



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 16285 / 2015

Ordinário

Data: 29/12/2015

Página 1 / 1

Credor: 48944 OI S.A.

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Reduzido: 117  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:.

Nº Contrato:../

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
400.000,00

Saldo Anterior  
15.951,95

Valor  
6.000,05

Saldo Atual  
9.951,90

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO        |
|------|-----|------|----------------------|
| 1    | 1   | unid | Faturas de telefone. |

VLR. UNITÁRIO

6.000,05

VLR. TOTAL

6.000,05

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.000,05

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Credor: OI S.A.

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Livre: \$ 6000,05

Agência 2278-0  
 Conta corrente 5377-5 PREF.MUN.MARIALVA - CTA.M  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo   |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 30/11/2015       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 98,94 C |
| 01/12/2015       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727<br>748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT    | 73.405              | 1.866,29 C  |         |
| 01/12/2015       |                  | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 109.277             | 48,20 C     |         |
| 01/12/2015       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>039851130001-81 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | 5.728.074.000.000   | 71,44 C     |         |
| 01/12/2015       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 2.084,87 D  | 0,00 C  |
| 02/12/2015       |                  | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 109.277             | 30.507,45 C |         |
| 02/12/2015       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727<br>748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT    | 131.914             | 6.352,66 C  |         |
| 02/12/2015       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015  | 813.351.300.107.539 | 1,48 D      |         |
| 02/12/2015       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015  | 853.361.200.094.574 | 1,48 D      |         |
| 02/12/2015       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015  | 853.361.200.094.575 | 50,32 D     |         |
| 02/12/2015       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015  | 853.361.200.094.576 | 37,00 D     |         |
| 02/12/2015       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 36.769,83 D | 0,00 C  |
| 03/12/2015       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727<br>748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT    | 91.414              | 1.504,39 C  |         |
| 03/12/2015       |                  | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 109.277             | 544,30 C    |         |
| 03/12/2015       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 3162 77821841000194 TRIBUNAL DE JU      | 3.953.595           | 165,07 C    |         |
| 03/12/2015       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015  | 853.371.200.235.448 | 1,48 D      |         |
| 03/12/2015       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tarif Rec Guias Corr Banc<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015 | 853.371.200.235.449 | 2,96 D      |         |
| 03/12/2015       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 2.209,32 D  | 0,00 C  |
| 04/12/2015       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727<br>748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT    | 94.429              | 5.819,11 C  |         |
| 04/12/2015       |                  | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 109.277             | 37,76 C     |         |
| 04/12/2015       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>341 2956 76282680000145 PREF MUN MARIA      | 5.445.577           | 34.270,64 C |         |
| 04/12/2015       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015  | 813.381.300.009.346 | 1,48 D      |         |
| 04/12/2015       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 40.126,03 D | 0,00 C  |
| 07/12/2015       |                  | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 109.277             | 733,98 C    |         |
| 07/12/2015       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727<br>748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT    | 148.696             | 2.756,98 C  |         |
| 07/12/2015       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1267 76282680000145 PREFEITURA MUN      | 6.603.496           | 2.130,00 C  |         |
| 07/12/2015       |                  | 2278       | 99026 | 470 Transferência on line                                               | 662.278.000.005.332 | 30.000,00 D |         |

|                                        |      |       |                                |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------|--------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 07/12 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI       |      |       |                                |                     |              |        |
| 07/12/2015                             | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line      | 663.329.000.037.966 | 82.450,00 D  |        |
| 07/12 3329 37966-2 WILSINHO PROMO      |      |       |                                |                     |              |        |
| 07/12/2015                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras   | 873.411.100.052.759 | 7,40 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015 |      |       |                                |                     |              |        |
| 07/12/2015                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras   | 873.411.100.052.760 | 9,25 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015 |      |       |                                |                     |              |        |
| 07/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone      | 40.175              | 95,13 D      |        |
| 07/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone      | 40.175              | 71,06 D      |        |
| 07/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone      | 40.175              | 71,06 D      |        |
| 07/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone      | 40.175              | 106,80 D     |        |
| 07/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone      | 40.175              | 85,26 D      |        |
| 07/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone      | 40.175              | 106,24 D     |        |
| 07/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone      | 40.175              | 315,59 D     |        |
| 07/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone      | 40.175              | 108,96 D     |        |
| 07/12/2015                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo        | 70                  | 107.805,79 C | 0,00 C |
| 08/12/2015                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Repassa da Lei 8727    | 75.259              | 802,14 C     |        |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |      |       |                                |                     |              |        |
| 08/12/2015                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias       | 109.277             | 70,42 C      |        |
| 08/12/2015                             | 0000 | 13113 | 170 Tarif Rec Guias Corr Banc  | 863.421.200.159.236 | 1,48 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015 |      |       |                                |                     |              |        |
| 08/12/2015                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo        | 70                  | 871,08 D     | 0,00 C |
| 09/12/2015                             | 2278 | 19314 | 511 Depósito bloquead. 1d útil | 246.193.600.022     | 20.000,00 *  |        |
| 09/12/2015                             | 2278 | 19314 | 511 Depósito bloquead. 1d útil | 371.382.000.011     | 3.000,00 *   |        |
| 09/12/2015                             | 2278 | 19314 | 511 Depósito bloquead. 1d útil | 563.332.200.019     | 5.000,00 *   |        |
| 09/12/2015                             | 2278 | 19314 | 510 Dep Cheque BB Liquidado    | 621.878.200.011     | 3.000,00 C   |        |
| 09/12/2015                             | 2278 | 19314 | 510 Dep Cheque BB Liquidado    | 7.559.983.700.010   | 6.000,00 C   |        |
| 09/12/2015                             | 2278 | 19314 | 511 Depósito bloquead. 1d útil | 7.628.268.000.014   | 10.000,00 *  |        |
| 09/12/2015                             | 2278 | 19314 | 511 Depósito bloquead. 1d útil | 7.998.694.900.016   | 10.000,00 *  |        |
| 09/12/2015                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias       | 109.277             | 6.437,57 C   |        |
| 09/12/2015                             | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line      | 662.278.000.005.380 | 100.000,00 D |        |
| 09/12 2278 5380-5 PREF MUN MARIA       |      |       |                                |                     |              |        |
| 09/12/2015                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras   | 803.431.200.344.790 | 1,48 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015 |      |       |                                |                     |              |        |
| 09/12/2015                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras   | 803.431.200.344.791 | 10,36 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015 |      |       |                                |                     |              |        |
| 09/12/2015                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras   | 803.431.200.344.792 | 1,48 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015 |      |       |                                |                     |              |        |
| 09/12/2015                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras   | 803.431.200.344.793 | 18,50 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015 |      |       |                                |                     |              |        |
| 09/12/2015                             | 0000 | 13113 | 170 Tarif Rec Guias Corr Banc  | 803.431.200.344.794 | 7,40 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015 |      |       |                                |                     |              |        |
| 09/12/2015                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo        | 70                  | 84.601,65 C  | 0,00 C |
| 10/12/2015                             | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta       | 67.641              | 669,81 C     |        |
| 237 3509 2191601000154 RODOVIAS INTEG  |      |       |                                |                     |              |        |
| 10/12/2015                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Repassa da Lei 8727    | 98.390              | 407,05 C     |        |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |      |       |                                |                     |              |        |
| 10/12/2015                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias       | 109.277             | 3.245,45 C   |        |
| 10/12/2015                             | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor     | 200.002             | 389,89 C     |        |
| COPEL TELECOMUNICACOES S A             |      |       |                                |                     |              |        |
| 10/12/2015                             | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor     | 200.030             | 6.241,53 C   |        |
| COPEL DISTRIBUICAO S A                 |      |       |                                |                     |              |        |
| 10/12/2015                             | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta       | 300.470             | 1.625,05 C   |        |
| 341 0912 2191601000154 RODOVIAS INTEG  |      |       |                                |                     |              |        |
| 10/12/2015                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta       | 4.250.009           | 3.450,79 C   |        |
| 104 1267 77924678000195 MARIALVA CAMAR |      |       |                                |                     |              |        |
| 10/12/2015                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta       | 4.250.036           | 6.811,47 C   |        |

|            |      |       |                                        |                     |                        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|
|            |      |       | 104 1267 77924678000195 MARIALVA CAMAR |                     |                        |
| 10/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 4.748.068           | 143,97 C               |
|            |      |       | 104 3162 77821841000194 TRIBUNAL DE JU |                     |                        |
| 10/12/2015 | 0000 | 14349 | 612 ISS-Imposto s/Serviços             | 13.047.179.010.100  | 9.851,80 C             |
| 10/12/2015 | 0000 | 14349 | 612 ISS-Imposto s/Serviços             | 13.048.179.010.100  | 1.026,98 C             |
| 10/12/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 853.441.200.441.364 | 1,48 D                 |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015 |                     |                        |
| 10/12/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 853.441.200.441.365 | 37,00 D                |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015 |                     |                        |
| 10/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 79.530,45 D            |
| 10/12/2015 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito            | 7.628.268.000.014   | 10.000,00 C            |
| 10/12/2015 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito            | 246.193.600.022     | 20.000,00 C            |
| 10/12/2015 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito            | 563.332.200.019     | 5.000,00 C             |
| 10/12/2015 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito            | 371.382.000.011     | 3.000,00 C             |
| 10/12/2015 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito            | 7.998.694.900.016   | 10.000,00 C 2.294,86 C |
| 11/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 87.950              | 3.421,22 C             |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |                        |
| 11/12/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 109.277             | 1.065,00 C             |
| 11/12/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 863.451.200.239.788 | 1,48 D                 |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015 |                     |                        |
| 11/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 6.779,60 D 0,00 C      |
| 14/12/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 109.277             | 310.258,65 C           |
| 14/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 139.917             | 8.193,52 C             |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |                        |
| 14/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 7.824.921           | 263.566,51 C           |
|            |      |       | 341 2956 76282680000145 PREF MUN MARIA |                     |                        |
| 14/12/2015 | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.278.000.005.332 | 64.028,93 D            |
|            |      |       | 14/12 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI       |                     |                        |
| 14/12/2015 | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.278.000.005.380 | 400.000,00 D           |
|            |      |       | 14/12 2278 5380-5 PREF MUN MARIA       |                     |                        |
| 14/12/2015 | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.278.000.009.431 | 62.417,37 D            |
|            |      |       | 14/12 2278 9431-5 PREFEITURA MUN       |                     |                        |
| 14/12/2015 | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.278.000.011.146 | 10.462,01 D            |
|            |      |       | 14/12 2278 11146-5 P MARIALVA CON      |                     |                        |
| 14/12/2015 | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.278.000.015.731 | 40.870,77 D            |
|            |      |       | 14/12 2278 15731-7 TAXAS PELA PRE      |                     |                        |
| 14/12/2015 | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.278.000.015.732 | 19.365,54 D            |
|            |      |       | 14/12 2278 15732-5 T P E PODER PO      |                     |                        |
| 14/12/2015 | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.278.000.017.993 | 2.024,00 D             |
|            |      |       | 14/12 2278 17993-0 PREFEITURA MVA      |                     |                        |
| 14/12/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 873.481.200.100.657 | 2,96 D                 |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015 |                     |                        |
| 14/12/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 873.481.200.100.658 | 5,92 D                 |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015 |                     |                        |
| 14/12/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 873.481.200.100.659 | 44,40 D                |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015 |                     |                        |
| 14/12/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 873.481.200.100.660 | 27,75 D                |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015 |                     |                        |
| 14/12/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Rec Guias Corr Banc          | 873.481.200.100.661 | 1,48 D                 |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015 |                     |                        |
| 14/12/2015 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 40.175              | 178,13 D               |
| 14/12/2015 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 40.175              | 138,49 D               |
| 14/12/2015 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 40.175              | 147,99 D               |
| 14/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 17.697,06 C 0,00 C     |
| 15/12/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 109.277             | 72.319,56 C            |
| 15/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 154.197             | 12.672,72 C            |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |                        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 15/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 9.468.598           | 5.004,77 C   |        |
|            |      |       | 341 0548 1258944000126 ALL - AMERICA   |                     |              |        |
| 15/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 9.812.270           | 1.080,20 C   |        |
|            |      |       | 104 3162 15303302000106 FUNREJUS       |                     |              |        |
| 15/12/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 833.491.200.307.177 | 2,96 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015 |                     |              |        |
| 15/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 91.074,29 D  | 0,00 C |
| 16/12/2015 | 0000 | 14134 | 789 Correios                           | 2.708               | 2.840,58 C   |        |
|            |      |       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE    |                     |              |        |
| 16/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 106.964             | 343,07 C     |        |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |              |        |
| 16/12/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 109.277             | 769,83 C     |        |
| 16/12/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 873.501.200.214.842 | 2,96 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015 |                     |              |        |
| 16/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.950,52 D   | 0,00 C |
| 17/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 73.443              | 9.831,71 C   |        |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |              |        |
| 17/12/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 109.277             | 23.854,20 C  |        |
| 17/12/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 853.511.200.333.090 | 5,92 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015 |                     |              |        |
| 17/12/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 853.511.200.333.091 | 2,96 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015 |                     |              |        |
| 17/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 33.677,03 D  | 0,00 C |
| 18/12/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 109.277             | 835,27 C     |        |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 873.521.200.237.474 | 92,50 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015 |                     |              |        |
| 18/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 742,77 D     | 0,00 C |
| 21/12/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 109.277             | 18.198,23 C  |        |
| 21/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 136.693             | 8.359,30 C   |        |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |              |        |
| 21/12/2015 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 6.201.613.000.000   | 71,44 C      |        |
|            |      |       | 039851130001-81 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |              |        |
| 21/12/2015 | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.278.000.005.332 | 194.209,42 D |        |
|            |      |       | 21/12 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI       |                     |              |        |
| 21/12/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 893.551.100.062.534 | 1,48 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015 |                     |              |        |
| 21/12/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 893.551.100.062.535 | 1,48 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015 |                     |              |        |
| 21/12/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 893.551.100.062.536 | 9,25 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015 |                     |              |        |
| 21/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 167.592,66 C | 0,00 C |
| 22/12/2015 | 2278 | 99026 | 870 Transferência on line              | 662.278.000.015.731 | 289,60 C     |        |
|            |      |       | 22/12 2278 TAXAS PEL 00076282680000145 |                     |              |        |
| 22/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 82.744              | 308,79 C     |        |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |              |        |
| 22/12/2015 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 109.277             | 1.122,29 C   |        |
| 22/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 4.534.797           | 1.112,34 C   |        |
|            |      |       | 341 1338 69699742000153 ARM TELECOMUNI |                     |              |        |
| 22/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 4.534.981           | 742,68 C     |        |
|            |      |       | 341 1338 69699742000153 ARM TELECOMUNI |                     |              |        |
| 22/12/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 873.561.200.508.892 | 2,96 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015 |                     |              |        |
| 22/12/2015 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 873.561.200.508.893 | 7,40 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015 |                     |              |        |
| 22/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.565,34 D   | 0,00 C |
| 23/12/2015 | 2278 | 15377 | 502 Depósito em Dinheiro               | 7.628.268.000.014   | 6.370,00 C   |        |
| 23/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 52.109              | 7.736,15 C   |        |

|                                        |      |       |                               |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |      |       |                               |                     |              |        |
| 23/12/2015                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 109.277             | 805,04 C     |        |
| 23/12/2015                             | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor    | 390.000             | 49,96 C      |        |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST    |      |       |                               |                     |              |        |
| 23/12/2015                             | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line     | 662.278.000.005.332 | 8,40 D       |        |
| 23/12 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI       |      |       |                               |                     |              |        |
| 23/12/2015                             | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line     | 662.278.000.010.279 | 33,00 D      |        |
| 23/12 2278 10279-2 PM MARIALVA-PN      |      |       |                               |                     |              |        |
| 23/12/2015                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 843.571.200.524.682 | 7,40 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015 |      |       |                               |                     |              |        |
| 23/12/2015                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 843.571.200.524.683 | 1,48 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015 |      |       |                               |                     |              |        |
| 23/12/2015                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 14.910,87 D  | 0,00 C |
| 24/12/2015                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727   | 39.018              | 9.823,77 C   |        |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |      |       |                               |                     |              |        |
| 24/12/2015                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 109.277             | 27.441,44 C  |        |
| 24/12/2015                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 873.581.200.357.510 | 97,68 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015 |      |       |                               |                     |              |        |
| 24/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 91,62 D      |        |
| 24/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 63,26 D      |        |
| 24/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 163,07 D     |        |
| 24/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 111,60 D     |        |
| 24/12/2015                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 36.737,98 D  | 0,00 C |
| 28/12/2015                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 109.277             | 110.586,88 C |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727   | 130.007             | 1.029,88 C   |        |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 8.358.874           | 11.968,62 C  |        |
| 104 1267 844979000184 IPAM INSTU PRE   |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 8.361.041           | 12.999,07 C  |        |
| 104 1267 844979000184 IPAM INSTU PRE   |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/12/2015                             | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line     | 662.278.000.001.006 | 20.000,00 D  |        |
| 28/12 2278 1006-5 PREF MUN MARIA       |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/12/2015                             | 2278 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.278.510.013.554 | 6.200,00 D   |        |
| 28/12 2278 510013554-5 C S COMUN MADR  |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 803.621.200.171.705 | 1,48 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015 |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 803.621.200.171.706 | 2,96 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015 |      |       |                               |                     |              |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 82,94 D      |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 97,66 D      |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 96,50 D      |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 63,26 D      |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 108,66 D     |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 106,38 D     |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 2.050,69 D   |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 340,87 D     |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 104,18 D     |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 75,36 D      |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 141,39 D     |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 114,59 D     |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 90,40 D      |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 120,84 D     |        |
| 28/12/2015                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 106.786,29 D | 0,00 C |
| 29/12/2015                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727   | 51.380              | 8.350,15 C   |        |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/12/2015                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 109.277             | 733,71 C     |        |
| 29/12/2015                             | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor    | 390.000             | 37,09 C      |        |

|                                        |      |       |                               |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST    |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/12/2015                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 9.426.502           | 3.471,81 C   |        |
| 341 1338 69699742000153 ARM TELECOMUNI |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/12/2015                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 873.631.200.494.324 | 10,36 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2015 |      |       |                               |                     |              |        |
| 29/12/2015                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 12.582,40 D  | 0,00 C |
| 30/12/2015                             | 2278 | 15377 | 512 Depósito bloq.2dias úteis | 7.726.657.500.018   | 10.000,00 *  |        |
| 30/12/2015                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 109.277             | 11.380,28 C  |        |
| 30/12/2015                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 3.496.155           | 139.444,31 C |        |
| 341 2956 76282680000145 PREF MUN MARIA |      |       |                               |                     |              |        |
| 30/12/2015                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 873.641.200.361.852 | 29,60 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015 |      |       |                               |                     |              |        |
| 30/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 178,86 D     |        |
| 30/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 83,42 D      |        |
| 30/12/2015                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 289,79 D     |        |
| 30/12/2015                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 150.242,92 D | 0,00 C |
| 31/12/2015                             | 0000 | 00000 | 999 SALDO                     |                     |              | 0,00 C |

0.\*

95.13+  
71.06+  
71.06+  
106.80+  
85.26+  
106.24+  
315.59+  
108.96+  
178.13+  
138.49+  
147.99+  
91.62+  
63.26+  
163.07+  
111.60+  
82.94+  
97.66+  
96.50+  
63.26+  
108.66+  
106.38+  
2,050.69+  
340.87+  
104.18+  
75.36+  
141.39+  
114.59+  
90.40+  
120.84+  
178.86+  
83.42+  
289.79+

032.

6,000.05\*

95.13+  
71.06+  
71.06+  
106.80+  
85.26+  
106.24+  
315.59+  
108.96+  
178.13+  
138.49+  
147.99+  
91.62+  
63.26+  
163.07+  
111.60+  
82.94+  
97.66+  
96.50+  
63.26+  
108.66+  
106.38+  
2,050.69+  
340.87+  
104.18+  
75.36+  
141.39+  
114.59+  
90.40+  
120.84+  
178.86+  
83.42+  
289.79+

032

6,000.05\*

0.\*