

DESPESAS ADMINISTRATIVAS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA-						
mar/18						
DATA	nº Emp.	Class. Orçamentária	VALOR	Fornecedor	Especificação	Procedimento
29.03.2018	59	3.3.90.30-Material de consumo	R\$ 148,79	Comercial e Cer,Arapoti Ltda.	Material de Consumo e Limpeza	
29.03.2018	64	3.3.90.30-Material de consumo	R\$ 30,00	S. Hass & Hass Ltda (*) nota roda pé	Reparo valvula banheiro	
		Sub-total	R\$ 178,79			
16.03.2018	58	3.3.90.36-Outros Serv.Terc.-Pess.Fisic.	R\$ 1.097,00	Fábio Lopes Sampaio	Verba representação	Lei Municipal 1645/16
16.03.2018	57	3.3.90.36-Outros Serv.Terc.-Pess,Fisic	R\$ 1.097,00	Idineu Antonio da Silva	Verba representação	Lei Municipal 1645/16
29.03.2018	66	3.3.90.39-Outros Serv.Terc.-Pess.Física	R\$ 2.990,00	Medcseg-Segurança e Med,Ocupac.	Serviços perícias médicas	Proc. Lic. Convite 001/14
29.03.2018	68	3.3.90.36-Outros Serv.Terc.-Pess,Fisic	R\$ 5.000,00	Fabiano Nunes Car	Consultoria Jurídica	Proc. Lic. Pregão 002/17
29.03.2018	69	3.3.90.36-Outros Serv.Terc.-Pess,Fisic	R\$ 1.451,00	Dario Quintino dos Santos	Aluguel de imóvel	
29.03.2018	70	3.3.90.36-Outros Serv.Terc.-Pess,Fisic	R\$ 1.097,00	Scheila Pietroski	Verba representação	Lei Municipal 1645/16
		Sub-total.....	R\$ 12.732,00			
07.03.2018	55	3.3.90.39-Outros Serv.Terc.-Pess.Jur.	R\$ 6.000,00	JCR-Contab.Audit.,Assess.	Consultoria contabeil-FEVEREIRO	Proc. Lic. Pregão 001/17
07.03.2018	56	3.3.90.39-Outros Serv.Terc.-Pess.Jur.	R\$ 10.335,00	Digipublic Serviços	Assess.Tec.Previd. MPS.-FEVEREIRO	Proc. Lic. Pregão 001/16
29.03.2018	60	3.3.90.39-Outros Serv.Terc.-Pess.Jur.	R\$ 93,49	COPEL	Consumo energia	
29.03.2018	61	3.3.90.39-Outros Serv.Terc.-Pess.Jur.	R\$ 117,54	SANEPAR	Consumo agua	
29.03.2018	62	3.3.90.39-Outros Serv.Terc.-Pess.Jur.	R\$ 10.335,00	Digipublic Serviços	Assess.Téc.Previd. MPS. MARÇO	Proc. Lic. Pregão 001/16
29.03.2018	65	3.3.90.39-Outros Serv.Terc.-Pess.Jur.	R\$ 674,00	Instituto de Desenv.Corpor.do Pr.	Serviços prestados-comprev.	Proc. Lic. Dispensa 001/13
29.03.2018	67	3.3.90.39-Outros Serv.Terc.-Pess.Jur.	R\$ 6.000,00	JCR-Contab.Audit.,Assess.	Consultoria contábil	Proc. Lic. Pregão 001/17
29.03.2018	71	3.3.90.39-Outros Serv.Terc.-Pess.Jur.	R\$ 665,00	Função Publica-Assess.Cons.	Serviços de informática	Proc. Lic. Dispensa 003/14
29.03.2018	72	3.3.90.39-Outros Serv.Terc.-Pess.Jur.	R\$ 4.111,98	Actuary-Assess.Previdenciaria	Manutenção sistema informática	Proc. Lic. Convite 001/13
29.03.2018	79	3.3.90.39-Outros Serv.Terc.-Pess.Jur.	R\$ 147,05	Caixa Economica Federal	Tarifas bancárias	
29.03.2018	81	3.3.90.39-Outros Serv.Terc.-Pess.Jur.	R\$ 162,73	Caixa Economica Federal	Tarifas bancárias	
		Sub-total.....	R\$ 38.641,79			
29.03.2018	63	4.4.90.52-Equipamentos e mater.Perm.	R\$ 690,00	Valdenir de Souza Sobrinho	Aquisição arquivo 4 portas	
		Sub-total.....	R\$ 690,00			
TOTAL.....			R\$ 52.242,58			

Nota explicativa:

(*) 1-O empenho nº 64, foi emitido incorretamente em nome de S. HASS & HASS LTDA, sendo o correto S.O SANTOS & CIA Ltda, conforme doc. Anexo

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



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício

2018

Remover marca d'água agora

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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				
29/03 000110	/ 001	000073 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	581.001,32 +
29/03 000112	/ 001	000075 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	57.342,02 +
29/03 000131	/ 001	000083 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	1.132,17 +
SubTotal:							639.475,51 +
Total:							639.475,51 +
Elemento:	3.1.90.03.00.00		Pensões				
29/03 000111	/ 001	000074 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	68.047,98 +
29/03 000113	/ 001	000076 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	31.281,83 +
SubTotal:							99.329,81 +
Total:							99.329,81 +
Elemento:	3.3.90.30.00.00		Material de Consumo				
29/03 000098	/ 001	000059 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.	Itens de Pagamento	148,79 +
29/03 000103	/ 001	000064 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	S.Hass & Hass Ltda.	Itens de Pagamento	30,00 +
SubTotal:							178,79 +
Total:							178,79 +
Elemento:	3.3.90.36.00.00		Outros Serv de Terceiros - Pessoa Fisica				
16/03 000096	/ 001	000058 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabio Lopes Sampaio	Itens de Pagamento	1.097,00 +
16/03 000097	/ 001	000057 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Idineu Antonio da Silva	Itens de Pagamento	1.097,00 +
SubTotal:							2.194,00 +
29/03 000105	/ 001	000066 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA	Itens de Pagamento	2.990,00 +
29/03 000107	/ 001	000068 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabiano Diogenes Nunes Car	Itens de Pagamento	5.000,00 +
29/03 000107	/ 002	000069 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DARIO QUINTINO DOS SANTOS	Itens de Pagamento	1.451,00 +
29/03 000108	/ 001	000070 0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Scheila Pietroski	Itens de Pagamento	1.097,00 +
SubTotal:							10.538,00 +



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício

2018

Remover marca d'água agora

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
Total:								12.732,00 +
Elemento:	3.3.90.39.00.00			Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica				
07/03 000094	/ 001	000055	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria	Itens de Pagamento	6.000,00 +
07/03 000095	/ 001	000056	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DIGIPUBLIC SERVIÇOS	Itens de Pagamento	10.335,00 +
SubTotal:								16.335,00 +
29/03 000099	/ 001	000060	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COPEL-Cia.Paranaense de Energia	Itens de Pagamento	93,49 +
29/03 000100	/ 001	000061	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Companhia de Saneamento do Parana	Itens de Pagamento	117,54 +
29/03 000101	/ 001	000062	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DIGIPUBLIC SERVIÇOS	Itens de Pagamento	10.335,00 +
29/03 000104	/ 001	000065	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSTITUTO DE DESENV.CORPOATIVO DO PARANÁ	Itens de Pagamento	674,00 +
29/03 000106	/ 001	000067	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria	Itens de Pagamento	6.000,00 +
29/03 000108	/ 002	000071	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.	Itens de Pagamento	665,00 +
29/03 000109	/ 001	000072	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME	Itens de Pagamento	4.111,98 +
29/03 000125	/ 001	000079	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	147,05 +
29/03 000128	/ 001	000081	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	162,73 +
29/03 000130	/ 001	000082	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSTITUTO DE DESENV.CORPOATIVO DO PARANÁ	Itens de Pagamento	644,06 +
SubTotal:								22.950,85 +
Total:								39.285,85 +
Elemento:	3.3.90.93.00.00			Indenizações e Restituições				
29/03 000114	/ 001	000077	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Prefeitura Municipal de Arapoti	Itens de Pagamento	2.314,17 +
29/03 000116	/ 001	000078	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Prefeitura Municipal de Arapoti	Itens de Pagamento	2.941,04 +
SubTotal:								5.255,21 +
Total:								5.255,21 +
Elemento:	4.4.90.52.00.00			Equipamentos e Material Permanente				
29/03 000102	/ 001	000063	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Valdenir de Souza Sobrinho	Itens de Pagamento	690,00 +
SubTotal:								690,00 +
Total:								690,00 +



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3175600002

Conta Referência:

3175/006/00000006-0

Nome:

I P S M ARAPOTI

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2018	000001	CRED TED	60.382,37C	64.987,49C
05/03/2018	000001	CRED TED	24.658,15C	89.645,64C
07/03/2018	132533	ENVIO TED	6.000,00D	83.645,64C
07/03/2018	137776	ENVIO TED	10.335,00D	73.310,64C
07/03/2018	132533	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	73.301,99C
07/03/2018	137776	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	73.293,34C
16/03/2018	327157	ENVIO TEV	1.097,00D	72.196,34C
16/03/2018	328533	ENVIO TEV	1.097,00D	71.099,34C
29/03/2018	635665	PG LUZ/GAS	93,49D	71.005,85C
29/03/2018	637413	PAG AGUA	117,54D	70.888,31C
29/03/2018	137338	ENVIO TED	149,79D	70.738,52C
29/03/2018	139369	ENVIO TED	10.335,00D	60.403,52C
29/03/2018	140413	ENVIO TED	690,00D	59.713,52C
29/03/2018	141751	ENVIO TED	2.990,00D	56.723,52C
29/03/2018	142499	ENVIO TED	6.000,00D	50.723,52C
29/03/2018	144779	ENVIO TED	1.097,00D	49.626,52C
29/03/2018	145898	ENVIO TED	665,00D	48.961,52C
29/03/2018	146370	ENVIO TED	4.111,98D	44.849,54C
29/03/2018	231121	ENVIO TEV	30,00D	44.819,54C
29/03/2018	234024	ENVIO TEV	674,00D	44.145,54C
29/03/2018	247298	ENVIO TEV	5.000,00D	39.145,54C
29/03/2018	248922	ENVIO TEV	1.451,00D	37.694,54C
29/03/2018	137338	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	37.685,89C
29/03/2018	139369	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	37.677,24C
29/03/2018	140413	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	37.668,59C
29/03/2018	141751	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	37.659,94C
29/03/2018	142499	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	37.651,29C
29/03/2018	144779	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	37.642,64C
29/03/2018	145898	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	37.633,99C
29/03/2018	146370	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	37.625,34C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		37.625,34C



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 **000059** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/03/2018



000042018000059

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	19.585,51	148,79	19.436,72

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor consumo material de limpeza e higiene

Valor Unitário

148,79

Valor Total

148,79

Valor Líquido: 148,79

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

28/03

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>
01958	29/03/2018	29/03/2018	Material de Consumo

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1958/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Material de consumo mês de março de 2018

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

Endereço

Rua Telemaco carneiro, 851 - Centro

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Material de consumo mês de março de 2018	1,00	149,79	149,79
Valor Total:			149,79

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	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\$149,79
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	MATERIAL DE CONSUMO MARCO

Data de Débito:	29/03/2018
Data da Operação:	29/03/2018
Código da Operação:	00137338
Chave de Segurança:	MRQ18P67J4EULMGM

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 **000064** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

29/03/2018



000042018000064

Credor - Razão Social/Fornecedor

00227 - S.Hass & Hass Ltda.

CENTROCidade...: **ARAPOTI/PR** Fone...: **CNPJ nº** **12.566.603/0001-34**Banco: **Agência:** **Conta Corrente:****Dotação**

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

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

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

Despesa...: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Desdobram...: 3.3.90.30.99.99 - DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Cód. Red...: **00010****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	19.436,72	30,00	19.406,72

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor compra de torneira.

Valor UnitárioValor Total

30,00

30,00

Valor Líquido: 30,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de março 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: _____

S.Hass & Hass Ltda.

CNPJ nº 12.566.603/0001-34

29/03

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>
01951	29/03/2018	29/03/2018	Material de Consumo

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1951/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Acabamento torneira abs crom c-40

Fornecedor

S. O. SANTOS & CIA LTDA - ME

CNPJ/CPF

08.925.071/0001-07

Endereço

Rua Telêmaco Carneiro, 537 - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF**CEP**

84.990-000

Fone

(43) 3557-1080

Inscrição Estadual**Itens da Requisição**

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Acabamento torneira abs crom c-40	1,00	30,00	30,00
Valor Total:			30,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

RECEBEMOS DE S O SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/03/2018 - DEST. / REM.: INSTIT. DE PREVID. E SERV. MUNIC. DE ARAPOTI - VALOR TOTAL: R\$ 30,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016388 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
S O SANTOS & CIA LTDA  RUA TELEMACO CARNEIRO, 537 - CENTRO - CEP: 84990-000 - ARAPOTI - PR TEL: (43)3557-1080			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 4118 0308 9250 7100 0107 5500 1000 0163 8817 6169 3708	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180053513830 28/03/2018 10:05:45	
9040884634		CNPJ 08.925.071/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.493.720/0001-50		28/03/2018	
INSTIT. DE PREVID. E SERV. MUNIC. DE ARAPOTI					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
TELEMACO CARNEIRO 0		CENTRO		84990-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
ARAPOTI		PR		10:07:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	31,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
						0					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1081	BLUKIT ACABAMENTO ABS CROM C-40	84819010	0500	5929	PC	1,0000	31,5000	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (4118 0108 9250 7100 0107 6500 1000 0123 0396 4813 9186)	

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3175/003/00000028-6
Nome do Destinatário:	SO SANTOS E CIA LTDA
Valor:	R\$30,00
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/03/2018 -11:18:27
Data da Operação:	29/03/2018
Código da Operação:	00231121
Chave de Segurança:	UU2L9FKTHQQ9HGHS

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 **000058** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

16/03/2018



000042018000058

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	99.477,24	1.097,00	98.380,24

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Vzlor gratificação da diretoria,mes de março/2018

Valor UnitárioValor Total

1.097,00

1.097,00

Valor Líquido: 1.097,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 16 de março 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: _____

Fabio Lopes Sampaio

CPF nº 914.264.649-91



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 **000057** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

16/03/2018



000042018000057

Credor - Razão Social/Fornecedor

00059 - Idineu Antonio da Silva

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone...

CPF nº

018.425.159-18

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: **00013**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação

/0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

/0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	100.574,24	1.097,00	99.477,24

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

1.097,00

Valor Total

1.097,00

Valor Líquido: 1.097,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/RR em 16 de março 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: _____

Idineu Antonio da Silva

CPF nº 018.425.159-18

**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>
01936	16/03/2018	16/03/2018	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	1936/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Verba de representação mês de março de 2018

Fornecedor

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI

CNPJ/CPF

05.493.720/0001-50

Endereço

Rua Telemaco Carneiro, 531 - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF***CEP***

84.990-000

Fone

(04) 3357- 5962

Inscrição Estadual***Itens da Requisição***

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Adiantamento verba de representação mês de março de 2018 - Idineu Antonio da Silva	1,00	1.097,00	1.097,00
Adiantamento verba de representação mês de março de 2018 -Fabio Lopes Sampaio	1,00	1.097,00	1.097,00
Valor Total:			2.194,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	16/03/2018 -14:17:33
Data da Operação:	16/03/2018
Código da Operação:	00327157
Chave de Segurança:	TG8RLL13Q3MJVT4G

CPFs Autorizadores:	
598.522.759-68	
914.264.649-91	

Operação realizada com sucesso.

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

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

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO**Empenho**

Número

000066

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

29/03/2018



000042018000066

Credor - Razão Social/Fornecedor

00264 - MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA**RUA 7 DE SETMEBRO**

Cidade..:

SIQUEIRA CAMPOS/PR

Fone..:

CNPJ nº

03.006.944/0001-64

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...:

00013**Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação

/0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

/ 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	98.380,24	2.990,00	95.390,24

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados na realização de perícias médicas, mes de março/2018

Valor Unitário

Valor Total

2.990,00

2.990,00

Valor Líquido: 2.990,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de março 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: _____

MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA

CNPJ nº 03.006.944/0001-64

28/03

Remover marca d'água agora



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
01953	29/03/2018	29/03/2018	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1953/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

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

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

Endereço

Rua Ananias Costa, 487 - Centro

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

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Perícia médica	26,00	115,00	2.990,00
Valor Total:			2.990,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

**MUNICÍPIO DE IBAITI**

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

374

Data e Hora da Emissão:

28/03/2018 11:53:03

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	26 - PERÍCIAS MÉDICAS - R\$ 115,00 CADA	2.990,00	0,00	2.990,00	2,00	59,80

Total Serviços (R\$) **2.990,00**Total ISS (R\$) **59,80**

Retenções (R\$)

COFINS

ISS (2,00)

PIS

IRRF

CSLL

INSS

0,00

59,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Líquido (R\$) **2.930,20****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON - (43) 3534-9803

Equiplano - NFS-e 500.2004f

Autenticidade verificada em 28/03/2018 às 11:53:35

Código de autenticidade: 9663F6BE.D014FB73.A40B6F4D.BC0B309E



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0969/1520-2
Tipo de Conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MEDICSEG SEGUR E MEDIC OCUPAC DO TRAB
CPF/CNPJ	03.006.944/0001-64
Valor:	R\$2.990,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/03/2018
Data da Operação:	29/03/2018
Código da Operação:	00141751
Chave de Segurança:	SWU1E085QSZ4976X

CPFs Autorizadores:	
	598.522.759-68
	914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000068

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/03/2018



000042018000068

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

95.390,24

5.000,00

90.390,24

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

Valor Total

5.000,00

5.000,00

Valor Líquido: 5.000,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Fabiano Diogenes Nunes Car

CPF nº 005.214.069-51

23103

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>
01955	29/03/2018	29/03/2018	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1955/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço de consultoria advocatícia mês de março de 2018

Fornecedor

FABIANO DIOGENES ÇAR

CNPJ/CPF

005.214.069-51

Endereço

Rua Telemaco carneiro, 588 - Centro

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Prestação de serviço de consultoria advocatícia mês de março de 2018	1,00	5.000,00	5.000,00
Valor Total:			5.000,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

::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:	29/03/2018 -11:32:06
Data da Operação:	29/03/2018
Código da Operação:	00247298
Chave de Segurança:	Z7XYZZU0YH82LUUE

CPFs Autorizadores:
598.522.759-68
914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.

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

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

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO**Empenho**

Número

000069

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

29/03/2018



000042018000069

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	90.390,24	1.451,00	88.939,24

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor locaçãop de imóvel,mes de março/2018

Valor Unitário

Valor Total

1.451,00

1.451,00

Valor Líquido: 1.451,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de março 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: _____

DARIO QUINTINO DOS SANTOS

CPF nº 725.207.019-00

28103

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>
01956	29/03/2018	29/03/2018	Aluguel Imóvel

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1956/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aluguel imóvel sede do IPSM mês de março de 2018

Fornecedor

DARIO QUINTINO DOS SANTOS

CNPJ/CPF

725.207.019-00

Endereço

Rua Ideal Perez, - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF**CEP**

84.990-000

Fone

(43) 3557- 2103

Inscrição Estadual**Itens da Requisição**

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Aluguel imóvel sede do IPSM mês de março de 2018	1,00	1.451,00	1.451,00
Valor Total:			1.451,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3175/001/00020546-9
Nome do Destinatário:	DARIO QUINTINO DOS SANTOS
Valor:	R\$1.451,00
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/03/2018 -11:33:20
Data da Operação:	29/03/2018
Código da Operação:	00248922
Chave de Segurança:	5SYS5Q9C49JY4CYV

CPFs Autorizadores:
598.522.759-68
914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.

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



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000070** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
29/03/2018



000042018000070

Credor - Razão Social/Fornecedor

00042 - Scheila Pietroski

CENTRO

Cidade... **ARAPOTI/PR** Fone... CPF nº **598.522.759-68**

Banco... Agência... Conta Corrente...

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI
Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI
Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM
Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Fisica
Desdobram...: 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Cód. Red...: **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	88.939,24	1.097,00	87.842,24

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor gratificação da direoria,mes de março/2018	1.097,00	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 29 de março 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: _____

Scheila Pietroski

CPF nº 598.522.759-68



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição nº	Emitido em	Homologado	Tipo
01957	29/03/2018	29/03/2018	Outros

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1957/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Verba de representação Sheila Pietroski mês de março de 2018

Fornecedor

SHEILA PIETROSKI

CNPJ/CPF

598.522.759-68

Endereço

Avenida Luiz Pinheiro, 1748 - Centro

Cidade/UF

arapoti

UF

CEP

84.990-000

Fone

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Verba de representação Sheila Pietroski mês de março de 2018	1,00	1.097,00	1.097,00
Valor Total:			1.097,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1347/13024-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	SHEILA PIETROSKI
CPF/CNPJ	598.522.759-68
Valor:	R\$1.097,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG VERBA REPRESENTACAO

Data de Débito:	29/03/2018
Data da Operação:	29/03/2018
Código da Operação:	00144779
Chave de Segurança:	K0103V8RZH6GL8ZH

CPFs Autorizadores:
598.522.759-68
914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.

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

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO**Empenho**Número **000055** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

07/03/2018



000042018000055

Credor - Razão Social/Fornecedor

00087 - JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria**CENTRO**Cidade...: **ARAPOTI/PR** Fone...: CNPJ nº **09.055.490/0001-06**

Banco: Agência: Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: **00014****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
449.400,00	370.512,82	6.000,00	364.512,82

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

6.000,00

Valor Total

6.000,00

Valor Líquido: 6.000,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 7 de março 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: _____

JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CNPJ nº 09.055.490/0001-06

67103

Remover marca d'água agora

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI		Número da Nota - Série 000000000175 - 1	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Autenticidade MKER-QRCQ	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Data de Emissão 27/02/2018	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 09.055.490/0001-06 Inscrição Municipal: 6820 Fone: Nome/Razão Social: JOAO CARLOS RIBEIRO - CONTABILIDADE - ME Endereço: R. IDEAL PEREZ, 1089 - cep: 84990000 Município: ARAPOTI UF: PR E-mail:				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Inscrição Municipal: 6306 Fone: Endereço: R. PLACIDIO LEITE, 135 TERREO - cep: 84990000 Município: ARAPOTI UF: PR E-mail: ipsmapo@brturbo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Valor serviços prestados no mes de fevereiro/2018.				
				
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.				
Processo executado por: 177.220.140.114 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: arapoti.sigiss.com.br/consulta e concorra a programa de premiação.			Situação de Tributação Tributada no Prestador	
Código do Serviço 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.				
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.RENDA (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 6.000,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 120,00	Valor Retenções (R\$) 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00				

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - 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:	1347/00000023638-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	ALEXANDRA JACIMARA RIBEIRO
CPF/CNPJ Destinatário:	029.103.919-73
Valor:	R\$ 6.000,00
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	07/03/2018
Data da Operação:	07/03/2018
Código da Operação:	00132533
Chave de Segurança:	MTGQ41NKSCS72HA6
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 **000056**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

07/03/2018



000042018000056

Credor - Razão Social/Fornecedor

00272 - DIGIPUBLIC SERVIÇOS

Cidade...

Fone...

CNPJ nº

06.915.118/0001-26

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red...: **00014**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
449.400,00	364.512,82	10.335,00	354.177,82

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados em assessoria técnica administrativa previdenciária, quarta parcela

Valor Unitário

Valor Total

10.335,00

10.335,00

Valor Líquido: **10.335,00**

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 7 de março 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: _____

DIGIPUBLIC SERVIÇOS

CNPJ nº 06.915.118/0001-26

Impressão da Nota Fiscal	Download da Nota Fiscal
DIGIPUBLIC SERVICOS S/S LTDA DIGIPUBLIC SERVICOS S/S LTDA CNPJ: 06.915.118/0001-26 RUA CRUZ MACHADO, 15 CEP: 84262-190 - Bairro: VILA SAO VICENTE DE PAULA Município: TELEMACO BORBA - PR Telefone: (42) 32727933 Celular: (42) 988020605 Email: digipublic@outlook.com.br Insc. Municipal: 7972	02193 Número da NFS-e 44 Situação Emitido



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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Autenticidade
0179150003457359

Data Emissão
28/02/2018

Hora Emissão
10:49:57

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia
 IPSM

Razão Social
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ARAPOTI

CPF/CNPJ
 05.493.720/0001-50

Endereço
 TELÊMACO CARNEIRO

Número
 531

Complemento

Bairro
 CENTRO

CEP
 84990-000

Cidade - Estado
 ARAPOTI - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1701	1,00	UN	10.335,0000	7429	2.17 %	TI	10.335,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. QUARTA PARCELA.

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

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

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

Legenda do local da prestação do serviço

7429 - ARAPOTI - PR

Outras informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1701) Serviço Tributado no município do prestador.

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 12/03/2018.

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

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

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BRASIL (CONTA INTEGRADA CRESOL)

OPERAÇÃO: 003

AGENCIA: 1349

CONTA CORRENTE: 00000020036-0

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

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	133 - CC Confesol
Conta Destino:	1044/3406-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DIGIPUBLIC SERVICOS SS LTDA
CPF/CNPJ	06.915.118/0001-26
Valor:	R\$10.335,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	07/03/2018
Data da Operação:	07/03/2018
Código da Operação:	00137776
Chave de Segurança:	L1WWN3XAFMG7QG91

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 **000060** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

29/03/2018



000042018000060

Credor - Razão Social/Fornecedor

00010 - COPEL-Cia.Paranaense de Energia

CENTRO

Cidade...: **ARAPOTI/PR** Fone...: CNPJ nº **04.368.898/0001-06**

Banco: Agência: Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: **00014**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM /0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
449.400,00	354.177,82	93,49	354.084,33

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor consumo energia elétrica, mes de março/2018

Valor Unitário

Valor Total

93,49

93,49

Valor Líquido: 93,49

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de março 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: _____

COPEL-Cia.Paranaense de Energia

CNPJ nº 04.368.898/0001-06

23103

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>
01947	29/03/2018	29/03/2018	Energia Elétrica

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1947/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de energia elétrica mês de março de 2018

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	04.368.898/0001-06

Endereço

Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Mossungue

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
Curitiba		81.200-240		

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Manutenção de energia elétrica mês de março de 2018	1,00	93,49	93,49
Valor Total:			93,49

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

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

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora
17752795

Vencimento
04/04/2018

Valor a Pagar
R\$ 93,49

LUIZ CARLOS LARA
AV TELEMACO CARNEIRO, 766

CEP: 84990000 ARAPOTI - PR

CPF: 45365571991

Responsável pela manutenção: 1935129988

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0822430406 - BIFASICO Mes Referência: 03/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
10/02/2018 7644	13/03/2018 7754	31 dias 110 kWh	1,00	110 kWh	3,56 kWh	13/03/2018

Proxima Leitura Prevista: 12/04/2018 COMERCIO COM VAREJ DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.85.0]

Conjunto: ARAPOTI Mes 01/2018 Tensão Contratada: 127 / 220 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	Limite Mensal	Limite Trimestral	Limite Anual
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	29,83	6,67 h	11,34 h	22,69 h
Limite Mensal:	6,67 h	3,42	3,29 h				
Limite Trimestral:	11,34 h	6,85					
Limite Anual:	22,69 h	13,70					

Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Histórico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses 152 kWh

MES	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17
CONS	162	156	148	93	168	139	172	213	216	118	137	144
PGTO	28/02	29/01	27/12	30/11	31/10	29/09	31/08	31/07	30/06	30/05	28/04	31/03

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 10985385 Serie B
Emitida em 13/03/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	110	0,676272	74,39	74,39	25,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				19,10		
Base de Cálculo do ICMS:	74,39	Valor ICMS:	21,57	Valor Total da Nota Fiscal:	93,49	
Composicao dos Valores	Reservado ao Fisco					
Energia	27,43	A5FD.D945.33BE.9C25.CDFD.EDE1.7614.84DD				
Distribuição	15,28					
Transmissão	2,66					
Tributos	25,94					
Encargos	3,08					
TOTAL	74,39					

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,78 E COFINS R\$ 3,69 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
A PARTIR DE 01/03/2018 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,11%.
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: 11/02-13/03

Vencimento: 04/04/2018**Valor a pagar: R\$ 93,49**

Controle 01-20186043226160-66 Numero de Identificacao 17752795 Mes 03/2018 FS [1.7.85.0]

83670000000 0 93490111000 7 00101020186 9 04322616066 1



::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:			
836700000000	934901110007	001010201869	043226160661

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$93,49
Identificação da Operação:	PAG CONSUMO ENERGIA

Data de Débito:	29/03/2018
Data da Operação:	29/03/2018 -11:05:33
Código da Operação:	00635665
Chave de Segurança:	Y1A6Q07GGGYULW6P

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 **000061** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

29/03/2018



000042018000061

Credor - Razão Social/Fornecedor

00153 - Companhia de Saneamento do Parana

CENTRO

Cidade... **ARAPOTI/PR**

Fone...

CNPJ nº

76.484.013/0001-45

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: **00014**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
449.400,00	354.084,33	117,54	353.966,79

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor consumo de agua, mes de março/2018

Valor Unitário

Valor Total

117,54

117,54

Valor Líquido: 117,54

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de março 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: _____

Companhia de Saneamento do Parana

CNPJ nº 76.484.013/0001-45

23103

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>
01948	29/03/2018	29/03/2018	Água

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1948/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de saneamento básico água mês de Março de 2018

Fornecedor

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR

CNPJ/CPF

76.484.013/0001-45

Endereço

Rua engenheiro reboças, 1376 - Rebouças

Cidade/UF

Curitiba

UF***CEP***

80.215-100

Fone

(43) 3557- 2626

Inscrição Estadual***Itens da Requisição***

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Manutenção de energia elétrica mês de março de 2018	1,00	117,54	117,54
Valor Total:			117,54

Fabio Lopes Sampaio

Responsável



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

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115
NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____

JOÃO DE LARA NÚMERO 0488.2725
ENDEREÇO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____

R TELEMAR CARNEIRO 766 539 536
CENTRO _____ LOCAL _____

CEP _____ LOCAL _____

84.990-000 ARAPOTI
ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____

044-11-02-000-37960 Y17F319528-4-1 034 - 001 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	44	5	44	-	44	
Nº Amostras Realizadas	44	44	44	27	44	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	44	44	44	27	44	

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018	PAGO	PAGO										

FAIXAS DE CONSUMO - - - - - VOLUME - - - - - VALOR M3/R\$ - - - - - TOTAIS - - - - -

	AGUA	ESGOTO
COM Mínimo	5	59,22
De 6 a 10m3	4 1,52	6,08 4,86

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18
DIAS DE CONSUMO	6	5	8	6	5	6	7	6	6	12	13
DATA LEITURA											
LEITURA ANTERIOR											
LEITURA ATUAL											
CONSUMO/m3											
REFERÊNCIA											
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA											
MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES											
VENCIMENTO											
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA											
ÁGUA											
ESGOTO											
SERVIÇOS											
TOTAL											
17/04/2018											
65,30											
52,24											
117,54											

ALCOOLISMO TEM SAÍDA: ALCOOLICOS ANONIMOS
RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 10,26
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82640000001-2 17540109201-0 80402048827-1 25032018619-1



CTRL:0488.2725.0318.6146

ROTEIRO:044-11-02-000-37960

SANEPAR MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL
0488.2725 03/2018 6 1 02/04/2018 117,54

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

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:			
826400000012	175401092010	804020488271	250320186191

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	R\$117,54
Identificação da Operação:	PAG CONSUMO AGUA

Data de Débito:	29/03/2018
Data da Operação:	29/03/2018 -11:07:37
Código da Operação:	00637413
Chave de Segurança:	3KJP6URGKUA0LOWA

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 **000062** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

29/03/2018



000042018000062

Credor - Razão Social/Fornecedor

00272 - DIGIPUBLIC SERVIÇOS

Cidade... Fone... CNPJ nº **06.915.118/0001-26**
Banco... Agência... Conta Corrente...

Dotação

Órgão...: 09 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNIC DE ARAPOTI
Unidade...: 09.001 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE ARAPOTI
Funcional...: 09.122.0031-2.082.000 - Programa de Manutenção Operacional e Investimentos do IPSM
Despesa...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica
Desdobram...: 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Cód. Red...: **00014**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
449.400,00	353.966,79	10.335,00	343.631,79

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor serviços de assessoria tecnica administrativa e previdenciária, quinta parcela	10.335,00	10.335,00
Valor Líquido					10.335,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

DIGIPUBLIC SERVIÇOS

CNPJ nº 06.915.118/0001-26


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>
01949	29/03/2018	29/03/2018	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1949/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço de assessoria técnica administrativa previdenciária junto ao MPS quinta parcela

Fornecedor

DIGIPUBLIC SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ/CPF

06.915.118/0001-26

Endereço

Travessa Cruz Machado, 15 - Vila São Vicete de Paula

Cidade/UF

Telemaco Borba

UF
CEP

84.262-190

Fone

(42) 3301-8049

Inscrição Estadual
Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Prestação de serviço de assessoria técnica administrativa previdenciária junto ao MPS quinta parcela	1,00	10.335,00	10.335,00

Valor Total: 10.335,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

Impressão da Nota Fiscal

Download da Nota Fiscal

Remover marca d'água agora

DIGIPUBLIC SERVICOS S/S LTDA

DIGIPUBLIC SERVICOS S/S LTDA

CNPJ: 06.915.118/0001-26

RUA CRUZ MACHADO, 15

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

Município: TELEMACHO BORBA - PR

Telefone: (42) 32727933 Celular: (42) 988020605

Email: digipublic@outlook.com.br

Insc. Municipal: 7972

Insc. Estadual: 2958

Número da NFS-e

45

Situação

Emitido

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Autenticidade

0179150003634927

Data Emissão

28/03/2018

Hora Emissão

13:50:06

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU ARAPOTI

CPF/CNPJ

05.493.720/0001-50

Endereço

TELEMACHO CARNEIRO

Número

531

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

84990-000

Cidade - Estado

ARAPOTI - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1701	1,00	UN	10.335,0000	7429	2.17 %	TI	10.335,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOSSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA. QUINTA PARCELA.

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

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

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

Legenda do local da prestação do serviço

7429 - ARAPOTI - PR

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1701) Serviço Tributado no município do prestador.

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/04/2018.

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

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

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BRASIL (CONTA INTEGRADA CRESOL)

OPERAÇÃO: 003

AGENCIA: 1349

CONTA CORRENTE: 00000020036-0

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

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1349/20036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DIGIPUBLIC SERVICOS SS LTDA
CPF/CNPJ	06.915.118/0001-26
Valor:	R\$10.335,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/03/2018
Data da Operação:	29/03/2018
Código da Operação:	00139369
Chave de Segurança:	NC31L6XHKZX0QWA2

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 **000065** Tipo **ORDINARIO**Data de Emissão
29/03/2018

000042018000065

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 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	343.631,79	674,00	342.957,79

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados na assessoria para obtenção de recursos provenientes da compensação previdenciária com o MPAS

Valor UnitárioValor Total

674,00

674,00

Valor Líquido: **674,00****Responsável pela Emissão**

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

28103

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>
01952	29/03/2018	29/03/2018	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1952/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço assessoria na obtenção de recursos provenientes de compensação previdenciária com o MPAS

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO DO PARANÁ	06.340.354/0001-61

Endereço

Rua Visconde do Rio Branco, 1341 - Centro

<i>Cidade/UF</i>	<i>UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>	<i>Inscrição Estadual</i>
		80.420-210		

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Prestação de serviço assessoria na obtenção de recursos provenientes de compensação previdenciária com o MPAS	1,00	674,00	674,00
Valor Total:			674,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



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

Número da Nota:
417

Data e Hora de Emissão
01/03/2018 10:39:07

Código de Verificação
JM5C5402

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\$ 674,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$674,00

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	674,00	5,00	33,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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:	2346/003/00002294-4
Nome do Destinatário:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
Valor:	R\$674,00
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/03/2018 -11:20:55
Data da Operação:	29/03/2018
Código da Operação:	00234024
Chave de Segurança:	RZYP9G6Z59XEFN31

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 **000067** Tipo **ORDINARIO**Data de Emissão
29/03/2018

000042018000067

Credor - Razão Social/Fornecedor

00087 - JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CENTROCidade... **ARAPOTI/PR**

Fone...

CNPJ nº

09.055.490/0001-06

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram... 3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Cód. Red... **00014****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
449.400,00	342.957,79	6.000,00	336.957,79

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados durante o mes d março/18

Valor UnitárioValor Total

6.000,00

6.000,00

Valor Líquido: 6.000,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de março 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: _____

JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CNPJ nº 09.055.490/0001-06

28173

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>
01954	29/03/2018	29/03/2018	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1954/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço de consultoria contábil mês de março de 2018

Fornecedor

JOÃO CARLOS RIBEIRO - CONTABILIDADE - ME

CNPJ/CPF

09.055.490/0001-06

Endereço

Rua Ideal Peres, 1089 - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF**CEP**

84.990-000

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

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Prestação de serviço de consultoria contábil mês de março de 2018	1,00	6.000,00	6.000,00
Valor Total:			6.000,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



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

Número da Nota - Serie
000000000176 - 1

Autenticidade
Q9KP-Z2AJ

Data de Emissão
29/03/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor serviços prestados durante o mes de março/2018.

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

Processo executado por: 177.220.140.114

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

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

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

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	29/03/2018
Data da Operação:	29/03/2018
Código da Operação:	00142499
Chave de Segurança:	JJ0AVQYUYJ04JY3W

CPFs Autorizadores:
598.522.759-68
914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000071** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/03/2018



000042018000071

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	336.957,79	665,00	336.292,79

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços administrativo financeiro.. mes de março/2018

Valor Unitário

Valor Total

665,00

665,00

Valor Líquido: 665,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Funcao Publica-Assess. e Cons. em Cont.

CNPJ nº 06.272.844/0001-78


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>
01960	29/03/2018	29/03/2018	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1960/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço administrativo financeiro previdenciário mês de março de 2018

Fornecedor
CNPJ/CPF

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

Endereço

Rua Luiz Niemeyer, 53 - Centro

Cidade/UF

Joinville

UF
CEP

89.201-060

Fone
Inscrição Estadual
Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Prestação de serviço administrativo financeiro previdenciário mês de março de 2018	1,00	665,00	665,00

Valor Total: 665,00

Fabio Lopes Sampaio

Responsável

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)	Número da NF-em 1422		
		Data e Hora de Emissão 29/03/2018 10:40		
		Código de Verificação 151D84DA-760B-4B80-2F63-ADE125FA23FA		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ:	06.272.844/0001-78	Inscrição Municipal:	80199
	Razão Social:	ELIEZER DA SILVA CONSULTORIA - ME		
	Endereço:	R LUIZ NIEMEYER 53, ANDAR 1 SALA 21 - CENTRO		
	CEP:	89201-060	Inscrição Estadual:	
	Município:	JOINVILLE	Estado:	SC
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ:	05.493.720/0001-50	Inscrição Municipal:	ISENTO	
Nome/Razão Social:	INST. PREV. SERV. MUNICIPIO ARAPOTI - IPSMAP			
Endereço:	RUA TELEMACO CARNEIRO 531 - CENTRO			
CEP:	84990-000	Inscrição Estadual:		
Município:	ARAPOTI	Estado:	PR	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Valor referente a prestação de serviços com assessoria e consultoria previdenciária/financeira durante o mês de MARÇO 2018 para o IPSM - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Arapoti/PR.-				
Dados para pagamento: - Efetuar depósito B. BRASIL S/A - Conta Corrente: 108.655-3 - Agência: 0038-8				
Valor aproximado dos impostos R\$ 88,64 (13,33% ISS, IR, ISS, PIS/COFINS, CSLL, IRPJ) IR: 9,98				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,00				
Código do Serviço: 17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	665,00	2,00%	13,30	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 15.007, de 25 de novembro de 2008.				

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	29/03/2018
Data da Operação:	29/03/2018
Código da Operação:	00145898
Chave de Segurança:	FT2VR9A4HHZYQ2C6

CPFs Autorizadores:
598.522.759-68
914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número

000072

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

29/03/2018



000042018000072

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

336.292,79

4.111,98

332.180,81

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços de informática,mes de março/2018

Valor Unitário

Valor Total

4.111,98

4.111,98

Valor Líquido

4.111,98

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME

CNPJ nº 21.810.869/0001-71



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>
01961	29/03/2018	29/03/2018	Prestação de Serviços

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

<i>Licitação</i>	<i>Número</i>	<i>Natureza do procedimento</i>	<i>Contrato</i>
Sem Licitação	1961/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de sistema de informática mês de março de 2018

Fornecedor

ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

CNPJ/CPF

08.211.721/0001-52

Endereço

Avenida Presidente Kennedy, 2999 - Água Verde

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Manutenção de sistema de informática mês de março de 2018	1,00	4.111,98	4.111,98
Valor Total:			4.111,98

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

S 13.63% = R\$560,46

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	29/03/2018
Data da Operação:	29/03/2018
Código da Operação:	00146370
Chave de Segurança:	4HVGCSQHYZR442G

CPFs Autorizadores:	
	598.522.759-68
	914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.

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

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO**Empenho**Número **000079** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

29/03/2018



000042018000079

Credor - Razão Social/Fornecedor

00033 - Caixa Economica Federal

Rua Moises Lupion,140

Cidade...: **ARAPOTI/PR**

Fone...:

CNPJ nº

05.164.356/0001-84

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

Cód. Red...: **00014****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
449.400,00	332.180,81	147,05	332.033,76

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor tarifas bancárias.

Valor Unitário

Valor Total

147,05

147,05

Valor Líquido: 147,05

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de março 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: _____

Caixa Economica Federal

CNPJ nº 05.164.356/0001-84



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000081** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

29/03/2018



000042018000081

Credor - Razão Social/Fornecedor

00033 - Caixa Economica Federal

Rua Moises Lupion,140

Cidade... **ARAPOTI/PR**

Fone...

CNPJ nº

05.164.356/0001-84

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

Desdobram...: 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

Cód. Red...: **00014**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
449.400,00	332.033,76	162,73	331.871,03

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor despesa com tarifas bancárias.	162,73	162,73
Valor Líquido					162,73

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000063** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

29/03/2018



000042018000063

Credor - Razão Social/Fornecedor

00076 - Valdenir de Souza Sobrinho

CENTRO

Cidade... **ARAPOTI/PR** Fone... CNPJ nº **07.714.951/0001-71**

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...: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Desdobram...: 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL

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

Cód. Red...: **00019**

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
30.000,00	30.000,00	690,00	29.310,00

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aquisição de 1(um) arquivo 4 gavetas.

Valor Unitário

Valor Total

690,00

690,00

Valor Líquido: 690,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de março 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: _____

Valdenir de Souza Sobrinho

CNPJ nº 07.714.951/0001-71

23173

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>
01950	29/03/2018	29/03/2018	Material Permanente

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	1950/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aquisição de arquivo 4 gavetas

Fornecedor

VALDENIR DE SOUZA SOBRINHO - ME

CNPJ/CPF

07.714.951/0001-71

Endereço

Av. Luiz Pinheiro, 1326 - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF**CEP**

84.990-000

Fone

(43) 3557-1051

Inscrição Estadual**Itens da Requisição**

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Aquisição de arquivo 4 gavetas	1,00	690,00	690,00
Valor Total:			690,00

Fabio Lopes Sampaio

Responsável

RECEBEMOS DE VALDENIR DE SOUZA SOBRINHO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 35
Série 1

VALDENIR DE SOUZA SOBRINHO

Avenida Luiz Pinheiro 1326 - CEP: 84.990-000 - CENTRO - Arapoti/PR - Fone: 4335571051

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 35
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4118030771495100017155001000000351430847409

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180043502854 13/03/2018 08:03:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90357380-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.714.951/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI

CNPJ/CPF
05.493.720/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA EMISSÃO
13/03/2018

ENDEREÇO
R PLACIDIO LEITE 135 TERREO

Bairro
CENTRO

CEP
84.990-000

DATA SAÍDA
13/03/2018

MUNICÍPIO
Arapoti

FONE/TELEFAX
35571388

UF
PR

HORA SAÍDA
10:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
690,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
690,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
690,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente 2 - Terceiros
1 - Destinatário 9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT
9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,0

PESO LÍQUIDO
0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	ARQUIVO 4 GAVETAS	94032000	000	5102	un	1,0000	690,00000	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Você pagou aproximadamente:
R\$ 38,22 de tributos federais
R\$ 124,20 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

RESERVADO AO FISCO

A/6 1347-1
c/c 22663-7

Av. São João, 380 - Cx. Postal 72 - Cep 86930-000 - São João do Ivaí - Pr.

COMPRADOR

No

EMITENTE:

Grisha Moreis

02.592.854/0001-30

NOME

Inst. de Previdência de Crapal

END.

TEL.

CIDADE

Arapsa.

ESTADO

PR

[illegible]

OBSERVAÇÕES:

PRAZO DE ENTREGA

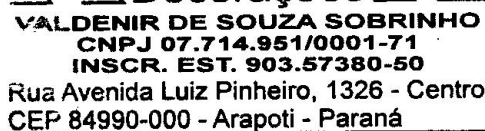
COND. DE PAGAMENTO

IPI _____% _____ VALIDADE DESTA ORÇAMENTO

DATA

13, 03, 2018

ASSINATURA



* FORRO PVC
* DIVISÓRIAS
* PAVIFLEX
* PERSIANAS
EL DE PAREDE
T DE MADEIRA
- ANTI ÁCARO
ÕES EM GERAL
A ESCRITÓRIO

☒ ORÇAM
☐ PEDIDO

Data 13 / 03 / 2018

[illegible]

NOME OU RAZÃO SOCIAL: INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUN. DE ARAPOZ

ENDERECO: R. TELEMACHO CARNEIRO 532 FONE:

CIDADE: ARAPOTI ESTADO: PI CEP: _____

CNPJ / CPF: _____ I.E. / RG.: _____

CONDICÕES DE PAGAMENTO: FATURADO _____ d.D. ou à vista c/ _____ % de desconto. _____

OBSERVAÇÕES O MATERIAL SERÁ ENTREGUE CONFORME O ESTOQUE EXISTENTE.

Estou de acordo com os preços e condições deste orçamento.
Autorizo a entrega dos produtos

ATENCIOSAMENTE

Rosane
VENDEDOR

/ 20

Assinatura do Comprador

Este orçamento é válido por:

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:	1347/22663-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	VALDENIR DE SOUZA SOBRINHO
CPF/CNPJ	07.714.951/0001-71
Valor:	R\$690,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	29/03/2018
Data da Operação:	29/03/2018
Código da Operação:	00140413
Chave de Segurança:	NWF37HXTMNLQKU7

CPFs Autorizadores:
914.264.649-91
598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.