

DESPESAS ADMINISTRATIVAS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA-						
mai/18						
DATA	nº Emp.	Class. Orçamentária	VALOR	Fornecedor	Especificação	Procedimento
04.05.2018	105	3.3.90.36-Outros Serv.de terc.-Pess.Fis.	R\$ 1.097,00	Fábio Lopes Sampaio	Verba Representação	Lei Municipal 1645/16
11.05.2018	106	3.3.90.36-Outros Serv.de terc.-Pess.Fis.	R\$ 1.097,00	Idineu Antonio da Silva	Verba Representação	Lei Municipal 1645/16
30.05.2018	108	3.3.90.36-Outros Serv.de terc.-Pess.Fis.	R\$ 1.097,27	Scheila Pietroski	Verba Representação	Lei Municipal 1645/16
30.05.2018	109	3.3.90.36-Outros Serv.de terc.-Pess.Fis.	R\$ 5.000,00	Fabiano Nunes Caer	Consultoria Jurídica	Proc. Lic. Pregão 002/17
		Sub-total	R\$ 8.291,27			
22.05.2018	107	3.3.90.39-Outros Serv.de terc.-Pess.Jur.	R\$ 9,50	Caixa Economica Federal	Tarifas bancárias	
30.05.2018	110	3.3.90.39-Outros Serv.de terc.-Pess.Jur.	R\$ 2.530,00	Mediseg-Segurança e Med.Ocup.	Serviços perícias médicas	Proc. Lic. Convite 001/14
30.05.2018	111	3.3.90.39-Outros Serv.de terc.-Pess.Jur.	R\$ 180,50	Caixa Economica Federal	Tarifas bancárias	
		Sub-total.....	R\$ 2.720,00			
TOTAL.....			R\$ 11.011,27			



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



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício

2018
Remover marca d'água agora

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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				
30/05 000176	/ 001	000114	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	588.037,35 +
30/05 000186	/ 001	000112	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Ordem de Pagamento	57.342,02 +
SubTotal:								645.379,37 +
Total:								645.379,37 +
Elemento:	3.1.90.03.00.00			Pensões				
30/05 000175	/ 001	000113	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	28.976,58 +
30/05 000177	/ 001	000115	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS	Itens de Pagamento	70.129,90 +
SubTotal:								99.106,48 +
Total:								99.106,48 +
Elemento:	3.3.90.36.00.00			Outros Serv de Terceiros - Pessoa Fisica				
04/05 000166	/ 001	000105	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabio Lopes Sampaio	Itens de Pagamento	1.097,00 +
SubTotal:								1.097,00 +
11/05 000167	/ 001	000106	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Idineu Antonio da Silva	Itens de Pagamento	1.097,00 +
SubTotal:								1.097,00 +
30/05 000169	/ 001	000108	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Scheila Pietroski	Itens de Pagamento	1.097,27 +
30/05 000170	/ 001	000109	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Fabiano Diogenes Nunes Car	Itens de Pagamento	5.000,00 +
SubTotal:								6.097,27 +
Total:								8.291,27 +
Elemento:	3.3.90.39.00.00			Outros Serv de Terceiros - Pessoa Juridica				
22/05 000168	/ 001	000107	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	9,50 +
SubTotal:								9,50 +
30/05 000171	/ 001	000110	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA	Itens de Pagamento	2.530,00 +
30/05 000172	/ 001	000111	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Caixa Economica Federal	Itens de Pagamento	180,50 +



Instituto de Prev dos Servidores Municipais de Arapoti

Despesa Paga por Elemento

Exercício

2018

Remover marca d'água agora

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
							SubTotal:	2.710,50 +
							Total:	2.720,00 +
							SubTotal:	755.497,12 +
							EMPENHO DA DESPESA	
							Total Geral:	755.497,12 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

pdfelement

**:: 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2018	000001	CRED TED	60.382,37C	124.478,45C
04/05/2018	646268	ENVIO TEV	1.097,00D	123.381,45C
11/05/2018	208299	ENVIO TEV	1.097,00D	122.284,45C
22/05/2018	117490	DEVOL TED	665,00C	122.949,45C
22/05/2018	117490	ENVIO TED	665,00D	122.284,45C
22/05/2018	117490	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	122.274,95C
30/05/2018	190738	ENVIO TED	1.097,27D	121.177,68C
30/05/2018	193243	ENVIO TED	2.530,00D	118.647,68C
30/05/2018	443227	ENVIO TEV	5.000,00D	113.647,68C
30/05/2018	190738	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	113.638,18C
30/05/2018	193243	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	113.628,68C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		113.628,68C





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 **000105** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

04/05/2018



000042018000105

Credor - Razão Social/Fornecedor

00057 - Fabio Lopes Sampaio

CENTRO

Cidade... ARAPOTI/PR

Fone...

CPF nº

914.264.649-91

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

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

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

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

Cód. Red...: 00013

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	65.580,24	1.097,00	64.483,24

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

Valor 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 4 de maio de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Fabio Lopes Sampaio

CPF nº 914.264.649-91

04/65



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
01986	04/05/2018	04/05/2018	Outros

Entidade:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti

Forma de pagamento

À Vista

Licitação	Número	Natureza do procedimento	Contrato
Sem Licitação	1986/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Adiantamento verba de representação mês de maio 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

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Adiantamento verba de representação mês de maio 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:	ADIANT VERBA REPRES FABIO

Data de Débito:	04/05/2018 -15:43:04
Data da Operação:	04/05/2018
Código da Operação:	00646268
Chave de Segurança:	ETEJS4CK2CAUAVQT

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

000106

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

11/05/2018



000042018000106

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	64.483,24	1.097,00	63.386,24

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor gratificação de diretoria, mes de maio/2018

Valor Unitário

Valor 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 11 de maio de 2018

Diretor Financeiro

Presidente

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ____/____/____

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

Idineu Antonio da Silva

CPF nº 018.425.159-18

IMPRIMIR FECHAR

11/05

::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:	11/05/2018 -11:21:35
Data da Operação:	11/05/2018
Código da Operação:	00208299
Chave de Segurança:	4TTM44MGH2W8K13E

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 **000108** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/05/2018



000042018000108

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	63.386,24	1.097,27	62.288,97

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

Valor Total

1.097,27

1.097,27

Valor Líquido: 1.097,27

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

30/05

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>
02008	29/05/2018	29/05/2018	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	2008/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Verba de representação mês de maio de 2018

Fornecedor

SHEILA PIETROSKI

CNPJ/CPF

598.522.759-68

Endereço

Avenida Luiz Pinheiro, 1748 - Centro

Cidade/UF

arapoti

UF**CEP**

84.990-000

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

<i>Descrição:</i>	<i>Qnde:</i>	<i>V. Unitário:</i>	<i>Valor Total:</i>
Verba de representação mês de maio de 2018	1,00	1.097,27	1.097,27
Valor Total:			1.097,27

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\$1.097,27
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	VERBA REPREST MAIO

Data de Débito:	30/05/2018
Data da Operação:	30/05/2018
Código da Operação:	00190738
Chave de Segurança:	LFSW8RTY16PJGPCM

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 **000109** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

30/05/2018



000042018000109

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	62.288,97	5.000,00	57.288,97

EspecificaçãoIT QT UD Descrição

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

Valor UnitárioValor Total

5.000,00

5.000,00

Valor Líquido: 5.000,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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

Fabiano Diogenes Nunes Car

CPF nº 005.214.069-51

**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>
02005	29/05/2018	29/05/2018	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	2005/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Consultoria advocatícia mês de maio de 2018

Fornecedor

FABIANO DIOGENES ÇAR

CNPJ/CPF

005.214.069-51

Endereço

Rua Telemaco carneiro, 588 - Centro

Cidade/UF

Arapoti

UF***CEP***

84.990-000

Fone

(43) 9976- 8281

Inscrição Estadual***Itens da Requisição***

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

Fabio Lopes Sampaio
Responsável

IMPRIMIR FECHAR



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

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

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

Data de Débito:	30/05/2018
Data da Operação:	30/05/2018
Código da Operação:	00443227
Chave de Segurança:	MSM38WP19H46TGWZ
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 **000107** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

22/05/2018



000042018000107

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	319.594,29	9,50	319.584,79

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 999 Valor tarifas bancárias, mes de maiol/2018

Valor Unitário

Valor Total

9,50

9,50

Valor Líquido: 9,50

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 22 de maio 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 Telmaco 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 **000110** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/05/2018



000042018000110

Credor - Razão Social/Fornecedor

00264 - MEDICSEG-SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONA

RUA 7 DE SETEMBRO

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

Fone...:

CNPJ nº

03.006.944/0001-64

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

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

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

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

Despesa...: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa 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	319.584,79	2.530,00	317.054,79

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

Valor Total

2.530,00

2.530,00

Valor Líquido: 2.530,00

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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



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
02000	29/05/2018	29/05/2018	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	2000/2018	Normal	Sem Contrato

Objeto

Prestação de serviço com perícias médicas mês de maio de 2018

Fornecedor

CNPJ/CPF

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

Endereço

Rua Ananias Costa, 487 - Centro

Cidade/UF

Ibaiti

UF

CEP

84.900-000

Fone

(43) 3546-2172

Inscrição Estadual

Itens da Requisição

Descrição:	Qnde:	V. Unitário:	Valor Total:
Perícia médica	22,00	115,00	2.530,00
Valor Total:			2.530,00

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:

383

Data e Hora da Emissão:

28/05/2018 13:53:13

Operador Emissor:

MEDICSEG S. M.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03006944000164

I.E.: 12448678-49

I.M.: 45462

Telefone: (43)35462172

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

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

Município: Ibaiti

UF: PR

e-Mail: atendimento@medicseg.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05493720000150

I.E.:

I.M.:

Nome/Razão: IPSM

Endereço: RUA TELEMACHO CARNEIRO, 531

Município: Arapoti

UF: PR

e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.09	22 - PERÍCIAS MÉDICAS - R\$ 115,00 CADA	2.530,00	0,00	2.530,00	3,00	75,90

Total Serviços (R\$) **2.530,00**Total ISS (R\$) **75,90**

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\$) **2.530,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON - (43) 3534-9803

Equiplano - NFS-e 500.2004i

Autenticidade verificada em 28/05/2018 às 13:53:43

Código de autenticidade: AE612E4B.6BED114D.0899A6B2.0C12AE90



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0969/1520-2
Tipo de Conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MEDICSEG SEG E MED OCUPA DO TRAB LTDA ME
CPF/CNPJ	03.006.944/0001-64
Valor:	R\$2.530,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG FORNECEDOR

Data de Débito:	30/05/2018
Data da Operação:	30/05/2018
Código da Operação:	00193243
Chave de Segurança:	JUPVV3PZF3HRVNN0

CPFs Autorizadores:	
	914.264.649-91
	598.522.759-68

Operação realizada com sucesso.



Instituto de Prev. Serv. do Município de Arapoti

Rua Telêmaco 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 **000111** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão

30/05/2018



000042018000111

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

317.054,79

180,50

316.874,29

Especificação

IT QT UD Descrição

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

Valor Unitário

Valor Total

180,50

180,50

Valor Líquido: **180,50**

Responsável pela Emissão

Data: ____/____/____

Funcionário

Contador

Data: ____/____/____

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