

DESPESAS ADMINISTRATIVAS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA-						
abr/18						
DATA	nº Emp.	Class. Orçamentária	VALOR	Fornecedor	Especificação	Procedimento
30.04.2018	99	3.3.90.30-Material de consumo	R\$ 55,15	Comercial e Cer.Arapoti Ltda.	Material de consumo e limpeza	
30.04.2018	100	3.3.90.30-Material de consumo	R\$ 123,80	S.O.S - equipamentos (*) nota	Aquisição assento vaso sanitário	
		Sub-total-.....	R\$ 178,95			
06.04.2018	84	3.3.90.36-Outros Serv.Terc.-Pess.Fisic.	R\$ 1.097,00	Fábio Lopes Sampaio	Verba de representação	Lei Municipal 1645/16
06.04.2018	85	3.3.90.36-Outros Serv.Terc.-Pess,Fisic	R\$ 1.097,00	Idineu Antonio da Silva	Verba de representação	Lei Municipal 1645/16
26.04.2018	88	3.3.90.36-Outros Serv.Terc.-Pess,Fisic	R\$ 10.335,00	Digipublic serviços	Assess.Adm junto ao MPS	Proc. Lic. Pregão 001/16
26.04.2018	89	3.3.90.36-Outros Serv.Terc.-Pess,Fisic	R\$ 1.097,00	Sheila Pietroski	Verba de representação	Lei Municipal 1645/16
27.04.2018	91	3.3.90.36-Outros Serv.Terc.-Pess,Fisic	R\$ 5.000,00	Fabiano Diógenes Car	Consultoria jurídica	Proc. Lic. Pregão 002/17
30.04.2018	92	3.3.90.36-Outros Serv.Terc.-Pess,Fisic	R\$ 1.451,00	Dario Quintino dos Santos	Aluguel de imóvel	
30.04.2018	94	3.3.90.36-Outros Serv.Terc.-Pess,Fisic	R\$ 2.185,00	Medcseg-Seg.e Medicina Ocupac.	Serviços de perícias médicas	Proc. Lic. Convite 001/14
		Sub-total-.....	R\$ 22.262,00			
06.04.2018	86	3.3;90.39-Outros ser.terc.-pessoa Jur.	R\$ 518,69	Brasil Telecom S.A.	Manutenção Telefonia e Internet MARÇO	
23.04.2018	87	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pessoa Jur.	R\$ 562,42	Brasil Telecom S.A.	Manutenção Telefonia e Internet ABRIL	
27.04.2018	90	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pessoa Jur.	R\$ 162,00	Caixa economica Federal	Pagamento tarifas	
30.04.2018	93	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pessoa Jur.	R\$ 6.000,00	JCR-Contabilidade. Auditoria,assess.	Serviços contábeis	Proc. Lic. Pregão 001/17
30.04.2018	95	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pessoa Jur.	R\$ 4.111,98	Actuary-Assess. Previdenciária	Manutenção sistema informática	Proc. Lic. Convite 001/13
30.04.2018	96	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pessoa Jur.	R\$ 108,52	COPEL	Manutenção energia elétrica	
30.04.2018	97	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pessoa Jur.	R\$ 57,00	Caixa economica Federal	Tarifas bancárias	
30.04.2018	98	3.3.90.39-Outros serv.terc.-pessoa Jur.	R\$ 112,07	SANEPAR	Consumo agua	
		Sub-total-.....	R\$ 11.632,68			
		TOTAL-.....	R\$ 34.073,63			

Nota explicativa:

(*) 1-Empenho número 100, de 30.04.2018, emiido com credor incorreto, o correto é S.O SANTOS & CIA LTDA -ME, conforme consta na documentação em anexo.

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



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício
2018

Remover marca d'água agora

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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				
30/04 000149 / 001	000101	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	57.342,02 +
30/04 000151 / 001	000103	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	586.815,90 +
SubTotal:							644.157,92 +
Total:							644.157,92 +
Elemento:	3.1.90.03.00.00		Pensões				
30/04 000150 / 001	000102	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	29.706,57 +
30/04 000152 / 001	000104	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	Itens de Pagamento	69.297,13 +
SubTotal:							99.003,70 +
Total:							99.003,70 +
Elemento:	3.3.90.30.00.00		Material de Consumo				
30/04 000147 / 001	000099	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.	Itens de Pagamento	55,15 +
30/04 000148 / 001	000100	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	S.O.S - Equipamentos	Itens de Pagamento	123,80 +
SubTotal:							178,95 +
Total:							178,95 +
Elemento:	3.3.90.36.00.00		Outros Serv de Terceiros - Pessoa Fisica				
06/04 000133 / 001	000084	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabio Lopes Sampaio	Itens de Pagamento	1.097,00 +
06/04 000134 / 001	000085	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Idineu Antonio da Silva	Itens de Pagamento	1.097,00 +
SubTotal:							2.194,00 +
26/04 000137 / 001	000088	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DIGIPUBLIC SERVIÇOS	Itens de Pagamento	10.335,00 +
26/04 000138 / 001	000089	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Scheila Pietroski	Itens de Pagamento	1.097,00 +
SubTotal:							11.432,00 +
27/04 000140 / 001	000091	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabiano Diogenes Nunes Car	Itens de Pagamento	5.000,00 +
SubTotal:							5.000,00 +



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício

2018

Remover marca d'água agora

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor	
30/04	000141	/ 001	000092	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DARIO QUINTINO DOS SANTOS	Itens de Pagamento	1.451,00 +
30/04	000143	/ 001	000094	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA	Itens de Pagamento	2.185,00 +
SubTotal:									3.636,00 +
Total:									22.262,00 +
Elemento:	3.3.90.39.00.00			Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica					
06/04	000135	/ 001	000086	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Brasil Telecom SA	Itens de Pagamento	518,69 +
SubTotal:									518,69 +
23/04	000136	/ 001	000087	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Brasil Telecom SA	Itens de Pagamento	562,42 +
SubTotal:									562,42 +
27/04	000139	/ 001	000090	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	162,00 +
SubTotal:									162,00 +
30/04	000142	/ 001	000093	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria	Itens de Pagamento	6.000,00 +
30/04	000143	/ 002	000095	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME	Itens de Pagamento	4.111,98 +
30/04	000144	/ 001	000096	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COPEL-Cia.Paranaense de Energia	Itens de Pagamento	108,52 +
30/04	000145	/ 001	000097	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	57,00 +
30/04	000146	/ 001	000098	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Companhia de Saneamento do Parana	Itens de Pagamento	112,07 +
SubTotal:									10.389,57 +
Total:									11.632,68 +
SubTotal:									777.235,25 +
EMPENHO DA DESPESA									
Total Geral:									777.235,25 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3175600002

Conta Referência:

3175/006/00000006-0

Nome:

I P S M ARAPOTI

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2018	000001	CRED TED	60.382,37C	98.007,71C
06/04/2018	000074	ENVIO TEV	1.097,00D	96.910,71C
06/04/2018	007526	ENVIO TEV	1.097,00D	95.813,71C
23/04/2018	140491	PAG FONE	562,42D	95.251,29C
23/04/2018	140494	PAG FONE	518,69D	94.732,60C
26/04/2018	166615	ENVIO TED	10.335,00D	84.397,60C
26/04/2018	166615	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.388,10C
27/04/2018	161977	ENVIO TED	1.097,00D	83.291,10C
27/04/2018	011514	ENVIO TEV	5.000,00D	78.291,10C
27/04/2018	161977	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	78.281,60C
30/04/2018	280799	PAG AGUA	112,07D	78.169,53C
30/04/2018	280823	PG LUZ/GAS	108,52D	78.061,01C
30/04/2018	153080	ENVIO TED	55,15D	78.005,86C
30/04/2018	154396	ENVIO TED	4.111,98D	73.893,88C
30/04/2018	155476	ENVIO TED	2.185,00D	71.708,88C
30/04/2018	156130	ENVIO TED	6.000,00D	65.708,88C
30/04/2018	510134	ENVIO TEV	1.451,00D	64.257,88C
30/04/2018	510257	ENVIO TEV	123,80D	64.134,08C
30/04/2018	153080	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	64.124,58C
30/04/2018	154396	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	64.115,08C
30/04/2018	155476	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	64.105,58C
30/04/2018	156130	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	64.096,08C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		64.096,08C



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

000099

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/04/2018



000042018000099

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	19.406,72	55,15	19.351,57

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor aquisição de material de limpeza e higiene, mes de abril/2018

Valor Unitário

Valor Total

55,15

55,15

Valor Líquido: 55,15

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

Comercial e Cerealista Arapoti Ltda.

CNPJ nº 77.131.993/0001-65

20107

Remover marca d'água agora

**INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM**RUA TÉLEMACO 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>
01973	26/04/2018	26/04/2018	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	1973/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aquisição de material de consumo mês de Abril de 2018*

Fornecedor

COMERCIAL E CEREALISTA ARAPOTI LTDA

CNPJ/CPF

77.131.993/0001-65

Endereço

Rua Telemaco carneiro, 851 - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF**CEP**

84.990-000

Fone

(43) 3557- 1208

Inscrição Estadual**Itens da Requisição**

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Aquisição de material de consumo mês de Abril de 2018	1,00	55,15	55,15
Valor Total:			55,15

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	3725/00000000812-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	COMERCIAL CEREALISTA ARAPOTI LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	77.131.993/0001-65
Valor:	R\$ 55,15
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	30/04/2018
Data da Operação:	30/04/2018
Código da Operação:	00153080
Chave de Segurança:	K1RJNKXFHRJ65L41
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

000100

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

30/04/2018



000042018000100

Credor - Razão Social/Fornecedor

00192 - S.O.S - Equipamentos

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CNPJ nº

12.201.432/0001-40

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	19.351,57	123,80	19.227,77

Especificação

IT QI UD Descrição

1 1 999 Valor aquisição de vaso sanitário, mes de abril

Valor Unitário

Valor Total

123,80

123,80

Valor Líquido: 123,80

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

S.O.S - Equipamentos

CNPJ nº 12.201.432/0001-40

32104

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>
01976	26/04/2018	26/04/2018	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	1976/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aquisição de assento para vaso sanitário

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>
Aquisição de assento para vaso sanitário	2,00	61,90	123,80
Valor Total:			123,80

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



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

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

Conta Destino:	3175/003/00000028-6
Nome do Destinatário:	SO SANTOS E CIA LTDA
Valor:	R\$ 123,80
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/04/2018
Data da Operação:	30/04/2018
Código da Operação:	00510257
Chave de Segurança:	SJFFN4R0VM6CUGSM
Operação realizada com sucesso.	

 pdfelement

RECEBEMOS DE S O SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/05/2018 - DEST. / REM.: INSTIT. DE PREVID E SERV.MUNIC.DE ARAPOTI - VALOR TOTAL: R\$ 132,96		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE S O SANTOS & CIA LTDA  RUA TELEMACO CARNEIRO, 537 - CENTRO - CEP:84990-000 - ARAPOTI - PR TEL: (43)3557-1080		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016471 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4118 0508 9250 7100 0107 5500 1000 0164 7118 8241 6727 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180075031851 02/05/2018 16:30:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040884634		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 08.925.071/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTIT. DE PREVID.E SERV.MUNIC.DE ARAPOTI			CNPJ / CPF 05.493.720/0001-50	DATA DA EMISSÃO 02/05/2018	
ENDEREÇO TELEMACO CARNEIRO 0			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2018
MUNICÍPIO ARAPOTI		FONE / FAX (43)99977-1481	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:32:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	123,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	132,96

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12652	DURIN - ASSENTO ALMOFADADO BELLART BRANCO 00570	39222000	0500	5929	PC	2,0000	61,9000	0,00	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: (4118 0408 9250 7100 0107 6500 1000 0156 6215 1803 4330)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONSTRUI MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO - 43 3557-1080

>>> Orcamento: 6665 - Data: 17/04/2018 <<<

Data: 17/04/2018

RelPedido80Col.pas

>>> Documento sem valor fiscal <<<

Hora: 10:07:56

Pag.: 1

Cliente.: 1283 INSTIT. DE PREVID.E SERV.MUNIC.DE ARAPOTI

Fantasia: INSTIT. DE PREVID.E SERV.MUNIC.DE ARAPOTI

Endereço: TELEMACO CARMEIRO 0

Bairro.: CENTRO

Cidade.: ARAPOTI

Estado.: PR CEP: 84.990-000

Fone Res:

Fone Com:

Celular.: 43 9 9977-1481

Prod.	*Cod.Barra.*	*Nome do Produto*	*Quantidade*	*Med*	*Unitário*	*Vlr.Total*
12652	7898436366455	DURIN - ASSENTO ALMOFADADO BELLART BRANC	2	PC	R\$ 61,90	R\$ 123,80

Qtd Itens: 1 Qtd Peças: 2

Valor dos Produtos: R\$ 123,80

Vendedor.: MAURICIO JUNIOR

F.Pagto.: CREDIARIO LOJA - 01 PARCELA SEM ENTRADA

Vencimento: 17/05/2018 - R\$ 132,96

Recebi(emos) de S O SANTOS & CIA LTDA, os produtos e serviços constantes no documento acima, autorizando a emissão de títulos de crédito.

INSTIT. DE PREVID.E SERV.MUNIC.DE ARAPOTI

CPF/CNPJ: 05493720000150

**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

000084Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

06/04/2018



000042018000084

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 Física

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

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

Cód. Red...: **00013****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	87.842,24	1.097,00	86.745,24

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

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

Valor UnitárioValor Total

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 6 de abril de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Fabio Lopes Sampaio

CPF nº 914.264.649-91

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

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

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
01962	06/04/2018	06/04/2018	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	1962/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Adiantamento verba de representação mês de abril de 2018

Fornecedor

FABIO LOPES SAMPAIO

CNPJ/CPF

914.264.649-91

Endereço

Rua Evandro Mendes, 1490 - Jardim Aratinga

Cidade/UF

Arapoti

UF***CEP***

84.990-000

Fone

(43) 8816-4208

Inscrição Estadual***Itens da Requisição***

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Adiantamento verba de representação mês de abril de 2018	1,00	1.097,00	1.097,00

Valor Total: 1.097,00**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:	ADIAANT VERBA REPRES FABIO

Data de Débito:	06/04/2018 -16:33:05
Data da Operação:	06/04/2018
Código da Operação:	00000074
Chave de Segurança:	20T5JY0APCAYGQAU

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 **000085** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

06/04/2018



000042018000085

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	86.745,24	1.097,00	85.648,24

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor gratificação da diretoria,mes de abril/2018	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 6 de abril 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>
01963	06/04/2018	06/04/2018	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	1963/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Adiantamento verba de representação mês de abril de 2018

Fornecedor

IDINEU ANTONIO DA SILVA

CNPJ/CPF

018.425.159-18

Endereço

Rua Felicindo Barrio Trigo, 433 - Jardim Ceres

Cidade/UF

Arapoti

UF

CEP

84.990-000

Fone

(43) 9638- 5615

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Adiantamento verba de representação mês de abril de 2018	1,00	1.097,00	1.097,00
Valor Total:			1.097,00

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:	3175/001/00020088-2
Nome do Destinatário:	IDINEU ANTONIO DA SILVA
Valor:	R\$1.097,00
Identificação da Operação:	ADIANT VERBA REPRES IDINE

Data de Débito:	06/04/2018 -16:36:51
Data da Operação:	06/04/2018
Código da Operação:	00007526
Chave de Segurança:	2TC16QG9X1M56Z0R

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

000088

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

26/04/2018



000042018000088

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

Desdobram...: 3.3.90.36.99.03 - OUTROS SERV TERC PF - OUTRAS OCUPAÇÕES

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

85.648,24

10.335,00

75.313,24

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com assessoria administrativa e previdenciária,mes de abril

Valor Unitário

Valor Total

10.335,00

10.335,00

Valor Líquido: 10.335,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 26 de abril 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

26/04

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>
01980	26/04/2018	26/04/2018	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	1980/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço de assessoria administrativa previdenciária junto ao MPS

Fornecedor

DIGIPUBLIC SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ/CPF

06.915.118/0001-26

Endereço

Travessa Cruz Machado, 15 - Vila São Vicete de Paula

Cidade/UF

Telemaco Borba

UF**CEP**

84.262-190

Fone

(42) 3301-8049

Inscrição Estadual**Itens da Requisição**

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Prestação de serviço de assessoria administrativa previdenciária junto ao MPS	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

46

Situação

Emitido

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

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Autenticidade

0179150003802565

Data Emissão

25/04/2018

Hora Emissão

14:33:24

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU 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. SEXTA PARCELA.									
Base de Cálculo		Valor ISSQN		Valor ISSRF		Desconto		Valor Total	
10.335,00		SIMPLES NACIONAL		0,00		0,00		10.335,00	
IR		INSS		CSLL		COFINS		PIS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

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

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

Legenda do local da prestação do serviço

7429 - ARAPOTI - PR

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1701) Serviço Tributado no município do prestador.

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/05/2018.

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

AGÊNCIA: 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.

::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 S S LTDA
CPF/CNPJ	06.915.118/0001-26
Valor:	R\$10.335,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	26/04/2018
Data da Operação:	26/04/2018
Código da Operação:	00166615
Chave de Segurança:	JXQNSU89FGZEFGSM

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

000089

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

26/04/2018



000042018000089

Credor - Razão Social/Fornecedor

00042 - Scheila Pietroski

CENTRO

Cidade...

ARAPOTI/PR

Fone...

CPF nº

598.522.759-68

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: 00013

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação

/0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

/0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

120.000,00

75.313,24

1.097,00

74.216,24

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor grafificação da diretoria,mes de abril/2018

Valor Unitário

Valor Total

1.097,00

1.097,00

Valor Líquido: 1.097,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autoriza o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 26 de abril 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

06/14



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
01981	26/04/2018	26/04/2018	Outros

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1981/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Verba de representação mês de abril 2018

Fornecedor	CNPJ/CPF
SHEILA PIETROSKI	598.522.759-68

Endereço

Avenida Luiz Pinheiro, 1748 - Centro

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

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Verba de representação mês de abril 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\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	VERBA REPREST ABRIL

Data de Débito:	27/04/2018
Data da Operação:	27/04/2018
Código da Operação:	00161977
Chave de Segurança:	4WVTZVP29HPGNMQA

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

000091

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

27/04/2018



000042018000091

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	74.216,24	5.000,00	69.216,24

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestados durante o mes de abril/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 27 de abril 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



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

RUA TÉLEMACO 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>
01985	26/04/2018	26/04/2018	

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	1985/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Fornecedor

FABIANO DIOGENES ÇAR

CNPJ/CPF

005.214.069-51

Endereço

Rua Telemaco carneiro, 588 - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF

CEP

84.990-000

Fone

(43) 9976- 8281

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Consultoria advocacia mês de abril de 2018	1,00	5.000,00	5.000,00
Valor Total:			5.000,00

Fabio Lopes Sampaio
Responsável



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

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

CNPJ (MF): 05.493.720/0001-50

ARAPOTI/PR

Remover marca d'água agora

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000092** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/04/2018



000042018000092

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

69.216,24

1.451,00

67.765,24

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

1.451,00

Valor Total

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 30 de abril 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: _____

DARIO QUINTINO DOS SANTOS

CPF nº 725.207.019-00



INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. ARAPOTI - IPSM

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

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

<i>Requisição nº</i>	<i>Emitido em</i>	<i>Homologado</i>	<i>Tipo</i>
01982	26/04/2018	26/04/2018	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	1982/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Aluguel imóvel sede do IPSM mês de abril 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 abril de 2018	1,00	1.451,00	1.451,00
Valor Total:			1.451,00

Fabio Lopes Sampaio

Responsável



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

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

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

Data de Débito:	30/04/2018
Data da Operação:	30/04/2018
Código da Operação:	00510134
Chave de Segurança:	5YAJ3S2TZL6C647L
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 **000094** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/04/2018



000042018000094

Credor - Razão Social/Fornecedor

00264 - MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA

RUA 7 DE SETEMBRO

Cidade... **SIQUEIRA CAMPOS/PR** Fone... CNPJ nº **03.006.944/0001-64**

Banco: Agência: Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - 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	67.765,24	2.185,00	65.580,24

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor serviços prestados de perícias médicas, mes de abril/2018	2.185,00	2.185,00
Valor Líquido					2.185,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA

CNPJ nº 03.006.944/0001-64

20/04

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
01979	26/04/2018	26/04/2018	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	1979/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço com perícias médicas mês de abril de 2018

Fornecedor

MEDICSEG SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL DO TRABALHO LTDA - ME

CNPJ/CPF

03.006.944/0001-64

Endereço

Rua Ananias Costa, 487 - Centro

Cidade/UF

Ibaiti

UF

CEP

84.900-000

Fone

(43) 3546-2172

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Prestação de serviço com perícias médicas mês de abril de 2018	19,00	115,00	2.185,00
Valor Total:			2.185,00

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:
380
 Data e Hora da Emissão:
25/04/2018 13:48:08
 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 TELEMACO CARNEIRO, 531**
 Município: **Arapoti** UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.09	19 - PERÍCIAS MÉDICAS - R\$ 115,00 CADA	2.185,00	0,00	2.185,00	3,00	65,55

Total Serviços (R\$) **2.185,00**

Total ISS (R\$) **65,55**

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

Total Líquido (R\$) **2.185,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 769/2014
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON - (43) 3534-9803

Equiplano - NFS-e 500.2004h

Autenticidade verificada em 25/04/2018 às 14:34:00
 Código de autenticidade: 3710BC81.54540886.BD2A932C.57C890AE





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:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0969/00000001520-2
Tipo de Conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MEDICSEG SEG MED OCUPAC TRABA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	03.006.944/0001-64
Valor:	R\$ 2.185,00
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	30/04/2018
Data da Operação:	30/04/2018
Código da Operação:	00155476
Chave de Segurança:	ZM43WE09SGAJUMRR
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 **000086** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

06/04/2018



000042018000086

Credor - Razão Social/Fornecedor

00011 - Brasil Telecom SA

CENTRO

Cidade... **ARAPOTI/PR**

Fone...

CNPJ nº

76.535.764/0001-43

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red... **00014**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
449.400,00	331.226,97	518,69	330.708,28

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com ligações telefônicas, mes de abril/2018

Valor Unitário

Valor Total

518,69

518,69

Valor Líquido: 518,69

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 6 de abril de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Brasil Telecom SA

CNPJ nº 76.535.764/0001-43

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



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

Referência

ABRIL/2018



7213512820210260000005416930170418

IPSM

Telefone

(43) 3557 5962

Vencimento

27/04/2018

Total a pagar

R\$ 518,69

Resumo da sua fatura



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



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



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$ 138,58**
LIGACOES FIXO-FIXO 23,06
LIGACOES FIXO-MOVEL 44,71
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 74,45
OUTROS VALORES -3,64

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

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Número do Telefone: 43 3557 5962
Número da Fatura: 1804.000420585
Sequencial: 814601091 201804 01101
Contrato Agrupador: 814.601.091-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 4143 6066 CTRL: 1 0100 4143 6066a

84690000005 6 18690020814 8 60109120180 1 40110100000 8



Data de Vencimento **27/04/2018**
Valor a pagar: **518,69**

Nº Identificador para Débito Automático: 814.601.091-0

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:			
846200000053	624200208145	601091201801	301107000004

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$562,42
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	23/04/2018
Data da Operação:	23/04/2018 -13:42:48
Código da Operação:	00140491
Chave de Segurança:	C8F20F9TKN5QMU51

CPFs Autorizadores:	
914.264.649-91	
598.522.759-68	

Operação realizada com sucesso.

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:			
846900000056	186900208148	601091201801	401101000008

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$518,69
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	23/04/2018
Data da Operação:	23/04/2018 -13:42:48
Código da Operação:	00140494
Chave de Segurança:	VE8STM0C0BV8202C

IMPRIMIR

FECHAR

598.522.759-68
914.264.649-91

Operação realizada com sucesso.

pdfelement



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

000087

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

23/04/2018



000042018000087

Credor - Razão Social/Fornecedor

00011 - Brasil Telecom SA

CENTRO

Cidade..:

ARAPOTI/PR

Fone..:

CNPJ nº

76.535.764/0001-43

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: 00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
449.400,00	330.708,28	562,42	330.145,86

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Despesas com ligações telefônicas, mes de Abril/2018	562,42	562,42
Valor Líquido					562,42

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 23 de abril de 2018

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Brasil Telecom SA

CNPJ nº 76.535.764/0001-43



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



CTC CURITIBA PR PL8

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

Referência

MARÇO/2018



72135128202080000005631830190318

Telefone

(43) 3557 5962

Vencimento

27/03/2018

Total a pagar

R\$ 562,42

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 128,17

OI FIXO

128,17

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX

R\$ 251,94

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

251,94



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 182,31

LIGACOES FIXO-FIXO

32,66

LIGACOES FIXO-MOVEL

33,39

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

89,29

OUTROS VALORES

26,97

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

Sua conta está em débito automático?

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Número do Telefone: 43 3557 5962
Número da Fatura: 1803.000423921
Sequencial: 814601091 201803 01107
Contrato Agupador: 814.601.091-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 4176 3523 CTRL: 1 0100 4176 3523a

84620000005 3 62420020814 5 60109120180 1 30110700000 4



Data de Vencimento 27/03/2018

Valor a pagar: 562,42

Nº Identificador para Débito Automático: 814.601.091-0

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVÍRUS BACKUP SERÃO REAJUSTADAS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMAÇÕES EM OICOMBR REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergla, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTAR, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	133,82	0,00	2,99	13,84
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,57
Total Tributos	133,82	0,00	3,11	14,41

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.417.635 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
R TELEMAR CARNEIRO 00531
CENTRO (ED MOREIRA) SOBRE A LOJ
84990-000 ARAPOTI - PRNúmero do Cliente: 226608161000000 Período de: 11/02/2018 a 10/03/2018
Contrato Agrupador: 814.601.091-0 Telefone Agrupador: 43 3557 5962
Contrato Agrupado: 814.601.091-0 Telefone Agrupado: 43 3557 5962
CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/03/2018

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.208.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	427,06	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	123,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2C08.4120.B025.BD1F.0A07.7DD2.1FC1.B45B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/02/2018	MIN. 0000000015,4		
4	CHAM. LOCAIS OI	10/03/2018	MIN. 0000000636,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2018	MIN. 0000000015,4	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/02/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2018	MIN. 0000000636,6	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2018	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/03/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	19/02/2018	08:32:27	00:05:22	SC-TUBARAO	NOR	4836329034	29% ICMS	2,52
12	19/02/2018	09:12:31	00:06:00	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230263700	29% ICMS	3,55
13	21/02/2018	09:36:14	00:00:38	PR-PIRAI DO SUL	DIF	4232378650	29% ICMS	0,41
14	22/02/2018	08:44:15	00:02:25	PR-PONTA GROSSA	NOR	4230263700	29% ICMS	1,00
15	22/02/2018	08:49:07	00:01:19	SC-TUBARAO	NOR	4836329034	29% ICMS	0,65
16	22/02/2018	08:51:15	00:01:23	PR-PONTA GROSSA	NOR	4230263700	29% ICMS	0,56
17	22/02/2018	10:39:33	00:03:27	PR-PIRAI DO SUL	DIF	4232378650	29% ICMS	2,07
18	23/02/2018	10:50:14	00:02:02	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230263700	29% ICMS	1,24
19	23/02/2018	10:55:26	00:01:46	PR-MARINGA	DIF	4430345636	29% ICMS	1,06
20	23/02/2018	13:44:25	00:00:57	PR-PONTA GROSSA	NOR	4230263700	29% ICMS	0,40
21	23/02/2018	13:47:07	00:03:35	SC-TUBARAO	NOR	4836329034	29% ICMS	1,68
22	23/02/2018	15:14:18	00:02:10	SC-TUBARAO	DIF	4836329034	29% ICMS	1,69
23	26/02/2018	10:21:18	00:01:06	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230263700	29% ICMS	0,65
24	26/02/2018	11:06:19	00:00:40	PR-MARINGA	DIF	4430345636	29% ICMS	0,41
25	02/03/2018	08:45:26	00:00:52	SC-TUBARAO	NOR	4836329034	29% ICMS	0,42
26	02/03/2018	11:18:39	00:04:40	SP-SAO PAULO	DIF	1133223333	29% ICMS	3,62
27	02/03/2018	14:39:39	00:04:10	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230263700	29% ICMS	2,48
28	05/03/2018	15:24:00	00:01:39	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230263700	29% ICMS	1,00
29	06/03/2018	09:19:07	00:01:32	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230263700	29% ICMS	0,84
30	06/03/2018	11:06:34	00:00:19	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230263700	29% ICMS	0,29
31	06/03/2018	11:21:08	00:00:56	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230263700	29% ICMS	0,59
32	06/03/2018	15:57:44	00:00:59	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230263700	29% ICMS	0,59
33	07/03/2018	09:56:55	00:01:47	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230263700	29% ICMS	1,06
34	07/03/2018	10:31:04	00:02:27	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230263700	29% ICMS	1,48
35	08/03/2018	11:10:14	00:00:44	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230263700	29% ICMS	0,47
36	09/03/2018	09:41:11	00:03:05	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230263700	29% ICMS	1,83
Total INTERURBANOS								32,66

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
37	09/02/2018	15:19:34	00:00:41	PR-LONDRINA	VC1	43996930847	29% ICMS	0,54
38	09/02/2018	16:45:51	00:00:11	PR-LONDRINA	VC1	43998481435	29% ICMS	0,38
39	09/02/2018	18:48:17	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43996801288	29% ICMS	0,77

Continua na próxima página

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
40	15/02/2018	11:37:10	00:02:54	PR-LONDRINA	VC1	43996180542	29% ICMS	2,25
41	15/02/2018	11:46:27	00:01:15	PR-LONDRINA	VC1	43999771481	29% ICMS	1,01
42	16/02/2018	09:03:26	00:01:41	PR-LONDRINA	VC1	43998428036	29% ICMS	1,32
43	16/02/2018	16:36:43	00:02:02	PR-LONDRINA	VC1	43999632298	29% ICMS	1,63
44	19/02/2018	09:55:59	00:00:11	PR-LONDRINA	VC1	43999638502	29% ICMS	0,38
45	19/02/2018	09:56:43	00:02:02	PR-LONDRINA	VC1	43999638502	29% ICMS	1,63
46	20/02/2018	10:33:15	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43998678400	29% ICMS	0,38
47	20/02/2018	11:05:48	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43999515218	29% ICMS	0,38
48	20/02/2018	11:17:31	00:13:40	PR-LONDRINA	VC1	43999515218	29% ICMS	10,66
49	21/02/2018	11:03:47	00:01:03	PR-LONDRINA	VC1	43999742497	29% ICMS	0,85
50	21/02/2018	18:07:58	00:00:07	PR-LONDRINA	VC1	43999771481	29% ICMS	0,38
51	28/02/2018	09:41:05	00:00:42	PR-LONDRINA	VC1	43996331152	29% ICMS	0,51
52	28/02/2018	16:46:21	00:00:52	PR-LONDRINA	VC1	43996010035	29% ICMS	0,66
53	28/02/2018	16:48:20	00:00:50	PR-LONDRINA	VC1	43996010035	29% ICMS	0,66
54	02/03/2018	09:40:59	00:06:06	PR-LONDRINA	VC1	43999768281	29% ICMS	4,49
55	07/03/2018	08:53:49	00:00:28	PR-LONDRINA	VC1	43999333865	29% ICMS	0,36
56	07/03/2018	11:34:02	00:01:29	PR-LONDRINA	VC1	43999697283	29% ICMS	1,10
57	07/03/2018	12:05:18	00:01:34	PR-CAMBE	VC1	43984025886	29% ICMS	1,17
58	07/03/2018	12:29:23	00:01:05	PR-LONDRINA	VC1	43998654399	29% ICMS	0,81
59	07/03/2018	12:31:03	00:00:24	PR-LONDRINA	VC1	43998654399	29% ICMS	0,36
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								32,68

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
60	04/03/2018	19:41:46	00:00:19	PR-LONDRINA	VC1	43999771481	29% ICMS	0,35
61	08/03/2018	11:35:00	00:00:21	PR-LONDRINA	VC1	43998654399	29% ICMS	0,36
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,71

Total Nota Fiscal Oi

427,06

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.423.921

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
62	ATUALIZACAO DE VALORES	08/03/2018	20180227/20180228		0,19
63	ATUALIZACAO DE VALORES	08/03/2018	20180127/20180228		5,28
64	MULTA DE CONTA	08/03/2018	20180127/20180228		9,86
65	MULTA DE CONTA	08/03/2018	20180227/20180228		11,64
66	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/03/2018			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					46,07

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
67	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	01/02/2018	83079002195979145	0%	33,48
68	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	05/02/2018	13569002196258350	0%	20,57
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					54,05

Total Documento Financeiro

100,12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.007.520 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 226808161000000 Período de: 11/02/2018 a 10/03/2018
Contrato Agrupador: 814.601.091-0 Telefone Agrupador: 43 3557 5962
Contrato Agrupador: 814.601.091-0 Telefone Agrupado: 43 3557 5962
CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/03/2018

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0518-24 Insc. Est. 90263323-51
Av. 7 de Setembro, 4214 - sala 1302 - Batel CEP:80250-210 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	0,05
Alíquota	29%
Valor	0,01

RESERVADO AO FISCO

90BD.EF8A.5010.3FF1.C424.AC99.09C9.85FC

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
69	05/03/2018	08:57:06	00:00:28	CHAMADA PARA 0300		300100121	29% ICMS	0,05
Total INTERURBANOS								0,05

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

0,05

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.024.347 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 226608161000000 Período de: 11/02/2018 a 10/03/2018
Contrato Agrupador: 814.601.091-0 Telefone Agrupador: 43 3557 5962
Contrato Agrupado: 814.601.091-0 Telefone Agrupado: 43 3557 5962
CPF/CNPJ: 05.493.720/0001-50 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/03/2018

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.208.050/0128-63 Insc. Est 902.94429-05
Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro CEP:80420-000 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	34,36
Alíquota	29%
Valor	9,96

RESERVADO AO FISCO

09DE.DB77.44F6.D79D.6AAA.CE79.2EDB.9246

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
70	28/02/2018	11:19:54	00:00:31	PR-CURITIBA		4130132226	29% ICMS	0,71
71	28/02/2018	11:20:49	00:01:14	PR-CURITIBA		4130132226	29% ICMS	1,54
72	28/02/2018	11:22:24	00:00:31	PR-CURITIBA		4130132226	29% ICMS	0,71
73	28/02/2018	11:23:15	00:03:11	PR-CURITIBA		4130132226	29% ICMS	3,80
74	01/03/2018	16:42:27	00:00:20	PR-CURITIBA		4133290008	29% ICMS	0,59
75	01/03/2018	16:43:37	00:04:12	PR-CURITIBA		4133290008	29% ICMS	4,98
Total INTERURBANOS								12,33

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
76	22/02/2018	10:33:19	00:05:18	PR COD AREA 44		44999612001	29% ICMS	20,13
77	05/03/2018	11:08:46	00:00:24	PR COD AREA 45		45999711050	29% ICMS	1,90
Total CHAMADAS PARA CELULAR								22,03

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
78	08/03/2018	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20180227/20180228	0%	0,01
79	08/03/2018	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20180127/20180228	0%	0,04
80	08/03/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180127/20180228	0%	0,08
81	08/03/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180227/20180228	0%	0,70
Total ITENS FINANCEIROS								0,83

Total Nota Fiscal TIM

35,19

Valor a pagar

562,42

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
SRD - Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



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

000090

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

27/04/2018



000042018000090

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

330.145,86

162,00

329.983,86

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com tarifas bancárias,mes de abril/2018

Valor Unitário

Valor Total

162,00

162,00

Valor Líquido

162,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

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

000093

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/04/2018



000042018000093

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

329.983,86

6.000,00

323.983,86

Especificação

IT QI UD Descrição

1 1 999 Valor serviços prestado durante o mes de abril/2018

Valor Unitário

Valor Total

6.000,00

6.000,00

Valor Líquido: 6.000,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

JCR-Contabilidade, auditoria, Assessoria

CNPJ nº 09.055.490/0001-06

32/04

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
01983	26/04/2018	26/04/2018	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	1983/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Consultoria contábil mês de abril 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

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Consultoria contábil mês de abril 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
000000000177 - 1

Autenticidade
OCEF-KHR5

Data de Emissão
27/04/2018

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



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

Processo executado por: 177.220.140.114

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

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço

1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00



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:	1347/00000019655-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	JOAO CARLOS RIBEIRO CONTABILIDADE ME
CPF/CNPJ Destinatário:	09.055.490/0001-06
Valor:	R\$ 6.000,00
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	30/04/2018
Data da Operação:	30/04/2018
Código da Operação:	00156130
Chave de Segurança:	LXN39Y839HLJ2PXL
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 **000095**

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/04/2018



000042018000095

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	323.983,86	4.111,98	319.871,88

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor serviços manutenção informática, mes de abril/2017

Valor Unitário

Valor Total

4.111,98

4.111,98

Valor Líquido: 4.111,98

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTD-ME

CNPJ nº 21.810.869/0001-71

22/04

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>
01977	26/04/2018	26/04/2018	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	1977/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção sistema de informática mês de abril 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 sistema de informática mês de abril 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



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:	4500/00000001355-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ACTUARY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	08.211.721/0001-52
Valor:	R\$ 4.111,98
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	30/04/2018
Data da Operação:	30/04/2018
Código da Operação:	00154396
Chave de Segurança:	8FEACKN7FRGK2S0R
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

000096

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/04/2018



000042018000096

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	319.871,88	108,52	319.763,36

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com energia elétrica,mes de abril/2018

Valor Unitário

Valor Total

108,52

108,52

Valor Líquido: 108,52

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

COPEL-Cia.Paranaense de Energia

CNPJ nº 04.368.898/0001-06

30/04



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
01975	26/04/2018	26/04/2018	Energia Elétrica

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1975/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção de energia elétrica mês de abril de 2018

Fornecedor

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

CNPJ/CPF

04.368.898/0001-06

Endereço

Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Mossungue

Cidade/UF

Curitiba

UF

CEP

81.200-240

Fone

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Manutenção de energia elétrica mês de abril de 2018	1,00	108,52	108,52
Valor Total:			108,52

Fabio Lopes Sampaio

Responsável

Remover marca d'água agora



COPEL
Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazatto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.388.896/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

www.copel.com
0800 51 00 116

LUIZ CARLOS LARA
AV TELEMACHO CARNEIRO, 766

CEP: 84990000 ARAPOTI - PR
CPF: 45365571991

Unidade Consumidora
17752795

Vencimento
04/05/2018

Valor a Pagar
R\$ 108,52

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0822430405 - BIFASICO

Leitura Anterior 13/03/2018 7754	Leitura Atual 12/04/2018 7888	Medido 30 dias 134 kWh	Constante de Multiplicação 1,00	Total Faturado 134 kWh	Consumo Medio/Dia 4,47 kWh	Data Apresentação 12/04/2018
--	-------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Proxima Leitura Prevista: 14/05/2018 COMERCIO COM VAREJ DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: ARAPOTI Mes 02/2018 Tensão Contratada: 127 / 220 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	29,06	
Limite Mensal:	5,67 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

MES	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17
CONS	110	152	156	148	93	168	139	172	213	215	118	137
PGTO	29/03	28/02	29/01	27/12	30/11	31/10	29/09	31/08	31/07	30/06	30/05	28/04

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 15504584 Serie B
Emitida em 12/04/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	134	0,667313	89,42	89,42	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				19,10		
Base de Calculo do ICMS:		89,42	Valor ICMS:	25,92	Valor Total da Nota Fiscal:	108,52

Composicao dos Valores

Energia	33,41
Distribuição	18,61
Transmissão	3,24
Tributos	30,40
Encargos	3,76
TOTAL	89,42

Reservado ao Fisco

3ABA.8061.FB60.FC58.077A.1991.FC0F.69AB

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,80 E COFINS R\$ 3,68 CONFORME RES. ANEEL 130/2005
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band.Tarif.: Verde: 14/03-12/04

Vencimento: 04/05/2018

Valor a pagar: R\$ 108,52

Controle 01-20186143515489-61	Numero de Identificação 17752795	Mes 04/2018	FS (1.7.85 0)
----------------------------------	-------------------------------------	----------------	---------------

83660000001 9 08520111000 5 00101020186 9 14351548961 3





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:

836600000019 085201110005 001010201869 143515489613

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor: R\$ 108,52
Identificação da Operação: PAG FORNECEDOR

Data de Débito: 30/04/2018
Data da Operação: 30/04/2018
Código da Operação: 00280823
Chave de Segurança: 9J9226NF499XPG71

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

000097

Tipo

ORDINARIO

Data de Emissão

30/04/2018



000042018000097

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	319.763,36	57,00	319.706,36

Especificação

IT QI UD Descrição

1 1 999 Valor despesas com tarifas bancárias, mes de abril/2018

Valor Unitário

Valor Total

57,00

57,00

Valor Líquido

57,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 30 de abril 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 **000098** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/04/2018



000042018000098

Credor - Razão Social/Fornecedor

00153 - Companhia de Saneamento do Parana**CENTRO**Cidade...: **ARAPOTI/PR** Fone...: CNPJ nº **76.484.013/0001-45**

Banco: Agência: Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: **00014****Licitação**

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
449.400,00	319.706,36	112,07	319.594,29

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		999 Valor consumo de agua, mes de abril/2018	112,07	112,07
Valor Líquido					112,07

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Diretor Financeiro

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

Companhia de Saneamento do Parana

CNPJ nº 76.484.013/0001-45

20/04

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>
01974	26/04/2018	26/04/2018	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	1974/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Manutenção saneamento básico mês de abril de 2018 - água

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

Endereço

Rua engenheiro reboças, 1376 - Rebouças

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

Itens da Requisição

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Manutenção saneamento básico mês de abril de 2018 - água	1,00	112,07	112,07
Valor Total:			112,07

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 _____ 766 539 536
R. TELEMAR CARNEIRO
CENTRO
CEP _____ LOCAL _____

84.990-000 ARAPOTI
ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP -
044-11-02-000-37960 Y17F319528-4-1 034 - 001 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	44	5	44	-	44	
Nº Amostras Realizadas	47	47	47	29	47	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	47	47	47	29	47	

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

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
COM Mínimo	5		59,22 47,38
De 6 a 10m3	2	1,52	3,04 2,43

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3												
05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18		
5	8	6	5	6	7	6	6	12	13	9		
DIAS DE CONSUMO			DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA	
31			16/04/2018		63		70		7		04/2018	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				9		VENCIMENTO 02/05/2018	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA				ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		112,07
16/05/2018				62,26		49,81						
ALCOOLISMO TEM SAÍDA: ALCOOLICOS ANONIMOS												
REATORIO DA QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR												

ALCOOLISMO TEM SAÍDA: ALCOOLICOS ANONIMOS
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 9,62
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82600000001-6 12070109201-3 80502048827-8 25042018419-5



CTRL:0488.2725.0418.4172

ROTEIRO:044-11-02-000-37960

SANEPAR MATRÍCULA 0488.2725 REFERÊNCIA 04/2018 4 1 VENCIMENTO 02/05/2018 VALOR TOTAL 112,07
AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:

826000000016 120701092013 805020488278 250420184195

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARANA
Valor: R\$ 112,07
Identificação da Operação: PAG FORNECEDOR

Data de Débito: 30/04/2018
Data da Operação: 30/04/2018
Código da Operação: 00280799
Chave de Segurança: REGGF7X93TJQCYCQ
Operação realizada com sucesso.

