DARIO QUINTINO DOS SANTOS

Endereço...: RUA 7 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF : 725.207.019-00

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI	Tipo Licitação	
Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI	Nro. Licitação	/0
Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e	Homologação	
Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Fisica	Nº Contrato	
Desdobram... 3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ID SIM-AM	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	

Reduzido C/C....: 3617 - 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00

Descrição.....: CEF - ADMINISTRACAO - 6-0

Nº do Doc.....: 48001

Valor.....: 1.451,00 (um mil e quatrocentos e cinquenta e um reais)

Doc. Origem NE 00035/001 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
1.451,00	0,00	1.451,00	1.451,00

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
				0,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

000038

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

28/02/2018



000042018000038

Credor - Razão Social/Fornecedor

00288 - ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME**AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2999**

Cidade..:

CURITIBA/PR

Fone..:

CNPJ nº

21.810.869/0001-71

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: **00014****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
449.400,00	378.084,80	4.111,98	373.972,82

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor manutenção mensal de serviços de informática, mes de fevereiro/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 28 de fevereiro de 2018

Presidente

ReciboDeclaro(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

28/02

Remover marca d'água agora

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 3669	
			Data e Hora de Emissão 22/02/2018 11:24:19	
			Código de Verificação 7CQ2L80I	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Razão Social: ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME CPF / CNPJ: 08.211.721/0001-52 Inscrição Municipal: 14 01 0511503-3 Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY, 002999 SL 08 - BAIRRO: GUAÍRA Tel.: 41 - 33290008 Município: CURITIBA UF: PR Email: rodrigo@actuary.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - IPSM CPF / CNPJ: 05.493.720/0001-50 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA TELÊMACO CARNEIRO, 1060 - COMPLEMENTO: SALA 06 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84990000 Município: Arapoti UF: PR Email: ipsm@arapoti.pr.gov.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MANUTENÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A FEVEREIRO/2018 DADOS BANCÁRIO P/PAGTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4500-4 CONTA CORRENTE: 1355-2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 12,54% = R\$498,93 LEI FEDERAL Nº12741/2012 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$4.111,98				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.111,98				
Código da Atividade 1.62.0.9-1/00-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	4.111,98	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4500/1355-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ACTUARY SERVICOS INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ	08.211.721/0001-52
Valor:	R\$4.111,98
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	28/02/2018
Data da Operação:	28/02/2018
Código da Operação:	00100416
Chave de Segurança:	L3U4YPPQ23WFUQ1C

CPFs Autorizadores:
914.264.649-91
598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.

**Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti**

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO**Empenho**

Número

000039

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

28/02/2018



000042018000039

Credor - Razão Social/Fornecedor

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

CENTRO

Cidade..:

ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

06.272.844/0001-78

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: 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

373.972,82

665,00

373.307,82

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados com assessoria e consultoria previdenciária, mes de fevereiro/2018

Valor Unitário

Valor Total

665,00

665,00

Valor Líquido

665,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 28 de fevereiro de 2018

Presidente

ReciboDeclaro(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

28102

Remover marca d'água agora

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)	Número da NF-em 1411	
		Data e Hora de Emissão 27/02/2018 12:23	
		Código de Verificação 614388A6-8A8B- BAD5-1F3D- 4826D6C863C0	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ:	06.272.844/0001-78	
	Razão Social:	ELIEZER DA SILVA CONSULTORIA - ME	
	Endereço:	R LUIZ NIEMEYER 53, ANDAR 1 SALA 21 - CENTRO	
	CEP:	89201-060	
	Município:	JOINVILLE	
Inscrição Municipal: 80199			
Inscrição Estadual:			
Estado: SC			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ:	05.493.720/0001-50		
Nome/Razão Social:	INST. PREV. SERV. MUNICIPIO ARAPOTI - IPSMAP		
Endereço:	RUA TELEMACO CARNEIRO 531 - CENTRO		
CEP:	84990-000		
Município:	ARAPOTI		
Inscrição Municipal: ISENTO			
Inscrição Estadual:			
Estado: PR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Valor referente a prestação de serviços com assessoria e consultoria previdenciária/financeira durante o mês de FEVEREIRO 2018 para o IPSP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Arapoti/PR.-			
Dados para pagamento: - Efetuar depósito B. BRASIL S/A - Conta Corrente: 108.655-3 - Agência: 0038-8			
Valor aproximado dos impostos R\$ 88,64 (13,33% ISS, IR, ISS, PIS/COFINS, CSLL, IRPJ)			
IR: 9,98			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00			
Código do Serviço: 17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.			
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Aliquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	665,00	2,00%	13,30
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 15.007, de 25 de novembro de 2008.			

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	28/02/2018
Data da Operação:	28/02/2018
Código da Operação:	00199903
Chave de Segurança:	AM9LXR12PKVWUST2

CPFs Autorizadores:
914.264.649-91
598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000040

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

28/02/2018



000042018000040

Credor - Razão Social/Fornecedor

00264 - MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA

RUA 7 DE SETEMBRO

Cidade...

SIQUEIRA CAMPOS/PR

Fone...

CNPJ nº

03.006.944/0001-64

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...

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

373.307,82

2.415,00

370.892,82

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados em perícias médicas,mes de fevereiro/2018

Valor Unitário

2.415,00

Valor Total

2.415,00

Valor Líquido

2.415,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

28/02

Remover marca d'água agora



MUNICÍPIO DE IBAITI

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

355

Data e Hora da Emissão:

22/02/2018 18:01:44

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 - R\$ 115,00 CADA	2.415,00	0,00	2.415,00	2,00	48,30
	01 - JUNTA MÉDICA - R\$ 345,00 CADA					

Total Serviços (R\$) 2.415,00

Total ISS (R\$) 48,30

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (2,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) 2.366,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON - (43) 3534-9803

Equiplano - NFS-e 500.2004d

Autenticidade verificada em 22/02/2018 às 18:02:03
Código de autenticidade: 113E011A.A1138091.C6C44288.EB8CC21E

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0969/1520-2
Tipo de Conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MEDICSEG SEG E MED OCUPA DO TRAB LTDA ME
CPF/CNPJ	03.006.944/0001-64
Valor:	R\$2.415,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	28/02/2018
Data da Operação:	28/02/2018
Código da Operação:	00198590
Chave de Segurança:	47L5NARTZ6GT6NGE

CPFs Autorizadores:	
	914.264.649-91
	598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000041

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

28/02/2018



000042018000041

Credor - Razão Social/Fornecedor

00010 - COPEL-Cia.Paranaense de Energia

CENTRO

Cidade..:

ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

04.368.898/0001-06

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...:

00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação

/0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

/ 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

449.400,00

370.892,82

124,85

370.767,97

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 999 Valor despesa com consumo de energia elétrica, mes de fevereiro/2018

124,85

124,85

Valor Líquido:

124,85

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

COPEL Companhia Paranaense de Energia S.A.
 Rua Assis Lobo, 155 - Jd. Azeiteiro - Curitiba - PR - 81130-000
 Fone: (41) 333-0001 - Fax: (41) 333-0002

www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora
17752795
Vencimento
04/03/2018
Valor a Pagar
R\$ 124,85

LUIZ CARLOS LARA
AV TELEMAR CARNEIRO, 766
CEP: 84990000
CPP: 46366571991
ARAPOTI, PR

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0822430405 - BIFASICO

Leitura Anterior: 12/01/2018 7492	Leitura Atual: 10/02/2018 7644	Medido: 29 dias 162 kWh	Constante de Multiplicação: 1,00	Total Faturado: 162 kWh	Consumo Médio/Dia: 5,24 kWh	Data Apresentação: 10/02/2018
---	--------------------------------------	-------------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Proxima Leitura Prevista: 13/03/2018

COMERCIO COM VAREJO DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: ARAPOTI

Realizado Mensal:	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	Tensão Contratada:
Limite Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	28,30	127 / 220 volts
Limite Trimestral:	5,67 h	3,48	3,29 h		Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Anual:	11,34 h	6,97			117 - 133 / 202 - 231 volts
	22,68 h	13,95			

Historico de Consumo e Pagamento Média 3 meses: 132 kWh

MES	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17
CONS	166	148	93	168	139	172	213	215	118	137	144	130
PGTO	29/01	27/12	30/11	31/10	29/09	31/08	31/07	30/06	30/05	29/04	31/03	24/02

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 6324220 Serie B
 Emitida em 10/02/2018

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	162	0,695723	105,75	105,75	29,00%
02	CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				19,10		
Base de Cálculo do ICMS:			105,75	Valor ICMS:	30,67	Valor Total da Nota Fiscal:	124,85

Composição dos Valores

Energia	37,90
Distribuição	21,11
Transmissão	3,68
Tributos	38,80
Encargos	4,26
TOTAL	105,76

Reservado ao Fisco
64BD.C95B.8BC6.8FE7.8A7D.9173.7A73.E9BA

CONSUMO ESTIMADO CONF ART 87 REN ANEEL 414/10 - PORTA/PORTAO FECHADO
 E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,45 E COFINS R\$ 6,68 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/02/2018 - PIS/PASEP 1,16% e COFINS 6,34%.
 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.: Verde:13/01-10/02

Vencimento: 04/03/2018 **Valor a pagar: R\$ 124,85**

Controle: 01-20185938040454-83
 Numero de Identificacao: 17752795
 Mes: 02/2018
 FS (17.85.0)

83630000001 2 24850111000 6 00101020185 1 93804045483 8



IMPRIMIR

FECHAR

28/02

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000012	248501110006	001010201851	938040454838

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$124,85
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	28/02/2018
Data da Operação:	28/02/2018 -15:48:24
Código da Operação:	00643906
Chave de Segurança:	0EYHVSA63HGSKALZ

CPFs Autorizadores:
914.264.649-91
598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000042

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

28/02/2018



000042018000042

Credor - Razão Social/Fornecedor

00153 - Companhia de Saneamento do Parana

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

76.484.013/0001-45

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...:

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

370.767,97

161,00

370.606,97

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

Valor Total

161,00

161,00

Valor Líquido

161,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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



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

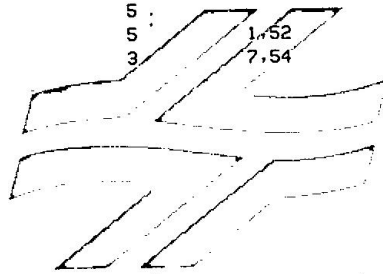
CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115
NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____
ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LAJ 0488.2725
R. TELEMAR CARNEIRO 766 539 536
CENTRO LOCAL _____

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	Flores	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	44	5	44	-	44	
Nº Amostras Realizadas	44	44	44	24	44	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	44	44	44	23	44	

Conclusão	FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM A LEGISLAÇÃO												
HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	
2018	PAGO												

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
COM Mínimo	5		59,22 47,38
De 6 a 10m3	5	1,52	7,60 6,08
De 11 a 15m3	3	7,54	22,62 18,10



HISTÓRICO DE CONSUMO/m3	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18
DÍAS DE CONSUMO	6	6	5	8	6	5	6	7	6	6	12
DATA LEITURA											
LEITURA ANTERIOR											
LEITURA ATUAL											
CONSUMO/m3											
REFERÊNCIA											
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	31	16/02/2018	41	54	13	02/2018					
MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES							7				
VENCIMENTO										02/03/2018	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA	16/03/2018	89,44	71,56								
ESGOTO											
SERVIÇOS											
TOTAL											161,00

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 15,73
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82620000001-4 61000109201-0 80302048827-3 25022018819-8



CTRL:0488.2725.0218.8193

ROTEIRO:044-11-02-000-37960



MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL
0488.2725 02/2018 81 02/03/2018 161,00

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

28/02

Remover marca d'água agora

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826200000014	610001092010	803020488273	250220188198

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	R\$161,00
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	28/02/2018
Data da Operação:	28/02/2018 -15:45:05
Código da Operação:	00641122
Chave de Segurança:	WHF5FC1CL9JVG9C6

CPFs Autorizadores:
914.264.649-91
598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.

**Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti**

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO**Empenho**Número **000051** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

28/02/2018



000042018000051

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

<i>Dotação Autorizada</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Valor do Empenho</i>	<i>Saldo Atual</i>
449.400,00	370.606,97	43,25	370.563,72

Especificação**IT QT UD Descrição****1 1 999 Valor tarifas bancárias, mes de fevereiro/2018****Valor Unitário****43,25****Valor Total****43,25****Valor Líquido: 43,25****Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário_____
Contador

Data: ____/____/____

Diretor FinanceiroAutorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 28 de fevereiro 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

**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

Processo de Pagamento Orçamentário**Número da Ordem de Pagamento: 00082/2018****Data: 28/02/2018**

Fornecedor: 33 - Caixa Economica Federal

Endereço.: Rua Moises Lupion, 140

CNPJ/CPF : 05.164.356/0001-84

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
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)

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

ID Bem/Obrig

Reduzido C/C....: 3617 - 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00**Descrição.....:** CEF - ADMINISTRACAO - 6-0**Nº do Doc.....:** 82001**Valor.....:** 50,90 (cinquenta reais e noventa centavos)**Doc. Origem NE 00054/001 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
50,90	0,00	50,90	50,90

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
				0,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário_____
Contador

Data: ____/____/____

Diretor FinanceiroAutorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 28 de fevereiro 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