



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2076 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2016 Data: 25/02/2016

Credor: 102948 - JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 043.731.159-74

R.G.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.106 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
Elemento Desp.: 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
F. de Recurso: 1101 FUNDEF/FUNDEB 60%

Processo.....: 0/2.016,00
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
3.712,89	3.712,89	3.712,89	0,00

Motivo: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Descontos / Retenções:

218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO	72,54
2188101010101	SERVIDOR ATIVO	224,86
218810122	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177,05
218810119	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	9,53
218810118	RETENÇÕES - SINDICATOS	14,05
218810115	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	211,07
Total de descontos:		709,10

Documentos Fiscais:

38 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Número	Série	Valor
2		3.712,89
Total documentos:		3.712,89

Total Retenções: 709,10

Total Líquido a Pagar: 3.003,79

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 25 de fevereiro de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 3.003,79 (três mil e três reais e setenta e nove centavos)

Data

JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA
CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria



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: 2076 / 2016 Ordinário Data: 24/02/2016 Página 1 / 1

Credor: 102948 JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 043.731.159-74

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.106. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
Elemento Desp.: 3.1.9.0.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Desdobramento: 01 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
Reduzido: 649
F. de Recurso: 1101 FUNDEF/FUNDEB 60%

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato....:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
105.000,00	102.757,46	3.712,89	99.044,57

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Rescisão de contrato de trabalho	3.712,89	3.712,89

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.712,89
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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: JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA
C.P.F.: 043.731.159-74



02/03/2016 14:49:46

Agência 2278-0
Conta corrente 13429-5 PM MARIALVA -FEB

Data 25/02/2016 Valor R\$ 4.281,37 D

Importe referente a Emissão Ordem Bancária, documento 160.225.001, lote 13138, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EDGAR SILVESTRE em 02/03/2016 14:49:46



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM MARIALVA -FEB - 000.442.152-1

25/02/16 15:29

RELAÇÃO: RE160225001 DATA: 25/02/2016 U.G.: 76282610000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 2278-0/000.013.429-5

Nro. OB	Nro. EMPENHO TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000003 2076	31	043.731.159-74	JAQUELINE GUIMARAES NABAS	104 01267	0000022367	3.003,79 ()	
OB160000002 2080	31	059.349.609-46	CLARICE MINEKO HIRATA	104 01267	0000022273	1.277,58 ()	

TOTAL: 2 OB(s)R\$ 4.281,37 Quatro mil e duzentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos*****

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.

MARIALVA - 25/02/16 15:29

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná

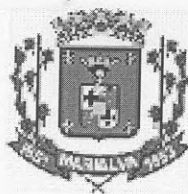
Exercício: 2016

Boletim de Caixa**Data : 25/02/2016****Saldo Anterior: 12.433.915,77****Arrecadação - Receitas por Fonte**

1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	44.970,92
1103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	16.244,94
1104	Demais impostos vinculados à educação básica	2.443,68
1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	11.213,18
1504	ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO PREVIDENCIÁRIAS - EX. CORRENTE	15.170,79
1507	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - EXERCÍCIO CORRENTE	73,10
1510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.574,61
1511	TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.499,31
31938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	41,09
Total da Arrecadação:		93.231,62

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

Credor	Empenho	Processo	Retiradas	Depósitos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2126 / 2016	0/2016	517,50	0,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR	2043 / 2016	190/2011	19.660,04	0,00
CLARICE MINEKO HIRATA	2080 / 2016	0/2016	1.277,58	0,00
CLARINDO KIOMITSU SATO	2091 / 2016	0/2016	200,00	0,00
CLAUDEMIRA ROSARIO	2090 / 2016	0/2016	100,00	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1835 / 2016	0/2016	78,16	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2376 / 2016	0/2016	544,94	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2379 / 2016	0/2016	38.066,71	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2380 / 2016	0/2016	1.501,87	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1695 / 2016	0/2016	67,18	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1695 / 2016	0/2016	42,26	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1834 / 2016	0/2016	227,06	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1848 / 2016	0/2016	193,95	0,00
DETRAN - PR	2108 / 2016	0/2016	3.538,60	0,00
DIVIPAR-DIVISORIAS PARANAENSE LTDA	522 / 2016	131/2013	2.385,92	0,00
EDSON MENEGUETTI	537 / 2016	0/2016	3.357,81	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1583 / 2016	0/2016	1.128,48	0,00
FERNANDA RODRIGUES	1529 / 2016	0/2016	212,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2186 / 2016	/	81.989,33	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2187 / 2016	/	63.509,19	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2194 / 2016	/	7.773,15	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2195 / 2016	/	148.949,80	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2196 / 2016	/	7.267,41	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2197 / 2016	/	4.769,12	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2183 / 2016	/	1.136,48	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2198 / 2016	/	56.590,31	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2269 / 2016	/	2.092,27	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2270 / 2016	/	10.479,53	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2271 / 2016	/	19.127,97	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2272 / 2016	/	599,75	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2273 / 2016	/	395,03	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2274 / 2016	/	13.912,94	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2275 / 2016	/	741,60	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2276 / 2016	/	1.492,43	0,00

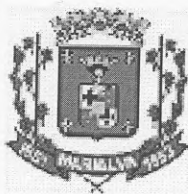
**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Boletim de CaixaData : 25/02/2016

FOLHA DE PAGAMENTO.	2277 / 2016	/	1.568,26	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2278 / 2016	/	1.215,33	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2279 / 2016	/	22.544,25	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2280 / 2016	/	7.958,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2281 / 2016	/	3.404,26	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2282 / 2016	/	313,40	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2258 / 2016	/	899,23	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2259 / 2016	/	4.493,54	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2260 / 2016	/	111,62	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2261 / 2016	/	5.832,59	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2262 / 2016	/	12.941,11	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2263 / 2016	/	194,41	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2264 / 2016	/	4.235,56	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2265 / 2016	/	403,11	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2266 / 2016	/	15.085,93	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2267 / 2016	/	34.137,73	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2268 / 2016	/	4.143,83	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2243 / 2016	/	6.771,35	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2244 / 2016	/	6.886,14	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2245 / 2016	/	897,20	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2246 / 2016	/	14.697,79	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2247 / 2016	/	3.355,49	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2248 / 2016	/	9.370,40	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2249 / 2016	/	957,66	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2250 / 2016	/	1.705,39	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2251 / 2016	/	12.661,19	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2252 / 2016	/	4.603,88	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2256 / 2016	/	1.406,85	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2257 / 2016	/	5.921,31	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2221 / 2016	/	5.128,84	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2222 / 2016	/	14.374,27	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2223 / 2016	/	331,43	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2224 / 2016	/	5.963,89	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2225 / 2016	/	1.212,45	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2226 / 2016	/	1.341,40	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2227 / 2016	/	1.282,82	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2228 / 2016	/	465,48	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2229 / 2016	/	1.914,63	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2230 / 2016	/	23.904,51	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2231 / 2016	/	1.994,98	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2232 / 2016	/	5.810,07	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2233 / 2016	/	3.197,35	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2234 / 2016	/	108,99	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2235 / 2016	/	8.895,19	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2236 / 2016	/	1.208,52	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2237 / 2016	/	9.968,40	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2238 / 2016	/	2.739,69	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2239 / 2016	/	710,12	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2240 / 2016	/	2.140,07	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2241 / 2016	/	5.128,84	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2242 / 2016	/	1.101,59	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2199 / 2016	/	5.076,71	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2200 / 2016	/	327,38	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2201 / 2016	/	1.484,14	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2202 / 2016	/	750,03	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2203 / 2016	/	31.545,88	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2204 / 2016	/	1.160,12	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2205 / 2016	/	17.152,15	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2189 / 2016	/	4.021,99	0,00

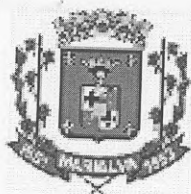
**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Boletim de CaixaData : 25/02/2016

FOLHA DE PAGAMENTO.	2190 / 2016	/	7.711,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2191 / 2016	/	8.614,72	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2192 / 2016	/	14.305,09	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2188 / 2016	/	12.149,56	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2174 / 2016	/	291,71	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2175 / 2016	/	3.801,73	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2176 / 2016	/	140,88	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2177 / 2016	/	49.495,22	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2178 / 2016	/	120,13	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2179 / 2016	/	413,73	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2180 / 2016	/	3.133,58	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2181 / 2016	/	8.541,27	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2182 / 2016	/	5.128,84	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2165 / 2016	/	2.262,11	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2166 / 2016	/	582,02	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2167 / 2016	/	8.665,92	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2168 / 2016	/	257,33	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2193 / 2016	/	61.580,66	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2193 / 2016	/	187.115,64	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2169 / 2016	/	175,93	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2170 / 2016	/	29.225,11	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2171 / 2016	/	18.122,94	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2172 / 2016	/	1.588,10	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2173 / 2016	/	60.729,88	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2150 / 2016	/	5.293,33	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2151 / 2016	/	5.382,49	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2152 / 2016	/	8.696,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2153 / 2016	/	7.609,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2154 / 2016	/	376,12	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2155 / 2016	/	2.356,53	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2156 / 2016	/	140,63	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2157 / 2016	/	328,10	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2158 / 2016	/	4.667,03	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2159 / 2016	/	8.516,13	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2160 / 2016	/	4.729,24	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2162 / 2016	/	241,47	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2163 / 2016	/	265,30	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2164 / 2016	/	27.418,68	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2136 / 2016	/	1.937,28	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2137 / 2016	/	4.787,13	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2138 / 2016	/	3.643,95	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2139 / 2016	/	2.732,26	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2140 / 2016	/	7.138,89	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2141 / 2016	/	140,63	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2142 / 2016	/	927,76	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2143 / 2016	/	6.317,05	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2144 / 2016	/	137,73	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2145 / 2016	/	3.289,85	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2146 / 2016	/	2.989,53	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2147 / 2016	/	184,63	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2148 / 2016	/	1.668,63	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2149 / 2016	/	219,38	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2161 / 2016	/	4.090,07	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2129 / 2016	/	12.860,12	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2130 / 2016	/	4.481,04	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2131 / 2016	/	4.380,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2132 / 2016	/	4.139,09	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2133 / 2016	/	8.144,66	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2134 / 2016	/	275,46	0,00

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Boletim de Caixa**Data : 25/02/2016**

FOLHA DE PAGAMENTO.	2135 / 2016	/	10.765,35	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2253 / 2016	/	1.901,64	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2254 / 2016	/	5.987,89	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2255 / 2016	/	10.453,85	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2128 / 2016	/	3.679,41	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2208 / 2016	/	4.670,66	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2209 / 2016	/	37.396,54	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2210 / 2016	/	463.935,38	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2211 / 2016	/	2.185,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2212 / 2016	/	3.342,81	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2206 / 2016	/	2.812,26	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2207 / 2016	/	97,29	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2213 / 2016	/	899,64	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2214 / 2016	/	5.609,01	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2215 / 2016	/	69.954,74	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2216 / 2016	/	114,40	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2217 / 2016	/	9.281,01	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2218 / 2016	/	163,62	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2219 / 2016	/	99.135,71	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2220 / 2016	/	480,17	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2184 / 2016	/	10.542,91	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO.	2185 / 2016	/	184,63	0,00
JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA	2076 / 2016	0/2016	3.003,79	0,00
JOÃO CLEBER NUNES DA SILVA	2009 / 2016	0/2016	3.962,27	0,00
JOSE RODOLFO BELCHAL	2013 / 2016	0/2016	4.299,42	0,00
LUCAS FELIPE CARDOSO MEZALIRA	2082 / 2016	0/2016	2.035,61	0,00
NADIR ROSA BRANZAN ROCHA	2015 / 2016	0/2016	3.047,80	0,00
PAULO PIMENTEL	2088 / 2016	0/2016	100,00	0,00
PR - IMPRENSA NACIONAL	2375 / 2016	0/2016	151,85	0,00
RAFAEL BOLONHEIS FERREIRA DA SILVA	1900 / 2016	0/2016	800,00	0,00
RAFAEL DE MOURA DUTRA	2007 / 2016	0/2016	5.272,51	0,00
REDE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA	1970 / 2016	0/2016	3.000,00	0,00
ROSEMARY DOMINGOS DA SILVA OLIVEIRA	1704 / 2016	78/2012	772,28	0,00
ROSILENE V. PAVEZI DO AMARAL	2074 / 2016	0/2016	400,00	0,00
SANDRO MARCOS KALIL	2078 / 2016	0/2016	603,80	0,00
SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA	1780 / 2016	0/2016	29,28	0,00
SOARES LOPES & LOPES LTDA- ME	1833 / 2016	51/2014	3.900,00	0,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2106 / 2016	205/2013	1.459,28	0,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2104 / 2016	205/2013	144,93	0,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2107 / 2016	205/2013	542,73	0,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2105 / 2016	205/2013	3.032,63	0,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2103 / 2016	205/2013	173,57	0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	1293 / 2016	187/2015	1.915,25	0,00
WALTER LOPES DE LIMA	2011 / 2016	0/2016	3.033,25	0,00
Total de Pagamentos Orçamentarios:			2.263.019,37	2.263.019,37
				0,00

Listagem de Pagamentos Extra-Orçamentários

Credor	Nota Extra	Retiradas	Depósitos
IPAM	238 / 2016	29,16	0,00
IPAM	265 / 2016	6.305,02	0,00
IPAM	258 / 2016	1.491,39	0,00
IPAM	239 / 2016	29,16	0,00
IPAM	256 / 2016	880,88	0,00
IPAM	250 / 2016	1.195,56	0,00
IPAM	263 / 2016	5.891,32	0,00
IPAM	241 / 2016	116,64	0,00
IPAM	268 / 2016	116,64	0,00
IPAM	249 / 2016	2.793,46	0,00

IPAM	247 / 2016	2.475,82	0,00
IPAM	240 / 2016	29,16	0,00
IPAM	266 / 2016	3.186,13	0,00
IPAM	267 / 2016	2.665,02	0,00
IPAM	264 / 2016	1.591,77	0,00
IPAM	257 / 2016	87,48	0,00
IPAM	260 / 2016	145,80	0,00
IPAM	261 / 2016	29,16	0,00
IPAM	262 / 2016	893,85	0,00
IPAM	251 / 2016	800,80	0,00
IPAM	252 / 2016	58,32	0,00
IPAM	253 / 2016	29,16	0,00
IPAM	254 / 2016	349,92	0,00
IPAM	255 / 2016	2.473,06	0,00
IPAM	248 / 2016	87,48	0,00
IPAM	242 / 2016	29,16	0,00
IPAM	243 / 2016	87,48	0,00
IPAM	244 / 2016	2.055,72	0,00
IPAM	245 / 2016	145,80	0,00
IPAM	246 / 2016	29,16	0,00
IPAM	259 / 2016	6.141,53	0,00

Total de Pagamentos Extra-Orcamentarios:

42.241,01 42.241,01 0,00

Listagem de Pagamentos de Restos a Pagar

Credor	Empenho	Processo	Retiradas	Depósitos
BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP	14684 / 2015	208/2015	30.000,00	0,00
C. B. MARQUES PAVIMENTACAO	16303 / 2015	75/2015	26.067,06	0,00
C. B. MARQUES PAVIMENTACAO	16304 / 2015	75/2015	1.668,54	0,00

Total de Pagamentos de Restos a Pagar:

57.735,60 57.735,60 0,00

Saldo Atual: 10.164.151,41

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças