



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 17557 / 2014

Ordinário

Data: 11/12/2014

Página 1 / 1

Credor: 3484 PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA

Endereço: Comercial: RUA FORMOSA, 557, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 77.668.549/0001-83

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Reduzido: 924
F. de Recurso: 33935 Bloco de Financiamento de Proteção Social Especial (SUAS) 33935

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 39/2013
Data Licitação.: 10/05/2013
Nº Contrato....: 2013111/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	18.075,68	49,50	18.026,18

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CREAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	kilo	Beijo de Mulata	12,75	12,75
2	15	unid	Lanches naturais de presunto, queijo e tomate com patê, aproximadamente 90g	2,45	36,75

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	49,50
------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/O-1

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA
C.N.P.J.: 77.668.549/0001-83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 17613 / 2014 Ordinário Data: 12/12/2014 Página 1 / 1

Credor: 101153 CONSTRUTORA CCN LTDA ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 08.298.613/0001-69

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 205
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 31/2014

Data Licitação.: 20/11/2014

Nº Contrato....: 2014291/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
11.833,23

Valor
9.563,64

Saldo Atual
2.269,59

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	unid	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmio maciço, diâmetro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,40m e espessura 10cm	1.593,94	9.563,64

109
0869 -
7494-3

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.563,64

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/O-1

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CONSTRUTORA CCN LTDA ME
C.N.P.J.: 08.298.613/0001-69



MUNICÍPIO DE MANDAGUARI/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANÇAS E GESTÃO

Avenida Amazonas, 500 - 86975000 - Centro - MANDAGUARI - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Número: 69

Dt. Emissão: 15/12/2014

Autenticidade: 379338552

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: WWW.MANDAGUARI.PR.GOV.BR

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO



Insc. Municipal: 00001919 CNPJ/CPF: 08.298.613/0001-69 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: CONSTRUTORA C C N LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUTORA CCN LTDA

Endereço:

RUA MIGUEL GARCIA GOMES, 28 - JARDIM BOA VISTA

Município/UF: MANDAGUARI-PR

CEP: 86.975-000

Fone/Fax: (44) 3233-6401

E-Mail: construtoraccn@uol.com.br

Insc. Estadual:
ISENTO

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax: (44) 3232-8383

E-Mail: licitacao@marialva.pr.gov.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

702000 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGE

Competência:

Local da Prestação do Serviço:

Situação da NFS-e:

Natureza da Operação:

12/2014

MARIALVA-PR

EMITIDA

TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO

A.R.T.:

Nº Código da Obra:

Incorporação:

NÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

1º MEDIÇÃO DA OBRA: REALIZAÇÃO DE SUMIDOUROS E FOSSA SÉPTICA EM DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE A 06 (SEIS) SUMIDOUROS.

DADOS PARA DEPÓSITO: CX.ECONÔMICA FEDERAL - AG. 0969 - C.CORRENTE Nº 1494-3.

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SERVIÇOS	1,00	9.563,64000	0,00	9.563,64

IMPOSTOS

PIS(0.00)%:	COFINS(1.28)%:	INSS(0.00)%:	IR(0.00)%:	CSLL(1.22)%:	ISSQN(2.00)%:	Outras Retenções:
0,00	122,41	0,00	0,00	116,68	191,27	0,00
Retido: NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
9.563,64	0,00	0,00	9.372,37	9.563,64

OBSERVAÇÃO

Projetos Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☒ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA C. _____

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 311/14 DE _____

Simão Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras, Viação e Serviços Urbanos

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	5380-5	PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	969	MANDAGUARI
Conta corrente (com DV)	14943	
CNPJ	08.298.613/0001-69	
Nome favorecido	CONSTRUTORA C.C.N. LTDA. - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	11.308
Valor	9.276,73
Data transferência	13/01/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	CB11C5379B31F401
--------------------	------------------

Assinada por	J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ	13/01/2015 16:19:40
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	13/01/2015 16:46:20
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	13/01/2015 16:48:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Boletim de Caixa Nº**Data : 13/01/2015****Caixa**

Entradas		Saídas	
Receita	371.343,37	Despesa	73.264,55
Receita Extra-Orcamentaria	406,91	Despesa Extra-Orcamentaria	99.705,53
Retiradas	287.792,92	Depósitos	486.860,03
Totais do Dia	659.543,20	Totais do Dia	659.830,11
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Soma para Conferencia	659.543,20	Soma para Conferencia	659.830,11

Bancos**Bancos Contas Movimento**

Local	Conta	Fonte	Red.	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
3574	CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMEN 011134	1103	2	0,00	0,00	570,00	-570,00
3652	BB/CT 0111465 (ILUM PUBLICA - F-050)	0111465	1507	2	74.371,80	0,00	74.371,80
3578	BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)	100757	1107	2	62.897,72	0,00	62.897,72
3587	BB/CT 10279-2 (PNATE) FEDERAL	102792	31115	2	14.683,98	0,00	14.683,98
3524	BB/CT- 12216-5 (COTA-PARTE DO IPVA)	12216-5	1000	2	10.504,31	1.796,53	11.941,53
3522	BB/CT 12225-4 (COTA PARTE ICMS)	12225-4	1000	2	66.211,31	329.021,00	115.157,35
110	BB/CT 13.429-5 (FUNDEB 60%)	13429-5	1101	2	135.609,31	27.661,50	163.270,81
117	BB/CT- 13806-1 (C.PT. COMP.FINANC. REC. M	13806-1	1504	2	4.652,53	0,00	4.652,53
124	BB/CT. 13.919-X - CONTA PM MARIALVA- SN	13919-X	1000	2	1.137,71	416,22	1.553,93
228	BB. C.C 20.565-6 -Programa (BOLSA FAMÍLIA)	20.565-6	31781	2	4.803,26	0,00	4.803,26
233	BB. C.C 20.571-0 - PTMC/ APAE F.779	20.571-0	31779	2	2.964,38	0,00	2.964,38
230	BB. C.C 20.567-2 - FMAS - PAC /ASILO - F. 317	20567-2	31778	2	1.460,00	0,00	1.460,00
3660	BB/CC. 20.573-7- PISO BÁSICO VARIÁVEL- S	20573-7	31843	2	14.000,00	0,00	14.000,00
3502	CONTA I T R	354449	1000	2	1.469,84	0,00	1.469,84
3573	CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC P	53325	1104	2	0,00	3.909,89	-3.909,89
3500	CONTA MOVIMENTO	53775	1000	2	315.400,26	1.051,68	316.451,94
3501	CONTA F P M	53805	1000	2	613.912,90	0,00	158.697,23
136	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE ASSITÊNCI	7706-2	1000	2	-750,00	0,00	-750,00
3523	BB/CT 8178-7 (COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇ	8178-7	1000	2	12.872,88	0,00	12.872,88
137	BANCO CONTA MOVIMENTO C/C 8300-3	8300-3	1000	2	-1.350,00	0,00	-1.350,00
3580	Conta Saúde - Recursos Próprios	9431-5	1303	2	159.261,55	49.353,15	9.099,14
236	CEF/CT 200-8 (FUNDO MUN. CRIANÇA) - DO	200-8	1000	2	5.700,00	0,00	5.700,00
219	CEF/C.C. 624001-6 - FNS - Teto Mun. Média e A	624001-6	31496	2	8.536,79	0,00	8.536,79
154	CONTA PREFEITURA MUN. MARIALVA ECO	624002-4	31497	2	20.527,21	0,00	20.527,21
152	CEF/CT. 624003-2 (PAB FIXO) F. 31495	624003-2	31495	2	51.714,00	74.560,00	0,00
213	CEF/C.C 624006-7 - INCENTIVO P/ CONSTRUÇ	624006-7	31499	2	60.000,00	0,00	60.000,00
217	CEF/C.C. 624009-1 - UNIDADES BÁSICAS DE S	624009-1	31499	2	130.000,00	0,00	130.000,00
245	CEF/C.C. 647026-7 C.R.N.º 783964/2013 -MAPA	647026-7	31846	2	-9.470,00	0,00	-9.470,00
149	CEF PNAE	672007-7	31116	2	56.736,00	0,00	56.736,00
148	CEF/CT. 81-1 - CONTA TRIBUTOS	81-1	1000	2	-54.544,57	2.999,95	0,00
Total Bancos Contas Movimento.....:				1.763.313,17	486.860,03	287.792,92	1.962.380,28
Bancos Contas Vinculadas							
Total Geral.....:				1.763.313,17	486.860,03	287.792,92	1.962.380,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Boletim de Caixa Nº

Data : 13/01/2015

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Boletim de Caixa**Data : 13/01/2015****Caixa**

Entradas		Saídas	
Receita	371.343,37	Despesa	73.264,55
Receita Extra-Orcamentaria	406,91	Despesa Extra-Orcamentaria	99.705,53
Retiradas	287.792,92	Depósitos	486.860,03
Totais do Dia	659.543,20	Totais do Dia	659.830,11
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Soma para Conferencia	659.543,20	Soma para Conferencia	659.830,11

Bancos**Arrecadação - Receitas por Fonte**

1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	200.245,68
1101	FUNDEF/FUNDEB 60%	23.512,28
1102	FUNDEF/FUNDEB 40%	4.149,22
1103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	16.540,87
1104	Demais impostos vinculados à educação básica	722,93
1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	50.056,41
1507	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF ? EXERCÍCIO CORRENTE	48,19
1510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	609,65
1511	TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	898,14
31495	Atenção Básica	74.560,00
Total da Arrecadação....:		371.343,37

Retiradas Depósitos**Ag.1267 Conta 624003 CEF/CT. 624003-2 (PAB FIXO) F. 31495**

Realização da Receita	0,00	74.560,00
	0,00	74.560,00

Ag.1267 Conta 81-1 CEF/CT. 81-1 - CONTA TRIBUTOS

Realização da Receita	0,00	2.999,95
	0,00	2.999,95

Ag.22780 Conta 01113 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Pagamentos Restos a Pagar - - Emp: 18082/2014 Liq: 1 Doc: Débitos Bancários - 11301 Conta: 1.1.1.1.1.02.	570,00	0,00
Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3574 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 011134 IdContaCorrente: 133 Pag: 83 - Credor: 99 - EDITORA CENTRAL		
	570,00	0,00

Ag.22780 Conta 12216 BB/CT- 12216-5 (COTA-PARTE DO IPVA)

Devolução da Realização da Receita	359,31	0,00
Realização da Receita	0,00	1.796,53
	359,31	1.796,53

Ag.22780 Conta 12225 BB/CT 12225-4 (COTA PARTE ICMS)

Devolução da Realização da Receita	65.804,20	0,00
Realização da Receita	0,00	329.021,00
Movimentação Financeira - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Doc: 850 Deb: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3580 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 9431-5 Cred: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3522 Banco: 1 Agência: 227	49.353,15	0,00
	115.157,35	329.021,00

Ag.22780 Conta 13429 BB/CT 13.429-5 (FUNDEB 60%)

Realização da Receita	0,00	27.661,50
	0,00	27.661,50

Ag.22780 Conta 13919 BB/CT. 13.919-X - CONTA PM MARIALVA- SNA

Realização da Receita	0,00	416,22
	0,00	416,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Boletim de Caixa

Data : 13/01/2015

Ag.22780 Conta 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Pagamentos - - Emp: 29/2015 Liq: 1 Doc: TED - 11302 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA 1.056,73 0,00
MOVIMENTO Local: 3573 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53325 IdContaCorrente: 132 Pag: 71 - Credor: 100737 -
CLAUDIO SALOMÃO - 090021236100102099339036000

Pagamentos - - Emp: 8/2015 Liq: 1 Doc: TED - 11301 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA 2.659,32 0,00
MOVIMENTO Local: 3573 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53325 IdContaCorrente: 132 Pag: 41 - Credor: 99916 -
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - 09002123

Pagamentos - - Emp: 5/2015 Liq: 1 Doc: TED - 11301 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA 193,84 0,00
MOVIMENTO Local: 3573 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53325 IdContaCorrente: 132 Pag: 40 - Credor: 99916 -
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - 09002123

3.909,89 0,00

Ag.22780 Conta 53775 CONTA MOVIMENTO

Realização da Receita 0,00 1.051,68

0,00 1.051,68

Ag.22780 Conta 53805 CONTA F P M

Pagamentos Restos a Pagar - - Emp: 17729/2014 Liq: 1 Doc: TED - 17729 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS 4.376,00 0,00
CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 85 - Credor:
48226 - SOL PROPAGANDA LTDA - 0200104

Pagamentos Restos a Pagar - - Emp: 18066/2014 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 11302 Conta: 1.1.1.1.1.02. 84.863,64 0,00
Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente:
64 Pag: 84 - Credor: 48740 - POLICARD SYSTEM

Pagamentos - - Emp: 166/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 11301 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS 67,68 0,00
CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 82 - Credor:
381 - CREA- PR - 13002041220003213733903

Pagamentos - - Emp: 28/2015 Liq: 1 Doc: TED - 11312 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA 1.100,00 0,00
MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 81 - Credor: 48286 -
MARILEI CRISTINA IRIGUTI - 08001082440003207433

Pagamentos - - Emp: 24/2015 Liq: 1 Doc: TED - 11312 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA 1.000,00 0,00
MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 80 - Credor: 47602 -
KANEKO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA - M

Pagamentos - - Emp: 23/2015 Liq: 1 Doc: TED - 11312 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA 2.335,00 0,00
MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 79 - Credor: 47602 -
KANEKO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA - M

Pagamentos - - Emp: 19/2015 Liq: 1 Doc: TED - 11312 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA 647,06 0,00
MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 78 - Credor: 47602 -
KANEKO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA - M

Pagamentos - - Emp: 26/2015 Liq: 1 Doc: TED - 11310 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA 756,01 0,00
MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 70 - Credor: 48876 -
DEYVID CEZAR SCARPANEZE - 080010824400032074339

Pagamentos - - Emp: 22/2015 Liq: 1 Doc: TED - 11311 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA 3.000,00 0,00
MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 69 - Credor: 3750 -
EDSON MENEGUETTI - 1000220605001721153390360000

Pagamentos - - Emp: 73/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 11304 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS 7.880,00 0,00
CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 39 - Credor:
4639 - ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS S/

Pagamentos Restos a Pagar - - Emp: 17451/2014 Liq: 1 Doc: DOC - 11307 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS 332,25 0,00
CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 38 - Credor:
102087 - EDUARDO DE FIGUEIREDO - 0400

Pagamentos Restos a Pagar - - Emp: 17613/2014 Liq: 1 Doc: TED - 11308 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS 9.276,73 0,00
CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 37 - Credor:
101153 - CONSTRUTORA CCN LTDA ME - 06

Pagamentos - - Emp: 9/2015 Liq: 1 Doc: TED - 11309 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA 2.441,19 0,00
MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 36 - Credor: 99916 -
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - 060021545

Pagamentos - - Emp: 7/2015 Liq: 1 Doc: TED - 11309 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA 433,83 0,00
MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 35 - Credor: 99916 -
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - 140022781

Pagamentos - - Emp: 3/2015 Liq: 1 Doc: TED - 11309 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA 38,08 0,00
MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 34 - Credor: 99916 -
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - 080020824

Pagamentos - - Emp: 2/2015 Liq: 1 Doc: TED - 11309 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA 3.190,72 0,00
MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 33 - Credor: 99916 -
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - 080020824

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****Estado do Paraná****Exercício: 2015****Boletim de Caixa****Data : 13/01/2015**

Pagamentos - - Emp: 4/2015 Liq: 1 Doc: TED - 11309 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 32 - Credor: 99916 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - 080010824	98,39	0,00
Pagamentos - - Emp: 169/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 11306 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 31 - Credor: 3688 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - I	15,98	0,00
Pagamentos - - Emp: 167/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 011303 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 30 - Credor: 474 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TE	25,30	0,00
Pagamentos - - Emp: 168/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 168 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 29 - Credor: 39 - P A S E P - 0800308244000620913390470	36.819,37	0,00

158.697,23 0,00**Ag.22780 Conta 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios**

Pagamentos - - Emp: 25/2015 Liq: 1 Doc: TED - 11302 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3580 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 9431-5 IdContaCorrente: 138 Pag: 77 - Credor: 101138 - LEONIZIO LAZARIM - 0700210302000820543390360	690,61	0,00
Pagamentos - - Emp: 17/2015 Liq: 1 Doc: TED - 11302 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3580 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 9431-5 IdContaCorrente: 138 Pag: 76 - Credor: 47689 - CELSO BRIANEZZI - 070021030200082055339036000	951,91	0,00
Pagamentos - - Emp: 20/2015 Liq: 1 Doc: TED - 11302 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3580 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 9431-5 IdContaCorrente: 138 Pag: 75 - Credor: 101399 - MARCOS ANTONIO CARNEIRO - 070021030200082054	4.535,11	0,00
Pagamentos - - Emp: 21/2015 Liq: 1 Doc: TED - 11303 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3580 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 9431-5 IdContaCorrente: 138 Pag: 74 - Credor: 48084 - ELISEU BUENO DO PRADO - 070021030200082054339	1.065,87	0,00
Pagamentos - - Emp: 27/2015 Liq: 1 Doc: DOC - 27 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3580 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 9431-5 IdContaCorrente: 138 Pag: 73 - Credor: 2653 - VALDEMAR AKIRA TAKASHINA - 0700210302000820543390	678,00	0,00
Pagamentos - - Emp: 18/2015 Liq: 1 Doc: DOC - 11304 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3580 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 9431-5 IdContaCorrente: 138 Pag: 72 - Credor: 99242 - MAURO CALVO - 0700210302000820543390360000	571,07	0,00
Pagamentos - - Emp: 6/2015 Liq: 1 Doc: DOC - 11301 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3580 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 9431-5 IdContaCorrente: 138 Pag: 42 - Credor: 99916 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA - 0700210	606,57	0,00
Movimentação Financeira - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Doc: 850 Deb: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3580 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 9431-5 Cred: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3522 Banco: 1 Agência: 227	0,00	49.353,15

9.099,14 49.353,15**Total Depósitos e Retiradas****287.792,92 486.860,03**

Credor	Empenho	Cod.Red	Conta Bancaria	Nº	Retiradas	Depósitos
CELSO BRIANEZZI	17 / 2015	2	9431-5	11302	951,91	0,00
CLAUDIO SALOMÃO	29 / 2015	1020	53325	11302	1.056,73	0,00
CREA- PR	166 / 2015	2	53805	11301	67,68	0,00
DEYVID CEZAR SCARPANEZE	26 / 2015	2	53805	11310	756,01	0,00
EDSON MENEGUETTI	22 / 2015	2	53805	11311	3.000,00	0,00
ELISEU BUENO DO PRADO	21 / 2015	2	9431-5	11303	1.065,87	0,00
ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS S/C LTDA	73 / 2015	2	53805	11304	7.880,00	0,00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	167 / 2015	2	53805	011303	25,30	0,00
INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	169 / 2015	2	53805	11306	15,98	0,00
KANEKO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA - ME	19 / 2015	2	53805	11312	647,06	0,00
KANEKO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA - ME	24 / 2015	2	53805	11312	1.000,00	0,00
KANEKO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA - ME	23 / 2015	2	53805	11312	2.335,00	0,00
LEONIZIO LAZARIM	25 / 2015	2	9431-5	11302	690,61	0,00
MARCOS ANTONIO CARNEIRO	20 / 2015	2	9431-5	11302	4.535,11	0,00
MARILEI CRISTINA IRIGUTI	28 / 2015	2	53805	11312	1.100,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Boletim de Caixa**Data : 13/01/2015**

MAURO CALVO	18 / 2015	2	9431-5	11304	571,07	0,00
P A S E P	168 / 2015	2	53805	168	36.819,37	0,00
Retenção	73 / 2015	0			120,00	0,00
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA	4 / 2015	2	53805	11309	98,39	0,00
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA	6 / 2015	2	9431-5	11301	606,57	0,00
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA	8 / 2015	1020	53325	11301	2.659,32	0,00
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA	5 / 2015	1020	53325	11301	193,84	0,00
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA	9 / 2015	2	53805	11309	2.441,19	0,00
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA	7 / 2015	2	53805	11309	433,83	0,00
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA	3 / 2015	2	53805	11309	38,08	0,00
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA	2 / 2015	2	53805	11309	3.190,72	0,00
VALDEMAR AKIRA TAKASHINA	27 / 2015	2	9431-5	27	678,00	0,00

Total de Pagamentos Orçamentarios:**72.977,64 0,00**

Credor	Empenho	Cod.Red	Conta Bancaria	Nº	Retiradas	Depósitos
/						

Total de Pagamentos Extra-Orçamentarios:

Credor	Empenho	Cod.Red	Conta Bancaria	Nº	Retiradas	Depósitos
CONSTRUTORA CCN LTDA ME	17613 / 2014	2	53805	11308	9.276,73	0,00
EDITORA CENTRAL LTDA.	18082 / 2014	2	011134	11301	570,00	0,00
EDUARDO DE FIGUEIREDO	17451 / 2014	2	53805	11307	332,25	0,00
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA	18066 / 2014	2	53805	11302	84.863,64	0,00
Retenção	17613 / 2014	0			286,91	0,00
SOL PROPAGANDA LTDA	17729 / 2014	2	53805	17729	4.376,00	0,00

Total de Pagamentos de Restos a Pagar:**99.705,53 0,00**

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

001

9,563.64+

9,563.640

9,563.64x

3.%

286.91*

286.91-

9,276.73*