



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: 1614 / 2016

Ordinário

Data: 10/02/2016

Página 1 / 4

Credor: 102362 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Unidade: 03.003.	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	Nº Licitação.....: 11/2015
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.019.	AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS P/ IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA	Data Licitação.: 22/05/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato....: 2015142/2015
Desdobramento: 58 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Nº Convênio:/
Reduzido: 61		
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR	01000

Dotação Inicial
11.025,00

Saldo Anterior
7.264,72

Valor
3.760,28

Saldo Atual
3.504,44

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A REDE PRIVADA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE EM TECNOLOGIA IP/MPLS L3.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Mens	Assinatura de serviços de links de Comunicação de Dados com acesso dedicado, Concentrador de Velocidade 12 Mbps, Tecnologia MPLS; para todos os pontos na localidade definidos pela Administração, compreendendo o fornecimento de mão de obra técnica especializada, materiais, equipamentos Modem Router e Roteadores pertinentes e instalação na Rua Gastão Vidigal	1.188,62	1.188,62
2	1	Mens	Assinatura de serviços de links de Comunicação de Dados com acesso dedicado, por meio de fibra óptica, nos pontos remotos de Velocidade 02 Mbps, Tecnologia MPLS; para todos os pontos na localidade definidos pela Administração, compreendendo o fornecimento de mão de obra técnica especializada, materiais, equipamentos Modem Router e Roteadores pertinentes e instalação na Av Critóvão Colombo - saída para Maringá	428,61	428,61

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.760,28

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario 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: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A
C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66



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: 1614 / 2016

Ordinário

Data: 10/02/2016

Página 2 / 4

Credor: 102362 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.003. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.019 AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS P/ IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 11/2015

Data Licitação.: 22/05/2015

Nº Contrato: 2015142/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
11.025,00	7.264,72	3.760,28	3.504,44

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	1	Mens	Assinatura de serviços de links de Comunicação de Dados com acesso dedicado, por meio de fibra óptica, nos pontos remotos de Velocidade 02 Mbps, Tecnologia MPLS; para todos os pontos na localidade definidos pela Administração, compreendendo o fornecimento de mão de obra técnica especializada, materiais, equipamentos Modem Router e Roteadores pertinentes e instalação na Rua Luis Macente - saída para Aquidaban	428,61	428,61
4	1	Mens	Assinatura de serviços de links de Comunicação de Dados com acesso dedicado, por meio de fibra óptica, nos pontos remotos de Velocidade 02 Mbps, Tecnologia MPLS; para todos os pontos na localidade definidos pela Administração, compreendendo o fornecimento de mão de obra técnica especializada, materiais, equipamentos Modem Router e Roteadores pertinentes e instalação na Rua Papa João XXIII - Praça Santos Dumont	428,61	428,61

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.760,28
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
ORDEN DE PAGAMENTO BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças
Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66



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: 1614 / 2016

Ordinário

Data: 10/02/2016

Página 3 / 4

Credor: 102362 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Unidade: 03.003	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	Nº Licitação.....: 11/2015
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.019	AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS P/ IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA	Data Licitação.: 22/05/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato: 2015142/2015
Desdobramento: 58 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
11.025,00	7.264,72	3.760,28	3.504,44

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	1	Mens	Assinatura de serviços de links de Comunicação de Dados com acesso dedicado, por meio de fibra óptica, nos pontos remotos de Velocidade 02 Mbps, Tecnologia MPLS; para todos os pontos na localidade definidos pela Administração, compreendendo o fornecimento de mão de obra técnica especializada, materiais, equipamentos Modem Router e Roteadores pertinentes e instalação na Rua Formosa - cruzamento com Av. Tio Ribas	428,61	428,61
6	1	Mens	Assinatura de serviços de links de Comunicação de Dados com acesso dedicado, por meio de fibra óptica, nos pontos remotos de Velocidade 02 Mbps, Tecnologia MPLS; para todos os pontos na localidade definidos pela Administração, compreendendo o fornecimento de mão de obra técnica especializada, materiais, equipamentos Modem Router e Roteadores pertinentes e instalação na Av. Cristóvão Colombo - saída para Mandaguari	428,61	428,61

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.760,28
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	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 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66

PM 101 170220160000415000083PG *****3.7



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: 1614 / 2016

Ordinário

Data: 10/02/2016

Página 4 / 4

Credor: 102362 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.003. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.019 AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS P/ IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 11/2015

Data Licitação.: 22/05/2015

Nº Contrato: 2015142/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
11.025,00	7.264,72	3.760,28	3.504,44

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	1	Mens	Assinatura de serviços de links de Comunicação de Dados com acesso dedicado, por meio de fibra óptica, nos pontos remotos de Velocidade 02 Mbps, Tecnologia MPLS; para todos os pontos na localidade definidos pela Administração, compreendendo o fornecimento de mão de obra técnica especializada, materiais, equipamentos Modem Router e Roteadores pertinentes e instalação na Rua Eichi Ohta - saída para Estrada Cooperativa	428,61	428,61

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.760,28
------------------	------	---------------------	----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario 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: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A

C.N.P.J.: 04.368.865/0001-66

COPELCOPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729Anatel
1331
Ouvidoria Telecom
0800 649 3949www.copeltelecom.com
0800 414181MUNICÍPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990000 MARIALVA-PR
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
IE: ISENTO IM:
Classe Usuário: Não Residencial

Período de Referência

20/11/2015 a 19/12/2015

Vencimento

05/01/2016

Nº de Identificação

457912-4

VALOR

R\$ 3.760,28

DOCUMENTO DE COBRANÇA No 14867777

Emitido em 20/12/2015

Descrição dos Produtos	Débito R\$	Crédito R\$
Rede privativa virtual de Alta Velocidade em tecnologia IP/MPLS L3	3.760,28	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☒ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☐ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 44115 DE _____ (R)		
VALOR A PAGAR		3.760,28

MENSAGENS IMPORTANTES

BANCO DO BRASIL

001-9

00199.46565 40000.000006 14867.777212 2 66640000376028

Local de pagamento APOS VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE EM AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 05/01/2016
Cedente COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A					Agência/Cód. Cedente 3064-3/11600-9
Data do Documento 20/12/2015	nº do Documento 00000014867777	Espécie do Documento DS	Aceite N	Data de Processamento 20/12/2015	Nosso Número 00000000014867777
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor 3.760,28	(=) Valor do Documento 3.760,28
Instruções: Somente aceitar pagamento do valor exato do documento. Os encargos por atraso no pagamento serão cobrados na próxima fatura.					(+) Outros Acréscimos *****
					(-) Desconto/Abatimento *****
					(-) Outras Deduções *****
					(+) Mora/Multa *****
Sacado MUNICÍPIO DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA 680 CENTRO MARIALVA PR 86990000					(=) Valor Cobrado 3.760,28

Autenticação / Ficha de Compensação



COPELCOPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729Anatel
1331
Ouvidoria Telecom
0800 649 3949www.copeltelecom.com
0800 414181MUNICÍPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990000 MARIALVA-PR
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
IE: IM:
Classe Usuário: Não Residencial

Período de Referência

20/11/2015 a 19/12/2015

Nº de Identificação

457912-4

Vencimento

05/01/2016

VALOR

R\$ 3.760,28

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 28566 SÉRIE ÚNICA

Emitida em 20/12/2015

No	Descrição	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS
1	Rede privativa virtual de Alta Velocidade em tecnologia IP/MPLS L3	5307	um	1	3.760,28	3.760,28	3.760,28	29,00	1.090,48
Base Cálculo ICMS						3.760,28			
								Valor ICMS	1.090,48
								Valor Total NF	3.760,28

Reservado ao fisco 91F9.481F.FAFD.B4A0.BC1C.C7D9.0D69.300B

Informações Complementares

- Os serviços comercializados estão descritos no anexo à fatura onde também encontram-se as informações referentes as disponibilidades dos circuitos contratados.
- As contribuições ao Fust e Funtel não estão incorporadas ao preço.

**COPEL**COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729Anatel
1331
Ouvidoria Telecom
0800 649 3949www.copeltelecom.com
0800 414181MUNICIPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990000 MARIALVA-PR
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
IE: ISENTO IM:
Classe Usuário: Não Residencial

Período de Referência

20/11/2015 a 19/12/2015

Nº de Identificação

457912-4

Vencimento

05/01/2016

VALOR

R\$ 3.760,28

Enlace	Degrau	Velocidade	Prod./Serv.	Periodo	Valor	Documento
457915		12 Mbps	RAV Base	20/11/2015 a 19/12/2015	1.188,62	Fat. Mensal
457920		2 Mbps	RAV Base	20/11/2015 a 19/12/2015	428,61	Fat. Mensal
457930		2 Mbps	RAV Base	20/11/2015 a 19/12/2015	428,61	Fat. Mensal
457935		2 Mbps	RAV Base	20/11/2015 a 19/12/2015	428,61	Fat. Mensal
457943		2 Mbps	RAV Base	20/11/2015 a 19/12/2015	428,61	Fat. Mensal
457948		2 Mbps	RAV Base	20/11/2015 a 19/12/2015	428,61	Fat. Mensal
457951		2 Mbps	RAV Base	20/11/2015 a 19/12/2015	428,61	Fat. Mensal

17/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:48:42
227802278 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00199465654000000000614867777212266640000376028

NR. DOCUMENTO 21.704

NOSSO NUMERO 14867777

CONVENIO 00946564

COPEL TELECOMUNICACOES S A

AG/COD. BENEFICIARIO 3064/00011600

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2016

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2016

VALOR DO DOCUMENTO 3.760,28

VALOR COBRADO 3.760,28

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1D3.559.A2A.5C2.863

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

17/02/2016 16:17:45

17/02/2016 16:48:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Boletim de Caixa**Data : 17/02/2016****Saldo Anterior: 12.454.682,11****Arrecadação - Receitas por Fonte**

1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	29.333,34
1101	FUNDEF/FUNDEB 60%	147.973,57
1102	FUNDEF/FUNDEB 40%	26.112,98
1103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-3.877,35
1104	Demais impostos vinculados à educação básica	4.155,78
1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	7.332,95
1507	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - EXERCÍCIO CORRENTE	70,09
1510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	496,96
1511	TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.790,18
31130	BB/C.C. 20.405-6 (PAC 204598/2013 - PAC 2 COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR)	80.994,36
31823	FMSIGD - SUAS - C/C: 18024-6	1.175,35
31851	BB/C.C. 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	4.200,00
31933	IDGSuas Portaria MDS 377/2011 - 3% Conselho de Assistência Social - Programas Federais	1.175,35
Total da Arrecadação:		301.933,56

Retenções**Retiradas Depósitos****Total Retenções****Listagem de Pagamentos Orçamentários**

Credor	Empenho	Processo	Retiradas	Depósitos
A. R. MENDES - ME	1302 / 2016	193/2013	323,00	0,00
ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.	1403 / 2016	37/2015	194,24	0,00
ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.	1411 / 2016	37/2015	178,00	0,00
ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.	1408 / 2016	37/2015	289,25	0,00
ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.	1407 / 2016	37/2015	155,75	0,00
ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.	1410 / 2016	37/2015	244,75	0,00
ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.	1406 / 2016	37/2015	511,75	0,00
ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.	1405 / 2016	37/2015	244,75	0,00
ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.	1409 / 2016	37/2015	244,75	0,00
ALEX MENDES BUTURA & CIA. LTDA.	1404 / 2016	37/2015	267,67	0,00
ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	1318 / 2016	0/2016	806,35	0,00
ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	1319 / 2016	0/2016	932,00	0,00
ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	1320 / 2016	0/2016	1.930,65	0,00
ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	1317 / 2016	0/2016	5.960,00	0,00
AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA	99 / 2016	177/2013	1.741,80	0,00
BOTELHO-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	1685 / 2016	0/2016	4.162,50	0,00
CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME	415 / 2016	244/2015	510,52	0,00
CARTORIO DA VARA CÍVEL DE MARIALVA	1839 / 2016	0/2016	28,01	0,00
CARTORIO DA VARA CÍVEL DE MARIALVA	1841 / 2016	0/2016	285,13	0,00
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS COMARCA MARIALVA	1840 / 2016	0/2016	52,05	0,00
CHAVES MARIALVA LTDA - ME	1483 / 2016	175/2015	18,00	0,00
CLINICA DERMATOLOGICA DRA ROBERTA AYRES EIRELI	1598 / 2016	0/2016	3.105,00	0,00
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1615 / 2016	0/2016	2.062,06	0,00
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1613 / 2016	0/2016	3.760,28	0,00
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1614 / 2016	0/2016	3.760,28	0,00
E. C. GALVÃO OFICINA AGRÍCOLA	474 / 2016	100/2015	666,00	0,00
E. C. GALVÃO OFICINA AGRÍCOLA	469 / 2016	100/2015	656,42	0,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****Estado do Paraná****Exercício: 2016****Boletim de Caixa****Data : 17/02/2016**

E. C. GALVÃO OFICINA AGRÍCOLA	470 / 2016	100/2015	765,00	0,00
E. C. GALVÃO OFICINA AGRÍCOLA	471 / 2016	100/2015	924,00	0,00
E. C. GALVÃO OFICINA AGRÍCOLA	491 / 2016	100/2015	365,69	0,00
E. C. GALVÃO OFICINA AGRÍCOLA	472 / 2016	100/2015	870,00	0,00
E. C. GALVÃO OFICINA AGRÍCOLA	473 / 2016	100/2015	664,00	0,00
EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA	724 / 2016	118/2013	166,00	0,00
EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA	722 / 2016	118/2013	142,51	0,00
EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA	721 / 2016	118/2013	284,00	0,00
EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA	726 / 2016	118/2013	199,00	0,00
EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA	725 / 2016	118/2013	162,00	0,00
FOTOTECNICA DIGITAL LTDA - ME	524 / 2016	112/2015	486,36	0,00
FRAGALI & FRAGALLI LTDA	556 / 2016	178/2015	442,68	0,00
FRAGALI & FRAGALLI LTDA	559 / 2016	45/2013	969,45	0,00
G.M. ASSITENCIA TECNICA LTDA	1257 / 2016	233/2015	120,00	0,00
G.M. ASSITENCIA TECNICA LTDA	705 / 2016	233/2015	180,00	0,00
GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	525 / 2016	64/2015	417,00	0,00
GUEDES TELEFONIA LTDA-ME.	325 / 2016	212/2012	50,00	0,00
GUEDES TELEFONIA LTDA-ME.	323 / 2016	212/2012	63,75	0,00
GUEDES TELEFONIA LTDA-ME.	327 / 2016	212/2012	300,00	0,00
GUEDES TELEFONIA LTDA-ME.	324 / 2016	212/2012	72,75	0,00
HEBER MORENO DE ASSIS	122 / 2016	152/2014	4.035,20	0,00
INCOVIA IND. E COM. DE SINALIZAÇÃO VIARIA E DE SEGURANÇA.	515 / 2016	94/2014	6.569,00	0,00
ISUPER TELECOMUNICAÇÕES INFO LTDA - ME	395 / 2016	110/2015	116,40	0,00
ISUPER TELECOMUNICAÇÕES INFO LTDA - ME	398 / 2016	110/2015	116,40	0,00
ISUPER TELECOMUNICAÇÕES INFO LTDA - ME	384 / 2016	110/2015	112,80	0,00
ISUPER TELECOMUNICAÇÕES INFO LTDA - ME	399 / 2016	110/2015	2.693,07	0,00
J. J. LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA - ME	161 / 2016	170/2014	18.643,40	0,00
J. J. M. MECANICA LTDA - ME	1050 / 2016	226/2014	2.415,30	0,00
J.M SERVIÇOS DA SAÚDE S/S	1684 / 2016	0/2016	2.287,00	0,00
LAB.ANAL.CLINICAS S. FRANCISCO S/C LTDA.	102 / 2016	79/2015	742,05	0,00
LAB.ANAL.CLINICAS S. FRANCISCO S/C LTDA.	103 / 2016	0/2016	4.883,95	0,00
LABORATORIO MARIALVA DE ANALISES CLINICA	1456 / 2016	0/2016	15.826,52	0,00
LABORATORIO MARIALVA DE ANALISES CLINICA	1457 / 2016	79/2015	2.575,35	0,00
LEMUCHI & LEMUCHI LTDA	1370 / 2016	237/2015	678,25	0,00
LEMUCHI & LEMUCHI LTDA	1371 / 2016	237/2015	396,65	0,00
LEMUCHI & LEMUCHI LTDA	300 / 2016	237/2015	193,90	0,00
LEMUCHI & LEMUCHI LTDA	299 / 2016	237/2015	700,00	0,00
LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME	84 / 2016	197/2015	1.287,00	0,00
LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME	92 / 2016	197/2015	265,00	0,00
LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME	90 / 2016	197/2015	1.684,00	0,00
LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME	83 / 2016	197/2015	3.743,00	0,00
MARCELO MARIANO DA SILVA ME	1593 / 2016	0/2016	1.397,00	0,00
MARIALVA SERVICO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL LTDA	497 / 2016	23/2013	101,36	0,00
MARIALVA SERVICO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL LTDA	495 / 2016	23/2013	196,46	0,00
MARIALVA SERVICO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL LTDA	519 / 2016	23/2013	209,00	0,00
MARIALVA SERVICO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL LTDA	500 / 2016	23/2013	98,23	0,00
MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA	514 / 2016	94/2014	9.705,00	0,00
MOC ELETRONICA EIRELI - EPP	1569 / 2016	19/2016	840,00	0,00
MONUMENTO AUTO PEÇAS E AUTO SOCORRO LTDA - ME	1058 / 2016	0/2016	97,00	0,00
MONUMENTO AUTO PEÇAS E AUTO SOCORRO LTDA - ME	1059 / 2016	0/2016	288,00	0,00
MONUMENTO AUTO PEÇAS E AUTO SOCORRO LTDA - ME	1057 / 2016	0/2016	100,00	0,00
MONUMENTO AUTO PEÇAS E AUTO SOCORRO LTDA - ME	758 / 2016	124/2015	3.162,50	0,00
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1065 / 2016	69/2015	1.090,00	0,00
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1067 / 2016	69/2015	3.600,00	0,00
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1066 / 2016	69/2015	5.720,00	0,00

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Boletim de Caixa**Data : 17/02/2016**

OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	1199 / 2016	226/2014	1.263,00	0,00	
OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	545 / 2016	226/2014	1.044,00	0,00	
OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	547 / 2016	226/2014	864,00	0,00	
OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	546 / 2016	226/2014	985,14	0,00	
OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	1200 / 2016	226/2014	1.702,00	0,00	
OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	1198 / 2016	226/2014	2.375,00	0,00	
OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	1197 / 2016	226/2014	1.333,00	0,00	
OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	1201 / 2016	226/2014	1.685,86	0,00	
OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	544 / 2016	226/2014	994,25	0,00	
PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA	450 / 2016	0/2016	112,32	0,00	
PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA	458 / 2016	46/2014	292,05	0,00	
PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA	1336 / 2016	46/2014	16,52	0,00	
PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA	381 / 2016	0/2016	270,00	0,00	
PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA	635 / 2016	188/2015	120,00	0,00	
PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA	449 / 2016	57/2014	112,32	0,00	
PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA	401 / 2016	174/2013	4.082,53	0,00	
PEDREIRA CATEDRAL LTDA	1591 / 2016	100/2013	283,97	0,00	
PEDREIRA CATEDRAL LTDA	1592 / 2016	100/2013	275,62	0,00	
PEDRO APARECIDO DIAS	1828 / 2016	0/2016	200,00	0,00	
PR - IMPRENSA NACIONAL	1838 / 2016	0/2016	151,85	0,00	
PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	1858 / 2016	0/2016	20.630,21	0,00	
RESTAURANTE CASEIRO ALPHAVILLE LTDA	1726 / 2016	0/2016	65,00	0,00	
S.O.S. SOLUCOES OTIMIZADAS EM SAUDE LTDA	579 / 2016	5/2015	2.270,00	0,00	
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	516 / 2016	261/2015	58.900,00	0,00	
SYMA PRINT LTDA - EPP	82 / 2016	197/2015	306,00	0,00	
SYMA PRINT LTDA - EPP	86 / 2016	197/2015	306,00	0,00	
SYMA PRINT LTDA - EPP	85 / 2016	197/2015	306,00	0,00	
Total de Pagamentos Orçamentarios:			238.250,58	238.250,58	0,00

Listagem de Pagamentos Extra-Orçamentários

Credor

Nota Extra
/

Retiradas

Depósitos

Total de Pagamentos Extra-Orçamentarios:**Listagem de Pagamentos de Restos a Pagar**

Credor	Empenho	Processo	Retiradas	Depósitos
A. D. DAMINELLI - ME	14098 / 2015	0/2015	336,00	0,00
A. D. DAMINELLI - ME	11514 / 2015	0/2015	309,00	0,00
A. PAZINATO MARINGA	15704 / 2015	14/2014	1.328,40	0,00
A. PAZINATO MARINGA	13041 / 2015	321/2011	234,00	0,00
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	7150 / 2015	9/2015	720,22	0,00
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14111 / 2015	0/2015	900,00	0,00
COMERCIO DE CARNES PEPÉLIO LTDA ME	15584 / 2015	0/2015	339,48	0,00
D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA	11316 / 2015	109/2013	11,32	0,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	14117 / 2015	0/2015	583,80	0,00
E. C. GALVÃO OFICINA AGRÍCOLA	14433 / 2015	100/2015	446,00	0,00
E. C. GALVÃO OFICINA AGRÍCOLA	13791 / 2015	100/2015	3.506,51	0,00
E. C. GALVÃO OFICINA AGRÍCOLA	14434 / 2015	100/2015	569,00	0,00
E. C. GALVÃO OFICINA AGRÍCOLA	14432 / 2015	100/2015	632,51	0,00
EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA	13788 / 2015	118/2013	278,00	0,00
EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA	14783 / 2015	118/2013	1.292,78	0,00
EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA	14252 / 2015	118/2013	635,00	0,00
FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL ME	14340 / 2015	27/2014	379,08	0,00
FENANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	15289 / 2015	0/2015	10.000,00	0,00
GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	6269 / 2015	188/2014	600,60	0,00
GOOL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	10198 / 2015	70/2015	225,10	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC	11655 / 2015	0/2015	310,50	0,00



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Boletim de Caixa

Data : 17/02/2016

ISUPER TELECOMUNICAÇÕES INFO LTDA - ME	16153 / 2015	110/2015	120,00	0,00
MARIALVA SERVICO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL LTDA	14329 / 2015	23/2013	104,50	0,00
MARIALVA SERVICO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL LTDA	15744 / 2015	23/2013	104,50	0,00
MARIALVA SERVICO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL LTDA	15739 / 2015	23/2013	418,00	0,00
MARIALVA SERVICO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL LTDA	14326 / 2015	23/2013	104,50	0,00
MARIALVA SERVICO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL LTDA	14320 / 2015	23/2013	183,92	0,00
MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14105 / 2015	7/2014	2.524,00	0,00
MONUMENTO AUTO PEÇAS E AUTO SOCORRO LTDA - ME	13825 / 2015	0/2015	97,00	0,00
OITOCAR COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	14404 / 2015	226/2014	722,65	0,00
PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14118 / 2015	0/2015	870,50	0,00
PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12486 / 2015	0/2015	1.454,00	0,00
S. M. CORREA	14075 / 2015	88/2015	37,50	0,00
SYMA PRINT LTDA - EPP	13291 / 2015	0/2015	9,00	0,00

Total de Pagamentos de Restos a Pagar:

30.387,37 30.387,37 0,00

Saldo Atual: 12.487.977,72

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças