



**Ofício nº 1226/2016 - GAPRE**

Processo nº 13902/2016

Em eventual resposta reportar-se a este número

Maringá, 29 de abril de 2016.

Excelentíssimo Senhor:

Cumprimentando-o e em atenção ao Requerimento nº 115/2016, apresentado pelo Vereador Humberto Henrique, que, ouvido o Egrégio Plenário, requer informações quanto aos valores recebidos do Governo federal pelo Município para utilização no Programa Saúde da Família, bem como a destinação dos referidos valores, vimos pelo presente encaminhar os documentos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, quanto aos demonstrativos dos repasses do ministério da Saúde ao Programa estratégia Saúde da família ao Fundo Municipal de Saúde de Maringá e as despesas executadas (pagas) com tais recursos, nos meses de janeiro/2015 e fevereiro/2016, conforme solicitado.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada consideração.

Atenciosamente,

  
**LUIZ CARLOS MANZATO**  
Chefe de Gabinete

**Excelentíssimo Senhor Vereador**  
**Francisco Gomes dos Santos**  
Presidente da Câmara Municipal de Maringá

Sexta-feira, 22 de Abril de 2016

## FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Resultado da Pesquisa

Nova Consulta

Voltar

Tipo: Fundo a Fundo Ano: 2015

UF / Município: PR / MARINGÁ Código IBGE: 411520 População: 397.437 Habitantes Ano Censo: 2015

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 80.905.706/0001-31

Presidente Conselho: José Oswaldo Vieira

Endereço Conselho: - Av. Prudente de Moraes - 885 - Zona 07 - 87020010

Bloco	Componente	Ação/Serviço/Estratégia	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	2.425.488,00	0,00	2.425.488,00
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	1.708.894,20	0,00	1.708.894,20
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	EQUIPES DE CONSULTÓRIOS NA RUA (RSM-CRAC-SM)	89.800,00	0,00	89.800,00
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	89.941,80	0,00	89.941,80
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	INC ADIC ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	343.898,10	0,00	343.898,10
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	INC ADIC FORT POL AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACS - 5 POR CENTO	18.089,90	0,00	18.089,90
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	INCENTIVO ADICIONAL PSF	100.000,00	0,00	100.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	INCENTIVO ADICIONAL SAÚDE BUCAL	35.000,00	0,00	35.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	4.981.900,00	0,00	4.981.900,00
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	23.200,00	0,00	23.200,00
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	SAÚDE BUCAL - SB	787.810,00	0,00	787.810,00
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	5.092.630,00	0,00	5.092.630,00
Total Geral:			17.376.662,00	0,00	17.376.662,00

1

Planilha Detalhada Total por Bloco

Voltar



Transparência da Saúde



Sistema de Monitoramento de Obras



Portal das Comissões SICONV

Copyright© Fundo Nacional de Saúde - 2015. Todos os direitos reservados. 1.0.66 - 08/04/2016 - 14:35:22

Terça-feira, 05 de Abril de 2016

## FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Resultado da Pesquisa

Nova Consulta

Voltar

Tipo: Fundo a Fundo Mês / Ano: Janeiro / 2016

UF / Município: PR / MARINGÁ Código IBGE: 411520 População: 397.437 Habitantes Ano Censo: 2015  
 Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 80.905.706/0001-31  
 Presidente Conselho: José Oswaldo Vieira  
 Endereço Conselho: - Av. Prudente de Moraes - 885 - Zona 07 - 87020010

Bloco	Componente	Ação/Serviço/Estratégia	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	345.824,70	0,00	345.824,70
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	18.201,30	0,00	18.201,30
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	140.000,00	0,00	140.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	SAÚDE BUCAL - SB	68.440,00	0,00	68.440,00
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	431.110,00	0,00	431.110,00
Total Geral:			1.003.576,00	0,00	1.003.576,00

1

Planilha Detalhada Total por Bloco

Voltar



Transparência da Saúde



Copyright© Fundo Nacional de Saúde - 2015. Todos os direitos reservados. 1.0.64 - 04/04/2016 - 14:58:00

Terça-feira, 05 de Abril de 2016

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Resultado da Pesquisa

[Nova Consulta](#)

[Voltar](#)

Tipo: Fundo a Fundo Mês / Ano: Fevereiro / 2018

UF / Município: PR / MARINGA Código IBGE: 411520 População: 397.437 Habitantes Ano Censo: 2015

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 80.905.706/0001-31

Presidente Conselho: José Oswaldo Vieira

Endereço Conselho: - Av. Prudente de Moraes - 885 - Zona 07 - 87020010

Bloco	Componente	Ação/Serviço/Estratégia	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	350.641,20	0,00	350.641,20
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	18.454,80	0,00	18.454,80
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	140.000,00	0,00	140.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	SAÚDE BUCAL - SB	68.440,00	0,00	68.440,00
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	431.110,00	0,00	431.110,00
Total Geral:			1.008.646,00	0,00	1.008.646,00

1

[Planilha Detalhada](#) [Total por Bloco](#)

[Voltar](#)



Transparência da Saúde



Copyright© Fundo Nacional de Saúde - 2015. Todos os direitos reservados. 1.0.84 - 04/04/2016 - 14:58:00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**Estado do Paraná**

Exercício: 2015

**Restos a Pagar Inscritos em 2015 Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

<u>Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor</u>		<u>Fonte</u>	<u>Origem</u>	
				<u>Retido</u>	<u>Estornado</u>		<u>Rec.</u>	
<b>Restos a Pagar de 2.014</b>			<b>17.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
495	<b>Atenção Básica c/c 58.872-5 - Exercícios Anteriores</b>		<b>17.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
26013	SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME	08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.30.00.00.	17.512,00	0,00	0,00	3495		1

**TOTAL GERAL**

<b>Pagamentos:</b>	<b>17.512,00</b>
<b>Estornos de Pagamentos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Retenções:</b>	<b>0,00</b>

---

**Total:** 17.512,00

*Obs: Os Pagamentos marcados com asteriscos (\*) estão estornados.*



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**Estado do Paraná**

Exercício: 2015

**Restos a Pagar Inscritos em 2015 Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Empenho	Credor	Programática	Valor Pago	Valor		Origem	
				Valor Retido	Estornado	Fonte	Rec.
<b>Restos a Pagar de 2.014</b>			<b>88.082,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>495</b>	<b>Atenção Básica c/c 58.872-5</b>		<b>88.082,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
13308	AMARILDO ANTONIO CREVELIN	08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.36.00.00.	895,10	0,00	0,00	1495	1
14522	JOAO BATISTA DA CRUZ	08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.36.00.00.	939,47	0,00	0,00	1495	1
16269	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.33.00.00.	25.498,00	0,00	0,00	1495	1
21455	IRANI ROMERO DA ROCHA	08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.36.00.00.	1.500,00	0,00	0,00	1495	1
25489	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	08.010.10.301.0012.2.020.4.4.90.52.00.00.	12.225,20	0,00	0,00	1495	1
26014	SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME	08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.30.00.00.	30.502,60	0,00	0,00	1495	1
28200	NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA	08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.39.00.00.	13.621,80	0,00	0,00	1495	1
29020	PRISMA INFORMATICA LTDA EPP	08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.30.00.00.	1.520,00	0,00	0,00	1495	1
29118	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	08.010.10.301.0012.2.020.4.4.90.52.00.00.	1.380,36	0,00	0,00	1495	1

**TOTAL GERAL**

<b>Pagamentos:</b>	<b>88.082,53</b>
<b>Estornos de Pagamentos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Retenções:</b>	<b>0,00</b>

---

**Total: 88.082,53**

Obs: Os Pagamentos marcados com asteriscos (\*) estão estornados.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2015

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 3495

Empenh Data Emp.

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Credor

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO  
COMPLEMENTAR CLT

Data pagto. Valor pago Local

05/05/2015 421,20 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Valor Item

421,20

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21551 - Rosley Critiano da Silva.  
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

14/05/2015 263,69 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Valor Item

346,95

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22425 - Cristiano Pedro de Jesus Fagundes.  
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

14/05/2015 867,36 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Valor Item

867,36

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22425 - Cristiano Pedro de Jesus Fagundes.  
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

14/05/2015 693,88 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Valor Item

693,88

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22425 - Cristiano Pedro de Jesus Fagundes.  
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

14/05/2015 289,12 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Valor Item

289,12

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22425 - Cristiano Pedro de Jesus Fagundes.  
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

14/05/2015 538,01 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Valor Item

1.796,26

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22011 - Genilda Aparecida Santos Viana.  
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

14/05/2015 729,92 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Contabilidade

- 2.3.06.

www.elotech.com.br

22/04/2016 Pág. 1



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2015

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

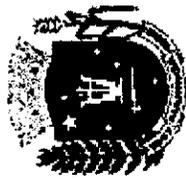
Fonte Recurso - 3495

Empenh Data Emp.

Credor

Data pagto. Valor pago Local

Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item
1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22011 - Genilda Aparecida Santos Viana.	729,92
10801	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	14/05/2015 38,76 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item
1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22414 - Gisele Cristina Conte Ferreira.	684,24
10802	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	14/05/2015 475,61 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item
1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22414 - Gisele Cristina Conte Ferreira.	475,61
10804	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	14/05/2015 136,01 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item
1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22435 - Lucas César Bemvindes Zacaria.	208,17
10805	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	14/05/2015 693,88 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item
1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22435 - Lucas César Bemvindes Zacaria.	693,88
10806	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	14/05/2015 693,88 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item
1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22435 - Lucas César Bemvindes Zacaria.	693,88
10807	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	14/05/2015 231,29 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item
1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22435 - Lucas César Bemvindes Zacaria.	231,29



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2015

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 3495

<u>Empenh</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Local</u>
10808	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	14/05/2015	66,09	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>	
	1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14246 - Maria Ines Guilherme de Moraes.	117,30	
10809	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	14/05/2015	293,25	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>	
	1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14246 - Maria Ines Guilherme de Moraes.	293,25	
10810	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	14/05/2015	390,99	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>	
	1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14246 - Maria Ines Guilherme de Moraes.	390,99	
10811	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	14/05/2015	97,75	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>	
	1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14246 - Maria Ines Guilherme de Moraes.	97,75	
10817	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	14/05/2015	1.889,57	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>	
	1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22222 - Priscilla Marquis Pereira.	1.889,57	
10818	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	14/05/2015	1.259,71	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>	
	1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22222 - Priscilla Marquis Pereira.	1.259,71	
10819	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	14/05/2015	500,15	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>	
	1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22222 - Priscilla Marquis Pereira.	500,15	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ  
ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 3495

Empenh Data Emp. Credor

					<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Local</u>
Quant.	Unidade	Descrição		Valor Item			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22222 - Priscilla Marquis Pereira.		629,86			
10820	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT		267,54	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -	
Quant.	Unidade	Descrição		Valor Item			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21228 - Rosiles Teresinha Pereira.		431,50			
10821	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT		7.241,98	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -	
Quant.	Unidade	Descrição		Valor Item			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21228 - Rosiles Teresinha Pereira.		7.241,98			
10822	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT		1.438,31	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -	
Quant.	Unidade	Descrição		Valor Item			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21228 - Rosiles Teresinha Pereira.		1.438,31			
10823	08/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT		958,88	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -	
Quant.	Unidade	Descrição		Valor Item			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21228 - Rosiles Teresinha Pereira.		958,88			
11246	18/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT		487,34	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -	
Quant.	Unidade	Descrição		Valor Item			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22057 - Aparecida do Carmo Zorzanelo Panerari.		574,30			
11247	18/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT		1.383,21	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -	
Quant.	Unidade	Descrição		Valor Item			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22057 - Aparecida do Carmo Zorzanelo Panerari.		1.383,21			

Contabilidade

- 2.3.06.

www.elotech.com.br

22/04/2016 Pág. 4



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2015**

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 3495

**Empenh**

**Data Emp.**

**Quant.**

**Unidade**

**Descrição**

**Credor**

**Data pago.**

**Valor pago**

**Local**

11248 18/05/2015 0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT

Quant. Unidade Descrição Valor Item

1,00 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22057 - Aparecida do Carmo Zorzanelo Panerari. 512,77

11249 18/05/2015 0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT

Quant. Unidade Descrição Valor Item

1,00 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22057 - Aparecida do Carmo Zorzanelo Panerari. 341,84

11254 18/05/2015 0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT

Quant. Unidade Descrição Valor Item

1,00 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14124 - Joseane Stofalete de Lima Perez. 469,19

11255 18/05/2015 0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT

Quant. Unidade Descrição Valor Item

1,00 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14124 - Joseane Stofalete de Lima Perez. 1.466,23

11256 18/05/2015 0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT

Quant. Unidade Descrição Valor Item

1,00 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14124 - Joseane Stofalete de Lima Perez. 390,99

11257 18/05/2015 0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT

Quant. Unidade Descrição Valor Item

1,00 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14124 - Joseane Stofalete de Lima Perez. 488,74

15320 07/07/2015 76282656000106 FOLHA DE PAGAMENTO

10/07/2015 674.286,42 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2015

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020  
Fonte Recurso - 3495

<b><u>Empenh</u></b>	<b><u>Data Emp.</u></b>	<b><u>Credor</u></b>	<b><u>Quant.</u></b>	<b><u>Unidade</u></b>	<b><u>Descrição</u></b>	<b><u>Data pagto.</u></b>	<b><u>Valor pago</u></b>	<b><u>Local</u></b>
						<b>Valor Item</b>		
15899	15/07/2015	0000000000000000	1,00		Valor referente à primeira parcela do 13º salário dos servidores do ano de 2015. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	29/07/2015	101,64	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
						<b>Valor Item</b>		
15900	15/07/2015	0000000000000000	1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14266 - Sandra de Cassia F. Giovanini Cordioli. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	29/07/2015	488,75	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
						<b>Valor Item</b>		
21985	23/09/2015	76282656000106	1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14266 - Sandra de Cassia F. Giovanini Cordioli. FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2015	193.846,88	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
						<b>Valor Item</b>		
22962	28/09/2015	0000000000000000	1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Setembro de 2015 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	07/10/2015	133,68	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
						<b>Valor Item</b>		
22963	28/09/2015	0000000000000000	1,00		Valor referente a verbas rescisórias complementares Mat 21284 Patricia Sayuri Inumaru FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	07/10/2015	702,00	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
						<b>Valor Item</b>		
22964	28/09/2015	0000000000000000	1,00		Valor referente a verbas rescisórias Mat 22287 Luzinete França Garcia FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	07/10/2015	222,81	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
						<b>Valor Item</b>		
						<b>Valor Item</b>		
						<b>Valor Item</b>		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 3495

Empenh Data Emp.

22970 28/09/2015 00000000000000

Credor

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO  
COMPLEMENTAR CLT

Data pagto.  
07/10/2015

Valor pago  
222,81

Local  
6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

9399 24/04/2015 1,00 76282656000106 Valor referente a verbas rescisórias complementares Mat 14357 Julio Kakitani

FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Item

222,81

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

9400 24/04/2015 1,00 76282656000106 Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Abril de 2015.

FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Item

1.663.035,68

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

9401 24/04/2015 1,00 76282656000106 Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Abril de 2015.

FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Item

14.487,35

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

9402 24/04/2015 1,00 76282656000106 Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Abril de 2015.

FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Item

16.502,55

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

9403 24/04/2015 1,00 76282656000106 Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Abril de 2015.

FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Item

3.893,53

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

9404 24/04/2015 1,00 76282656000106 Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Abril de 2015.

FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Item

858,90

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

9405 24/04/2015 1,00 76282656000106 Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Abril de 2015.

FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Item

140.812,45

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

147,59

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2015

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 3495

Empenh   Data Emp.   Credor

<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Local</u>
1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Abril de 2015.		147,59	
			<b>Pagamentos:</b>	<b>2.266.033,26</b>	

**RESUMO**

**Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período: 2.266.033,26**

**Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:**

**Total dos Pagamentos: 2.266.033,26**

**Total de Estornos: 0,00**

**Referências do Período: 474.793,72**

**Total: 2.740.826,98**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2015

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

**Empenh Data Emp.**

**Credor**

**Data pagto. Valor pago Local**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

10971	11/05/2015	69568405968	AMARILDO ANTONIO CREVELIN	03/06/2015	907,82	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
	9,00	MESES	Locação de imóvel	907,82			
	8,00	MESES	IPTU	56,19			
10971	11/05/2015	69568405968	AMARILDO ANTONIO CREVELIN	03/07/2015	964,01	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
	9,00	MESES	Locação de imóvel	907,82			
	8,00	MESES	IPTU	56,19			
10971	11/05/2015	69568405968	AMARILDO ANTONIO CREVELIN	03/08/2015	964,01	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
	9,00	MESES	Locação de imóvel	907,82			
	8,00	MESES	IPTU	56,19			
10971	11/05/2015	69568405968	AMARILDO ANTONIO CREVELIN	03/09/2015	964,01	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
	9,00	MESES	Locação de imóvel	907,82			
	8,00	MESES	IPTU	56,19			
10971	11/05/2015	69568405968	AMARILDO ANTONIO CREVELIN	07/10/2015	964,01	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
	9,00	MESES	Locação de imóvel	907,82			
	8,00	MESES	IPTU	56,19			
10971	11/05/2015	69568405968	AMARILDO ANTONIO CREVELIN	09/11/2015	964,01	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
	9,00	MESES	Locação de imóvel	907,82			
	8,00	MESES	IPTU	56,19			

Contabilidade

- 2.3.06.

www.elotech.com.br

22/04/2016Pag. 1



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2015

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

**Empenh** **Data Emp.**

10971 11/05/2015 69568405968

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

9,00 MESES Locação de imóvel

8,00 MESES IPTU

10971 11/05/2015 69568405968

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

9,00 MESES Locação de imóvel

8,00 MESES IPTU

101 05/01/2015 00000000000000

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

1,00 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21103 - Ângela Vicentim.

102 05/01/2015 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

1,00 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21103 - Ângela Vicentim.

107 05/01/2015 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

1,00 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21751 - Amanda Cristina Stresser Duarte Ferro.

108 05/01/2015 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

1,00 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21751 - Amanda Cristina Stresser Duarte Ferro.

109 05/01/2015 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Local</u>
25/11/2015	964,01	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Valor Item</b>		
	907,82	
	56,19	
23/12/2015	964,01	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Valor Item</b>		
	907,82	
	56,19	
23/01/2015	221,52	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Valor Item</b>		
	641,99	
23/01/2015	78,58	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Valor Item</b>		
	78,58	
23/01/2015	2.236,20	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Valor Item</b>		
	2.581,94	
23/01/2015	5.994,70	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Valor Item</b>		
	5.994,70	
23/01/2015	293,40	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**

**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2015

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

**Empenh**   **Data Emp.**

**Credor**

**Data pagto.**   **Valor pago**   **Local**

<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>	<b>Data pagto.</b>	<b>Valor pago</b>	<b>Local</b>
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21751 - Amanda Cristina Stresser Duarte Ferro.	293,40			
22/05/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	1.084.664,17	29/05/2015	1.084.664,17	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Maio de 2015.	1.546.998,65			
22/05/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	14.487,35	29/05/2015	14.487,35	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Maio de 2015.	14.487,35			
22/05/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	10.637,49	29/05/2015	10.637,49	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Maio de 2015.	10.637,49			
22/05/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	778,71	29/05/2015	778,71	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Maio de 2015.	778,71			
22/05/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	253.127,53	29/05/2015	253.127,53	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Maio de 2015.	253.689,13			
22/05/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	144.997,10	29/05/2015	144.997,10	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Maio de 2015.	144.997,10			
22/05/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	147,59	29/05/2015	147,59	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Maio de 2015.	147,59			



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2015

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

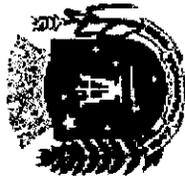
Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

Empenh Data Emp.

<u>Empenh</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Local</u>
110	05/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	1.998,24	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
12	05/01/2015	0000000000000000		
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>
	1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21751 - Amanda Cristina Stresser Duarte Ferro.	1.998,24
12	05/01/2015	0000000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	41,60 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>
	1,00		Valor referente a verbas rescisórias - Mat. 22268 - Aline pereira do Espirito Santo.	54,18
12288	22/05/2015	36923915600	JOAO BATISTA DA CRUZ	52,56 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>
	8,00	MESES	Locação de imóvel	975,90
	9,00	MESES	IPTU	52,56
12288	22/05/2015	36923915600	JOAO BATISTA DA CRUZ	1.028,46 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>
	8,00	MESES	Locação de imóvel	975,90
	9,00	MESES	IPTU	52,56
12288	22/05/2015	36923915600	JOAO BATISTA DA CRUZ	1.028,46 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>
	8,00	MESES	Locação de imóvel	975,90
	9,00	MESES	IPTU	52,56
12288	22/05/2015	36923915600	JOAO BATISTA DA CRUZ	1.028,46 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>
	8,00	MESES	Locação de imóvel	975,90
	9,00	MESES	IPTU	52,56
12288	22/05/2015	36923915600	JOAO BATISTA DA CRUZ	1.028,46 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2015**

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

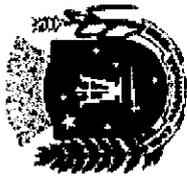
Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

Empenh Data Emp. Credor

<u>Empenh</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Local</u>
							<u>Valor Item</u>	
12288	22/05/2015	8,00	MESES	Locação de imóvel	975,90			
		9,00	MESES	IPTU	52,56			
		36923915600			1.028,46	6471		B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
							<u>Valor Item</u>	
12288	22/05/2015	8,00	MESES	Locação de imóvel	975,90			
		9,00	MESES	IPTU	52,56			
		36923915600			1.028,46	6471		B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
							<u>Valor Item</u>	
12288	22/05/2015	8,00	MESES	Locação de imóvel	975,90			
		9,00	MESES	IPTU	52,56			
		36923915600			1.028,46	6471		B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
							<u>Valor Item</u>	
12650	26/05/2015	0000000000000000						
							<u>Valor Item</u>	
12650	26/05/2015	1,00	MESES	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21763 - Cristiano Pedro de Jesus Fagundes.	1.908,19			
		26/05/2015	0000000000000000		867,36	6471		B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
							<u>Valor Item</u>	
12652	26/05/2015	1,00	MESES	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21763 - Cristiano Pedro de Jesus Fagundes.	867,36			
		26/05/2015	0000000000000000		208,38	6471		B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
							<u>Valor Item</u>	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2015**

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

**Empenh**

**Credor**

**Data pagto.**

**Valor pago**

**Local**

<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>
1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21763 - Cristiano Pedro de Jesus Fagundes.	636,96
12777	28/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	936,00
08/06/2015	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -	
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>
1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22016 - Gislaime de Melo Matias.	936,00
12778	28/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	534,72
08/06/2015	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -	
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>
1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21807 - Igor Yonekura.	534,72
12779	28/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	891,24
08/06/2015	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -	
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>
1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22413 - Ingrid Raissa Sonogo Anuniação.	891,24
12780	28/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	234,00
08/06/2015	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -	
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>
1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22271 - José Mazia.	234,00
12781	28/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	534,72
08/06/2015	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -	
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>
1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14124 - Joseane Stofaleta de Lima Perez.	534,72
12782	28/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	891,24
08/06/2015	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -	
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>
1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14310 - Leandro César Mantovani.	891,24



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2015

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

**Empenh**   **Data Emp.**

12783   28/05/2015   0000000000000000

**Credor**

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO  
COMPLEMENTAR CLT

**Data pago.**   **Valor pago**   **Local**  
08/06/2015   445,62   6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.**   **Unidade**   **Descrição**

1,00   0000000000000000   Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14366 - Magali Conti Mazzo.

**Valor Item**

445,62

**Quant.**   **Unidade**   **Descrição**

28/05/2015   0000000000000000   FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO  
COMPLEMENTAR CLT

08/06/2015   534,72   6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.**   **Unidade**   **Descrição**

1,00   0000000000000000   Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21877 - Marcelle Paiano.

**Valor Item**

534,72

**Quant.**   **Unidade**   **Descrição**

28/05/2015   0000000000000000   FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO  
COMPLEMENTAR CLT

**Valor Item**

280,80

**Quant.**   **Unidade**   **Descrição**

28/05/2015   0000000000000000   Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22283 - Marcus Vinicius Bressan Leite.

08/06/2015   534,72   6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.**   **Unidade**   **Descrição**

28/05/2015   0000000000000000   FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO  
COMPLEMENTAR CLT

**Valor Item**

534,72

**Quant.**   **Unidade**   **Descrição**

28/05/2015   0000000000000000   Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14246 - Maria Ines Guilherme de Moraes.

08/06/2015   280,80   6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.**   **Unidade**   **Descrição**

28/05/2015   0000000000000000   Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21838 - Maria José Viana.

**Valor Item**

280,80

**Quant.**   **Unidade**   **Descrição**

28/05/2015   0000000000000000   FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO  
COMPLEMENTAR CLT

08/06/2015   891,24   6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.**   **Unidade**   **Descrição**

28/05/2015   0000000000000000   Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21394 - Rosana C. Bernardelli.

**Valor Item**

891,24

**Quant.**   **Unidade**   **Descrição**

28/05/2015   0000000000000000   FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO  
COMPLEMENTAR CLT

08/06/2015   561,60   6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Contabilidade

- 2.3.06.

www.elotech.com.br

22/04/2016Pág. 7



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2015

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

**Empenh**   **Data Emp.**   **Credor**

<b><u>Empenh</u></b>	<b><u>Data Emp.</u></b>	<b><u>Quant.</u></b>	<b><u>Unidade</u></b>	<b><u>Descrição</u></b>	<b><u>Valor Item</u></b>	<b><u>Data pagto.</u></b>	<b><u>Valor pago</u></b>	<b><u>Local</u></b>
12791	28/05/2015	1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21228 - Rosiles Teresinha Pereira. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	561,60	08/06/2015	534,72	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
12792	28/05/2015	1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14210 - Vitória Jovanini. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	534,72	08/06/2015	534,72	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
12793	28/05/2015	1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22414 - Gisele Cristina Conte Ferreira. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	534,72	08/06/2015	891,24	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
12794	28/05/2015	1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22011 - Genilda Aparecida Santos Viana. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	891,24	08/06/2015	534,72	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
12795	28/05/2015	1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21797 - Geisiely Bessani Corcette. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	534,72	08/06/2015	459,54	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
12796	28/05/2015	1,00	0000000000000000	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22344 - Débora Fernanda Voltani Koyama. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	459,54	08/06/2015	133,68	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
		1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22404 - Cristina França de Abreu.	133,68			



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2015**

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

**Empenh**

12797 28/05/2015 00000000000000

**Quant.**

Unidade

Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22158 - Cleyton Takaiti Shimano.

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT

12798 28/05/2015 00000000000000

**Quant.**

Unidade

Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22141 - Claudivania da Silva Dutra.

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT

12799 28/05/2015 00000000000000

**Quant.**

Unidade

Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21832 - Charles Morgan F. Cardoso.

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT

12800 28/05/2015 00000000000000

**Quant.**

Unidade

Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22018 - Auri Alves Moura Vieira.

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT

12801 28/05/2015 00000000000000

**Quant.**

Unidade

Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21103 - Angela Vicentin.

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT

12802 28/05/2015 00000000000000

**Quant.**

Unidade

Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22268 - Aline Pereira do Espírito Santo.

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT

13 05/01/2015 00000000000000

**Data pago.** 08/06/2015 **Valor pago** 668,43 **Local** 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Valor Item**

668,43

08/06/2015 534,72 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Valor Item**

534,72

08/06/2015 891,24 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Valor Item**

891,24

08/06/2015 551,44 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Valor Item**

551,44

08/06/2015 713,01 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Valor Item**

713,01

08/06/2015 275,72 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Valor Item**

275,72

19/01/2015 1.499,95 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ  
ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Proj/Atividade: 2020

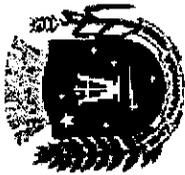
Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

Empenh Data Emp. Credor

<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Local</u>
1,00		Valor referente a verbas rescisórias - Mat. 22268 - Aline pereira do Espírito Santo.			
03/06/2015	0000000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	12/06/2015	1.466,23	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>		
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14357 - Julio Kakitani.			
03/06/2015	0000000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	12/06/2015	488,75	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>		
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14357 - Julio Kakitani.			
03/06/2015	0000000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	12/06/2015	449,64	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>		
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14357 - Julio Kakitani.			
03/06/2015	0000000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	12/06/2015	7.509,17	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>		
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21824 - Patricia Sayuri Inumaru.			
03/06/2015	0000000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	12/06/2015	5.137,61	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>		
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21824 - Patricia Sayuri Inumaru.			
03/06/2015	0000000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	12/06/2015	1.585,64	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>		
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21824 - Patricia Sayuri Inumaru.			
03/06/2015	0000000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	12/06/2015	2.503,06	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2015**

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

Empenh Data Emp.

13038 03/06/2015 000000000000000

Credor

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

Data pagto.

12/06/2015

Valor pago

1.512,55

Local

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21824 - Patricia Sayuri Inumaru.

Valor Item

1.512,55

13143 05/06/2015 000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

32,84

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14356 - Maria Antonia Garcia de Paula.

Valor Item

78,19

13144 05/06/2015 000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

390,99

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14356 - Maria Antonia Garcia de Paula.

Valor Item

390,99

13145 05/06/2015 000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

488,75

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14356 - Maria Antonia Garcia de Paula.

Valor Item

488,75

13146 05/06/2015 000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

130,33

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14356 - Maria Antonia Garcia de Paula.

Valor Item

130,33

13147 05/06/2015 000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

212,70

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22377 - Mayra Almerinda Ribeiro da Rocha.

Valor Item

273,69

13148 05/06/2015 000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

781,99

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

Empenh Data Emp. Credor

Data pagto. Valor pago Local

Valor Item

Quant. Unidade Descrição

1,00 05/06/2015 0000000000000000 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22377 - Mayra Almerinda Ribeiro da Rocha.  
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

12/06/2015 781,99 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00 05/06/2015 0000000000000000 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22377 - Mayra Almerinda Ribeiro da Rocha.  
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

12/06/2015 488,75 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00 05/06/2015 13919051000163 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22377 - Mayra Almerinda Ribeiro da Rocha.  
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA

16/07/2015 260,66 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1.400,00 BL Impressos - Formato 8 - 63g/m<sup>2</sup> - Frente e Verso - 1 via - 1 cor - blocos  
700,00 BL Impressos - Formato 8 - 63g/m<sup>2</sup> - 1 via, Frente - 1 cor - bloco  
14 05/01/2015 0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

19/01/2015 499,98 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00 23/06/2015 76282656000106 Valor referente a verbas rescisórias - Mat. 22268 - Aline pereira do Espírito Santo.  
FOLHA DE PAGAMENTO

29/06/2015 499,98 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00 23/06/2015 76282656000106 Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Junho de 2015.  
FOLHA DE PAGAMENTO

29/06/2015 1.540.292,05 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00 23/06/2015 76282656000106 Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Junho de 2015.  
FOLHA DE PAGAMENTO

29/06/2015 1.691,28 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Contabilidade

www.elotech.com.br

22/04/2016 Pág. 12

- 2.3.06.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2015**

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

**Empenh** **Data Emp.**

**Credor**

**Data pagto.** **Valor pago** **Local**

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

14082 1,00 23/06/2015 76282656000106 Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Junho de 2015.  
FOLHA DE PAGAMENTO

29/06/2015 32.001,04 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

14083 1,00 23/06/2015 76282656000106 Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Junho de 2015.  
FOLHA DE PAGAMENTO

29/06/2015 8.636,03 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

14084 1,00 23/06/2015 76282656000106 Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Junho de 2015.  
FOLHA DE PAGAMENTO

29/06/2015 1.669,34 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

14085 1,00 23/06/2015 76282656000106 Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Junho de 2015.  
FOLHA DE PAGAMENTO

29/06/2015 142.366,62 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

14086 1,00 23/06/2015 76282656000106 Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Junho de 2015.  
FOLHA DE PAGAMENTO

29/06/2015 147,59 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

15119 1,00 30/06/2015 17239761991 Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Junho de 2015.  
ALVARO RODRIGUES LOPES

27/07/2015 1.054,74 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

15120 1,00 30/06/2015 17239761991 MESES Locação de imóvel  
ALVARO RODRIGUES LOPES

27/07/2015 1.054,74 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

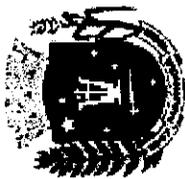
1,00 MESES Locação de imóvel

1.054,74

Contabilidade

www.clotech.com.br

22/04/2016 Pág. 13



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2015

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

**Empenh.** **Data Emp.**

**Credor**

FOLHA DE PAGAMENTO

**Data pagto.**

**Valor pago**

**Local**

30/07/2015 123.835,92 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

1,00 Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Julho de 2015.

09/09/2015 140,00 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

56,00 UND ROLO de espuma, com 7cm de comprimento e com cabo.

23/09/2015 306,60 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

20,00 UND AGULHA de tricô.

2,13

20,00 UND Agulha para tricô nº 5

2,09

20,00 UND Agulha para tricô nº 6

2,16

20,00 UND Barbante rolo

8,95

17357 24/07/2015 03639354000179 L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI - EPP

14/09/2015 310,50 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

15,00 ROLO BARBANTE - Nº 08, algodão cru, cone com 800 gr.

8,70

15,00 UND Cola p/ porcelana fria

12,00

17358 24/07/2015 12828163000146 LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA

17/09/2015 75,00 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

20,00 METRO Manta acrílica

3,75

04292519000141

COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

06/10/2015 148,60 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

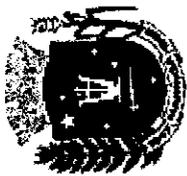
20,00 ROLO BARBANTE - cru nº 10, 100% algodão.

7,43

78572583000112

AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP

26/08/2015 2.680,20 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2015

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

**Empenh**   **Data Emp.**   **Credor**

**Data pagto.**   **Valor pago**   **Local**

**Valor Item**

**Quant.**   **Unidade**   **Descrição**

40,00	UND	AGULHA de crochê nº3,5 mm.	1,07
2,00	PACOTE	AGULHA - Nº 4, em aço, para crochê (finita), pacote com no mínimo 12 unidades.	7,85
30,00	UND	Guardanapo para decoupage.	0,45
35,00	UND	LINHA para crochê, cor Azul Royal.	6,44
25,00	UND	LINHA para crochê, cor Azul.	6,44
25,00	UND	LINHA para crochê, cor Bege.	6,44
35,00	UND	LINHA para crochê, cor Branco.	6,44
35,00	UND	LINHA para crochê, cor Rosa.	6,44
25,00	UND	LINHA para crochê, cor Laranja.	6,44
25,00	UND	LINHA para crochê, cor Preta.	6,44
35,00	UND	LINHA para crochê, cor Verde Folha.	6,44
35,00	UND	LINHA para crochê, cor Verde Musgo.	6,44
25,00	UND	LINHA para crochê, cor Verde.	6,44
35,00	UND	LINHA para crochê, cor Vermelha.	6,44
35,00	UND	LINHA para crochê, cor Violeta.	6,44
35,00	UND	LINHA para crochê, cor Azul Celeste.	6,44

17395   24/07/2015   78572583000112   AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP

26/08/2015   297,25   6471   B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.**   **Unidade**   **Descrição**

**Valor Item**

20,00	UND	PISTOLA para cola quente (silicone), bivolt, 50 x 60 hz (pequeno/fino).	9,30
25,00	UND	Placa em madeira MDF, cru, medindo 20cmX20cm	1,55
25,00	UND	Placa em madeira MDF, cru, medindo 40cmX20cm	2,90

17396   24/07/2015   20798806000184   HERNANDES & CIA LTDA-ME

23/09/2015   93,00   6471   B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.**   **Unidade**   **Descrição**

**Valor Item**

15,00	UND	TESOURA em aço niquelado, ponta curva, para bordado.	6,20
24/07/2015	12450655000140	S M CORREA	81,00

14/09/2015   81,00   6471   B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.**   **Unidade**   **Descrição**

**Valor Item**

45,00	UND	Caixa c/tampa em MDF 10x10x8cm	1,80
-------	-----	--------------------------------	------

Contabilidade

www.elotech.com.br

22/04/2016 Pág. 15





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ  
ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

Empenh Data Emp. Credor

Data pagto. Valor pago Local

Valor Item

1.079,95  
452,04  
777,62  
707,37  
734,99  
966,58  
777,62  
532,47  
2.214,17

12/02/2015 848,40 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Valor Item

998,05

12/02/2015 6.653,66 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Valor Item

6.653,66

12/02/2015 872,63 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Valor Item

872,63

12/02/2015 2.217,89 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Valor Item

2.217,89

12/02/2015 1.473,43 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Contabilidade

- 2.3.06.

www.elotech.com.br

22/04/2016 Pág. 17



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2015**

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

**Empenh**

**Credor**

**Data pagto.**

**Valor pago**

**Local**

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

1,00  
09/02/2015 04854472901 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22158 - Cleyton Takaito Shirmano.  
IRANI ROMERO DA ROCHA

30/04/2015 1.500,00 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

8,00  
09/02/2015 04854472901 MESES Locação de imóvel  
IRANI ROMERO DA ROCHA

08/06/2015 1.500,00 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

8,00  
09/02/2015 04854472901 MESES Locação de imóvel  
IRANI ROMERO DA ROCHA

06/07/2015 1.500,00 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

8,00  
09/02/2015 04854472901 MESES Locação de imóvel  
IRANI ROMERO DA ROCHA

05/08/2015 1.500,00 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

8,00  
09/02/2015 04854472901 MESES Locação de imóvel  
IRANI ROMERO DA ROCHA

09/09/2015 1.500,00 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

8,00  
09/02/2015 04854472901 MESES Locação de imóvel  
IRANI ROMERO DA ROCHA

27/02/2015 1.500,00 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

8,00  
09/02/2015 04854472901 MESES Locação de imóvel  
IRANI ROMERO DA ROCHA

03/03/2015 1.500,00 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

8,00  
MESES Locação de imóvel

1.500,00

Contabilidade

- 2.3.06.

www.elotech.com.br

22/04/2016 Pág. 18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

Empenh Data Emp.

2381 09/02/2015 04854472901

Credor

IRANI ROMERO DA ROCHA

Quant. Unidade Descrição

8,00 MESES Locação de imóvel

12/02/2015 93588992987

ANGELA MARIA PINTO GOIS

Quant. Unidade Descrição

5,00 MESES Locação de imóvel

12/02/2015 17239761991

ALVARO RODRIGUES LOPES

Quant. Unidade Descrição

4,00 MESES Locação de imóvel

12/02/2015 17239761991

ALVARO RODRIGUES LOPES

Quant. Unidade Descrição

4,00 MESES Locação de imóvel

12/02/2015 17239761991

ALVARO RODRIGUES LOPES

Quant. Unidade Descrição

4,00 MESES Locação de imóvel

12/02/2015 17239761991

ALVARO RODRIGUES LOPES

Quant. Unidade Descrição

4,00 MESES Locação de imóvel

13/02/2015 0000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21394 - Rosana Cecilia Bernardelli.

2.411,06

13/02/2015 0000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

3.368,20

25/02/2015

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Data pagto.

30/03/2015

Valor pago

1.500,00

Local

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Valor Item

1.500,00

839,83

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Valor Item

839,83

1.054,74

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Valor Item

1.054,74

1.054,74

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Valor Item

1.054,74

1.054,74

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Valor Item

1.054,74

1.054,74

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Valor Item

1.054,74

2.078,90

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Valor Item

2.411,06



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2015

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

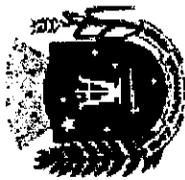
**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

**Empenh Data Emp. Credor**

<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>	<b>Data pagto.</b>	<b>Valor pago</b>	<b>Local</b>
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21394 - Rosana Cecília Bernardelli.	3.368,20			
2878	13/02/2015	0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	669,74	25/02/2015	669,74	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>		
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21394 - Rosana Cecília Bernardelli.	669,74			
2879	13/02/2015	0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	1.122,73	25/02/2015	1.122,73	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>		
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21394 - Rosana Cecília Bernardelli.	1.122,73			
21534	17/09/2015	61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.641,53	07/10/2015	1.641,53	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>		
1,00	UND	Seguro de veículo	1.436,68			
1,00	UND	Seguro de veículo	204,85			
22629	23/09/2015	04854472901 IRANI ROMERO DA ROCHA	1.639,71	14/10/2015	1.639,71	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>		
4,00	MESES	Locação de imóvel	1.639,71			
22629	23/09/2015	04854472901 IRANI ROMERO DA ROCHA	1.639,71	10/11/2015	1.639,71	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>		
4,00	MESES	Locação de imóvel	1.639,71			
22629	23/09/2015	04854472901 IRANI ROMERO DA ROCHA	1.639,71	07/12/2015	1.639,71	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>		
4,00	MESES	Locação de imóvel	1.639,71			
22629	23/09/2015	04854472901 IRANI ROMERO DA ROCHA	1.639,71	22/12/2015	1.639,71	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2015**

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

**Empenh**

**Credor**

**Data pagto.**

**Valor pago**

**Local**

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

4,00 MESES Locação de imóvel

1.639,71

23/10/2015 76282656000106 FOLHA DE PAGAMENTO 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

1,00 Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Outubro de 2015

37,78

26/10/2015 92533702000159 LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

2.000,00 UND Filtro solar loção FPS 30 oil free c/mínimo 110ml

5,50

24/11/2015 76282656000106 FOLHA DE PAGAMENTO 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

1,00 Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Novembro de 2015

65.292,57

07/12/2015 76282656000106 FOLHA DE PAGAMENTO 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

1,00 Valor referente à segunda parcela do 13 salário dos servidores do ano de 2015

1.024.292,66

22/12/2015 76282656000106 FOLHA DE PAGAMENTO 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

1,00 Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Dezembro de 2015

1.697.978,14

22/12/2015 76282656000106 FOLHA DE PAGAMENTO 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

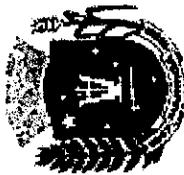
**Valor Item**

1,00 Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Dezembro de 2015

1.691,28

22/12/2015 76282656000106 FOLHA DE PAGAMENTO 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2015**

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

**Empenh** Data Emp.

Credor

FOLHA DE PAGAMENTO

Data pagto.

Valor pago

Local

3329 23/02/2015 76282656000106

27/02/2015 797,64 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

1,00 Valor referente à Folha de pagamento dos servidores do mês de Fevereiro de 2015.

797,64

3330 23/02/2015 76282656000106

27/02/2015 121.241,12 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

1,00 Valor referente à Folha de pagamento dos servidores do mês de Fevereiro de 2015.

121.241,12

3331 23/02/2015 76282656000106

27/02/2015 137,07 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

1,00 Valor referente à Folha de pagamento dos servidores do mês de Fevereiro de 2015.

137,07

4418 26/02/2015 69568405968

30/04/2015 843,08 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

3,00 MESES Locação de imóvel

843,08

1,00 MESES IPTU

56,15

4418 26/02/2015 69568405968

10/03/2015 899,23 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

3,00 MESES Locação de imóvel

843,08

1,00 MESES IPTU

56,15

4418 26/02/2015 69568405968

30/03/2015 843,08 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

3,00 MESES Locação de imóvel

843,08

1,00 MESES IPTU

56,15

4419 26/02/2015 69568405968

30/04/2015 56,19 6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

**Valor Item**

3,00 MESES IPTU

56,19

Contabilidade

www.elotech.com.br

22/04/2016 Pág. 23



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2015**

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Aniv. - 2020

Fonte Recurso - 1495

**Empenh** **Data Emp.**

4419 26/02/2015 69568405968

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

3,00 MESES IPTU

26/02/2015 69568405968

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

3,00 MESES IPTU

27/02/2015 00000000000000

**Quant.** **Unidade** **Descrição**

1,00

Contabilidade

<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Local</u>
03/06/2015	56,19	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Valor Item</b>		
	56,19	
30/03/2015	56,19	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Valor Item</b>		
	56,19	
06/03/2015	8.824,85	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Valor Item</b>		
	8.848,22	
06/03/2015	2.308,96	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Valor Item</b>		
	2.322,08	
06/03/2015	4.158,54	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Valor Item</b>		
	4.158,54	
06/03/2015	2.031,78	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Valor Item</b>		
	2.031,78	
06/03/2015	1.202,77	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Valor Item</b>		
	1.390,22	



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2015

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020  
Fonte Recurso - 1495

<u>Empenh</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Local</u>
4606	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	06/03/2015	979,07	6471
					B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
4607	27/02/2015	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22016 - Gislaene de Melo Matias.	06/03/2015	273,02	6471
		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT			B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
4660	02/03/2015	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22016 - Gislaene de Melo Matias.	19/05/2015	667,95	6471
		NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA			B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
4660	02/03/2015	Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL	11/06/2015	755,55	6471
		NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA			B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
4660	02/03/2015	Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL	16/07/2015	1.160,70	6471
		NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA			B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
4660	02/03/2015	Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL	13/08/2015	810,30	6471
		NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA			B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
4660	02/03/2015	Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL	17/09/2015	1.095,00	6471
		NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA			B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
4660	02/03/2015	Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL	06/11/2015	897,90	6471
		NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA			B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2015**

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

**Empenh** **Data Emp.** **Credor**

<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>	<b>Data pagto.</b>	<b>Valor pago</b>	<b>Local</b>
1.500,00	UND	Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL	10,95			
02/03/2015	06149156000115	NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA	635,10	23/11/2015	635,10	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
1.500,00	UND	Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL	10,95			
02/03/2015	06149156000115	NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA	635,10	18/12/2015	635,10	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
1.500,00	UND	Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL	10,95			
02/03/2015	79118311000100	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	27.499,10	19/11/2015	27.499,10	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
1,00	UND	Vale transporte urbano	27.500,00			
05/03/2015	00000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	1.501,61	12/03/2015	1.501,61	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22141 - Claudivania da Silva Dutra.	1.501,61			
05/03/2015	00000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	273,02	12/03/2015	273,02	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22141 - Claudivania da Silva Dutra.	273,02			
05/03/2015	00000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	473,47	12/03/2015	473,47	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22141 - Claudivania da Silva Dutra.	500,54			
05/03/2015	00000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	134,93	12/03/2015	134,93	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Contabilidade

- 2.3.06.

www.elotech.com.br

22/04/2016 Pág. 26



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2015

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

**Empenh** **Data Emp.** **Credor**

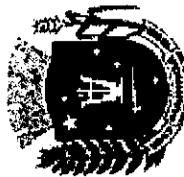
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data pagto.</b>	<b>Valor pago</b>	<b>Local</b>
4931	05/03/2015	0000000000000000 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22018 - Auri Alves Moura Vieira. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	12/03/2015	7.853,72	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
				332,68	
4932	05/03/2015	0000000000000000 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22018 - Auri Alves Moura Vieira. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	12/03/2015	1.887,01	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
				7.853,72	
4933	05/03/2015	0000000000000000 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22018 - Auri Alves Moura Vieira. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	12/03/2015	2.650,11	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
				1.887,01	
4934	05/03/2015	0000000000000000 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22018 - Auri Alves Moura Vieira. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	12/03/2015	1.489,79	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
				2.650,11	
5348	10/03/2015	0000000000000000 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22018 - Auri Alves Moura Vieira. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	18/03/2015	839,34	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
				1.489,79	
5350	10/03/2015	0000000000000000 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21832 - Charles Morgan F. Cardoso. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	18/03/2015	1.604,41	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
				2.788,95	
				1.604,41	

Contabilidade

- 2.3.06.

www.clotech.com.br

22/04/2016 Pág. 27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

Empenh Data Emp.

5351 10/03/2015 000000000000000

Credor

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

Data pagto.

18/03/2015

Valor pago

932,30

Local

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21797 - Geisiely Bessani Corcette.

Valor Item

1.071,59

5352 10/03/2015 000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

18/03/2015

2.026,77

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21797 - Geisiely Bessani Corcette.

Valor Item

2.026,77

5353 10/03/2015 000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

18/03/2015

669,74

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21797 - Geisiely Bessani Corcette.

Valor Item

669,74

5354 10/03/2015 000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

18/03/2015

675,59

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21797 - Geisiely Bessani Corcette.

Valor Item

675,59

5904 18/03/2015 000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

27/03/2015

744,04

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14310 - Leandro Cesar Mantovani.

Valor Item

1.037,47

5905 18/03/2015 000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

27/03/2015

1.774,63

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14310 - Leandro Cesar Mantovani.

Valor Item

1.774,63

5906 18/03/2015 000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

27/03/2015

409,53

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2015**

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

**Empenh** **Data Emp.** **Credor**

<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data pagto.</b>	<b>Valor pago</b>	<b>Local</b>
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14310 - Leandro Cesar Mantovani.		409,53	
18/03/2015	00000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	27/03/2015	591,54	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>		
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14310 - Leandro Cesar Mantovani.	591,54		
26/01/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	1.043.633,84	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>		
1,00		Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2015.	1.489.702,61		
26/01/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	13.902,90	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>		
1,00		Valore referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2015.	13.902,90		
26/01/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	1.468,10	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>		
1,00		Valore referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2015.	1.468,10		
26/01/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	67.961,47	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>		
1,00		Valore referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2015.	67.961,47		
26/01/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	343,91	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>		
1,00		Valore referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2015.	343,91		
26/01/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	136.750,75	6471	B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2015

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

Empenh Data Emp. Credor

<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Local</u>
1,00		Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2015.			
26/01/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	30/01/2015	137,06	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
					Valor Item 137,06
1,00		Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2015.			
24/03/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2015	977,409,52	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
					Valor Item 137,06
1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2015.			
24/03/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2015	13.325,16	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
					Valor Item 13,454,11
1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2015.			
24/03/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2015	12.003,17	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
					Valor Item 12,003,17
1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2015.			
24/03/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2015	797,64	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
					Valor Item 797,64
1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2015.			
24/03/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2015	127.703,75	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
					Valor Item 127.703,75
1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2015.			
24/03/2015	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2015	137,07	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
					Valor Item 137,07

Contabilidade

- 2.3.06.

www.elotcch.com.br

22/04/2016 Pág. 30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

Empenh Data Emp.

7352 26/03/2015

000000000000000

Credor

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO  
COMPLEMENTAR CLT

Data pagto.

06/04/2015

Valor pago

1.283,99

Local

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

000000000000000

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14210 - Vitória Jovanini.  
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO  
COMPLEMENTAR CLT

Valor Item

1.283,99

06/04/2015

275,14

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

000000000000000

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14210 - Vitória Jovanini.  
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO  
COMPLEMENTAR CLT

Valor Item

275,14

06/04/2015

405,98

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

000000000000000

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14210 - Vitória Jovanini.  
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

Valor Item

427,99

10/04/2015

458,57

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

000000000000000

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22403 - Margarete de Almeida.  
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

Valor Item

458,57

10/04/2015

275,14

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

000000000000000

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22403 - Margarete de Almeida.  
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

Valor Item

275,14

10/04/2015

75,61

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

000000000000000

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22403 - Margarete de Almeida.  
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL  
CLT

Valor Item

152,86

10/04/2015

45,50

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ  
ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

Empenh Data Emp. Credor

Quant.	Unidade	Descrição	Data pagto.	Valor pago	Local
1,00	06/04/2015	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22422 - Andréia Batista dos Santos de Souza. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	10/04/2015	73,37	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
1,00	06/04/2015	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22422 - Andréia Batista dos Santos de Souza. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	10/04/2015	366,85	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
1,00	06/04/2015	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22422 - Andréia Batista dos Santos de Souza. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	10/04/2015	275,14	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
1,00	06/04/2015	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22422 - Andréia Batista dos Santos de Souza. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	10/04/2015	122,28	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
1,00	14/04/2015	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22422 - Andréia Batista dos Santos de Souza. RAFAEL BEZERRA DALLA COSTA	27/04/2015	700,00	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
1,00	24/04/2015	ADIANTAMENTO para viagem FOLHA DE PAGAMENTO	29/04/2015	178,50	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Pagamentos: 9.521.140,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

Empenh   Data Emp.

Credor

Data pagto.   Valor pago   Local

**RESUMO**

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período: 9.521.140,31

Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: 9.521.140,31

Total de Estornos: 0,00

Retenções do Período: 3.099.567,43

**Total: 12.620.707,74**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2016

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2016 a 29/02/2016**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

Empenh Data Emp. Credor

Fundo Municipal de Saúde - FMS

	<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>		<u>Valor pago</u>	<u>Local</u>
1084	26/01/2016	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO		1.244.116,32	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Item</u>		
	1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2016.	1.738.514,38		
1085	26/01/2016	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO		1.691,28	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Item</u>		
	1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2016.	1.691,28		
1086	26/01/2016	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO		14.793,74	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Item</u>		
	1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2016.	15.976,27		
1087	26/01/2016	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO		59.030,79	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Item</u>		
	1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2016.	62.846,00		
1088	26/01/2016	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO		128.401,75	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Item</u>		
	1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2016.	129.513,01		
1089	26/01/2016	76282656000106	FOLHA DE PAGAMENTO		146.421,13	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Item</u>		
	1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2016.	146.421,13		
2047	28/01/2016	0000000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT		2.189,16	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Item</u>		
	1,00		Valor referente a verbas rescisórias complementares. 451 - PMAQ.	2.301,08		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

Empenh Data Emp.

2054 28/01/2016 0000000000000000

Credor

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO  
COMPLEMENTAR CLT

Data pagto.

03/02/2016

Valor pago

896,11

Local

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22556 - Jonatas Merlin Maschioto.

Valor Item

896,11

2055 28/01/2016 0000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO  
COMPLEMENTAR CLT

03/02/2016

1.085,09

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22556 - Jonatas Merlin Maschioto.

Valor Item

1.085,09

2056 28/01/2016 0000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO  
COMPLEMENTAR CLT

03/02/2016

211,90

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22556 - Jonatas Merlin Maschioto.

Valor Item

298,70

2057 28/01/2016 0000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO  
COMPLEMENTAR CLT

03/02/2016

1.002,72

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22556 - Jonatas Merlin Maschioto.

Valor Item

1.002,72

2061 28/01/2016 0000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO  
COMPLEMENTAR CLT

03/02/2016

1.191,38

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. 14116 - Eva Maria Burali.

Valor Item

1.191,38

2062 28/01/2016 0000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO  
COMPLEMENTAR CLT

03/02/2016

99,29

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00

Valor referente a verbas rescisórias. 14116 - Eva Maria Burali.

Valor Item

99,29

2063 28/01/2016 0000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO  
COMPLEMENTAR CLT

03/02/2016

169,97

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

**ESTADO DO PARANÁ**

**Exercício: 2016**

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2016 a 29/02/2016**

Proj/Atividade: 2020

**Filtros**

Proj./Ativ. - 2020  
Fonte Recurso - 1495

**Empenh**

**Data Emp.**

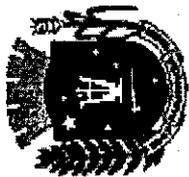
**Credor**

**Data pagto.**

**Valor pago**

**Local**

<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Item</b>	<b>Data pagto.</b>	<b>Valor pago</b>	<b>Local</b>
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. 14116 - Eva Maria Burali.	397,13			
2122	28/01/2016	04854472901	1.639,71	23/02/2016	1.639,71	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - IRANI ROMERO DA ROCHA
Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item			
8,00	MESES	Locação de imóvel	1.639,71			
2569	02/02/2016	000000000000000	794,25	11/02/2016	794,25	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT
Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22032 - Edneia Beringue.	794,25			
2570	02/02/2016	000000000000000	99,29	11/02/2016	99,29	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT
Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22032 - Edneia Beringue.	99,29			
2571	02/02/2016	000000000000000	256,81	11/02/2016	256,81	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT
Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22032 - Edneia Beringue.	264,75			
2573	02/02/2016	000000000000000	448,08	11/02/2016	448,08	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT
Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22030 - Juliana Victorino Caldas Grande.	893,54			
2574	02/02/2016	000000000000000	99,29	11/02/2016	99,29	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT
Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22030 - Juliana Victorino Caldas Grande.	99,29			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

Empenh Data Emp.

2579 02/02/2016

000000000000000

Credor

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL

CLT

Data pagto.

11/02/2016

Valor pago

1.191,38

Local

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14228 - Maria Aparecida Bertelli Ferreira

2580 02/02/2016

000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL

CLT

Valor Item

1.191,38

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14228 - Maria Aparecida Bertelli Ferreira

2581 02/02/2016

000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL

CLT

Valor Item

99,29

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14228 - Maria Aparecida Bertelli Ferreira

237 14/01/2016

000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL

CLT

Valor Item

397,13

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14391 - Luciana dos Santos Hermenegildo.

238 14/01/2016

000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL

CLT

Valor Item

2.382,76

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14391 - Luciana dos Santos Hermenegildo.

248 14/01/2016

000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL

CLT

Valor Item

84,62

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Quant. Unidade Descrição

1,00 Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22512 - Lusivania Catarina de O. dos Santos.

249 14/01/2016

000000000000000

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL

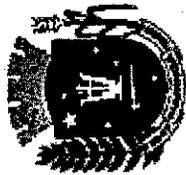
CLT

Valor Item

119,14

6471

B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Proj/Atividade: 2020

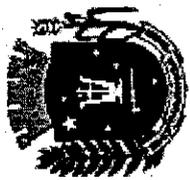
Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

Empenh Data Emp. Credor

Quant.	Unidade	Descrição	Data pagto.	Valor Item	Valor pago	Local
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22512 - Lusivania Catarina de O. dos Santos.		198,56		
250	14/01/2016	0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	19/01/2016	66,19	66,19	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22512 - Lusivania Catarina de O. dos Santos.		66,19		
255	14/01/2016	0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	19/01/2016	255,76	255,76	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22228 - Mariane Aparecida dos Santos.		277,99		
256	14/01/2016	0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	19/01/2016	1.196,00	1.196,00	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22228 - Mariane Aparecida dos Santos.		1.196,00		
257	14/01/2016	0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	19/01/2016	398,67	398,67	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22228 - Mariane Aparecida dos Santos.		398,67		
3100	05/02/2016	0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	19/02/2016	1.919,89	1.919,89	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22416 - Daniele Esteves Pepelascov.		2.152,78		
3101	05/02/2016	0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	19/02/2016	978,53	978,53	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
Quant.	Unidade	Descrição	Valor Item			
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22416 - Daniele Esteves Pepelascov.		978,53		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

<u>Empenh</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Local</u>
3102	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	489,27	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
3103	05/02/2016	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22416 - Daniele Esteves Pepelascov. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	326,18	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
3554	16/02/2016	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 22416 - Daniele Esteves Pepelascov. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	547,92	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
3555	16/02/2016	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14477 - Regiane Ferreira dos Santos Lima. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	1.092,10	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
3556	16/02/2016	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14477 - Regiane Ferreira dos Santos Lima. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	198,56	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
3557	16/02/2016	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14477 - Regiane Ferreira dos Santos Lima. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	364,03	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
3558	16/02/2016	Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 14477 - Regiane Ferreira dos Santos Lima. FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	445,13	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

Empenh Data Empo. Credor

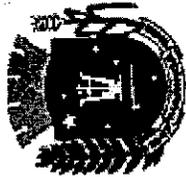
<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Item</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Local</u>
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21138 - Lays Lidiane M. C. da Rosa.	595,69			
3559	16/02/2016	0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	1.886,36	25/02/2016	1.886,36	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Item</u>		
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21138 - Lays Lidiane M. C. da Rosa.	1.886,36			
3560	16/02/2016	0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	198,56	25/02/2016	198,56	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Item</u>		
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21138 - Lays Lidiane M. C. da Rosa.	198,56			
3561	16/02/2016	0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	628,79	25/02/2016	628,79	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Item</u>		
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21138 - Lays Lidiane M. C. da Rosa.	628,79			
3562	16/02/2016	0000000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT	468,00	25/02/2016	468,00	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Item</u>		
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21138 - Lays Lidiane M. C. da Rosa.	468,00			
4061	23/02/2016	76282656000106 FOLHA DE PAGAMENTO	1.236.411,01	29/02/2016	1.236.411,01	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Item</u>		
1,00		Valor referente a verbas rescisórias. Mat. 21138 - Lays Lidiane M. C. da Rosa.	1.743.427,91			
4062	23/02/2016	76282656000106 FOLHA DE PAGAMENTO	1.691,28	29/02/2016	1.691,28	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Item</u>		
1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Fevereiro de 2016.	1.691,28			
4063	23/02/2016	76282656000106 FOLHA DE PAGAMENTO	13.960,52	29/02/2016	13.960,52	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
	<u>Quant.</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Item</u>		
1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Fevereiro de 2016.	13.960,52			

Contabilidade

- 2.3.06.

www.elotech.com.br

05/04/2016 Pág. 7



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

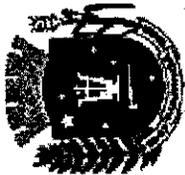
Empenh Data Emp. Credor

Quant.	Unidade	Descrição	Data parto.	Valor pago	Local
1,00		Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Fevereiro de 2016.			
4064	23/02/2016	76282656000106 FOLHA DE PAGAMENTO	29/02/2016	28.886,76	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
				15.775,67	
				29.055,36	
4065	23/02/2016	76282656000106 FOLHA DE PAGAMENTO	29/02/2016	131.015,31	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
				132.291,38	
				122.475,01	
4066	23/02/2016	76282656000106 FOLHA DE PAGAMENTO	29/02/2016	122.475,01	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -
				124.024,53	
				969,25	
805	21/01/2016	69568405968 AMARILDO ANTONIO CREVELIN	25/02/2016	969,25	6471 B. BRASIL/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -

Valor Item

907,82  
61,43

Pagamentos: 3.155.099,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2016 a 29/02/2016

Proj/Atividade: 2020

Filtros

Proj./Ativ. - 2020

Fonte Recurso - 1495

Empenh   Data Emp.

Credor

Data pagto.

Valor pago

Local

**RESUMO**

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período: 3.155.099,31

Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:

Total dos Pagamentos: 3.155.099,31

Total de Estornos: 0,00

Retenções do Período: 1.037.153,13

Total: 4.192.252,44



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**  
**Estado do Paraná**

Exercício: 2016

**Restos a Pagar Inscritos em 2016 Pagos no Período de 01/01/2016 a 29/02/2016**

Empenho	Credor	Programática	Valor Pago	Valor		Fonte	Origem Rec.
				Valor Retido	Estornado		
Restos a Pagar de 2.015			7.532,46	0,00	0,00		
495	Atenção Básica c/c 58.872-5		7.532,46	0,00	0,00		
10971	AMARILDO ANTONIO CREVELIN	08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.36.00.00.	964,01	0,00	0,00	1495	1
12288	JOAO BATISTA DA CRUZ	08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.36.00.00.	1.028,46	0,00	0,00	1495	1
30397	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	977,48	0,00	0,00	1495	1
30398	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	325,83	0,00	0,00	1495	1
30399	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	17,41	0,00	0,00	1495	1
30402	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1.075,24	0,00	0,00	1495	1
30403	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	358,41	0,00	0,00	1495	1
30404	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	1.661,73	0,00	0,00	1495	1
30405	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR CLT	08.010.10.301.0012.2.020.3.1.90.11.00.00.	368,34	0,00	0,00	1495	1
4660	NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA	08.010.10.301.0012.2.020.3.3.90.39.00.00.	755,55	0,00	0,00	1495	1

**TOTAL GERAL**

Pagamentos:	7.532,46
Estornos de Pagamentos:	0,00
Retenções:	0,00

---

**Total: 7.532,46**

Obs: Os Pagamentos marcados com asteriscos (\*) estão estornados.