



# 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: 2488 / 2016 Ordinário Data: 29/02/2016 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  
420.000,00

Saldo Anterior  
209.118,86

Valor  
5.933,29

Saldo Atual  
203.185,57

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|----------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | unid | Faturas de telefone. | 5.933,29      | 5.933,29   |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.933,29

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco BB

Nº da Conta 5377 - S

Nº do Cheque debito

Credor: OI S.A.

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

FPN 161 290220160000595000048PB \*\*\*\*\*5,9

33,29-

Agência 2278-0 Conta corrente 5377-5

## Cliente - Conta atual

Agência 2278-0  
 Conta corrente 5377-5 PREF.MUN.MARIALVA - CTAM  
 Período do extrato 02 / 2016

Oi - livre = \$ 5933,29

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/01/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/02/2016    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 109.277             | 89.230,31 C |        |
| 01/02/2016    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 147.811             | 19,53 C     |        |
|               |               |            |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |             |        |
| 01/02/2016    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 890.321.100.165.456 | 21,00 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2016 |                     |             |        |
| 01/02/2016    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 890.321.100.165.457 | 8,40 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2016 |                     |             |        |
| 01/02/2016    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarif Rec Guias Corr Banc          | 890.321.100.165.458 | 5,50 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2016 |                     |             |        |
| 01/02/2016    |               | 0000       | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 40.175              | 289,79 D    |        |
| 01/02/2016    |               | 0000       | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 40.175              | 77,05 D     |        |
| 01/02/2016    |               | 0000       | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 40.175              | 178,86 D    |        |
| 01/02/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 88.669,24 D | 0,00 C |
| 02/02/2016    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 109.277             | 33.697,45 C |        |
| 02/02/2016    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 146.027             | 790,61 C    |        |
|               |               |            |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |             |        |
| 02/02/2016    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 5.987.566           | 13.294,10 C |        |
|               |               |            |       | 104 1267 844979000184 IPAM INSTU PRE   |                     |             |        |
| 02/02/2016    |               | 2278       | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.278.000.005.332 | 25.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 02/02 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI       |                     |             |        |
| 02/02/2016    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 830.331.200.098.498 | 63,00 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2016 |                     |             |        |
| 02/02/2016    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 830.331.200.098.499 | 12,60 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2016 |                     |             |        |
| 02/02/2016    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 830.331.200.098.500 | 193,20 D    |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2016 |                     |             |        |
| 02/02/2016    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 830.331.200.098.501 | 37,00 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2016 |                     |             |        |
| 02/02/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 22.476,36 D | 0,00 C |
| 03/02/2016    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 84.149              | 3.185,58 C  |        |
|               |               |            |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |             |        |
| 03/02/2016    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 109.277             | 935,39 C    |        |
| 03/02/2016    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 870.341.200.220.344 | 8,40 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2016 |                     |             |        |
| 03/02/2016    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 870.341.200.220.345 | 8,40 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2016 |                     |             |        |
| 03/02/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.104,17 D  | 0,00 C |
| 04/02/2016    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 109.277             | 120,72 C    |        |
| 04/02/2016    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 144.233             | 525,81 C    |        |
|               |               |            |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |             |        |
| 04/02/2016    |               | 2278       | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.278.000.005.332 | 20.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 04/02 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI       |                     |             |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 04/02/2016 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 860.351.200.111.589 | 4,20 D      |            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2016 |                     |             |            |
| 04/02/2016 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 40.175              | 95,33 D     |            |
| 04/02/2016 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 40.175              | 97,28 D     |            |
| 04/02/2016 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 40.175              | 99,68 D     |            |
| 04/02/2016 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 40.175              | 71,06 D     |            |
| 04/02/2016 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 40.175              | 71,06 D     |            |
| 04/02/2016 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 40.175              | 64,14 D     |            |
| 04/02/2016 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 40.175              | 85,26 D     |            |
| 04/02/2016 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 40.175              | 112,60 D    |            |
| 04/02/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 20.054,08 C | 0,00 C     |
| 05/02/2016 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 109.277             | 1.714,08 C  |            |
| 05/02/2016 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 206.307             | 1.966,62 C  |            |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |             |            |
| 05/02/2016 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 653.100             | 13,86 C     |            |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST    |                     |             |            |
| 05/02/2016 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 810.361.300.448.344 | 8,40 D      |            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2016 |                     |             |            |
| 05/02/2016 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 810.361.300.448.345 | 29,40 D     |            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2016 |                     |             |            |
| 05/02/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.656,76 D  | 0,00 C     |
| 10/02/2016 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 149.627             | 3.058,27 C  |            |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |             |            |
| 10/02/2016 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 200.003             | 2.554,41 C  |            |
|            |      |       | COPEL DISTRIBUICAO S A                 |                     |             |            |
| 10/02/2016 | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta               | 453.508             | 1.585,09 C  |            |
|            |      |       | 341 0912 2191601000154 RODOVIAS INTEG  |                     |             |            |
| 10/02/2016 | 0000 | 14349 | 612 ISS-Imposto s/Serviços             | 13.448.111.010.100  | 12.895,60 C |            |
| 10/02/2016 | 0000 | 14349 | 612 ISS-Imposto s/Serviços             | 13.449.114.010.100  | 1.093,52 C  |            |
| 10/02/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 19.601,80 D | 1.585,09 C |
| 11/02/2016 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 109.277             | 6.952,28 C  |            |
| 11/02/2016 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 192.554             | 312,93 C    |            |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |             |            |
| 11/02/2016 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 200.000             | 94,67 C     |            |
|            |      |       | COPEL TELECOMUNICACOES S A             |                     |             |            |
| 11/02/2016 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 6.834.739           | 208,43 C    |            |
|            |      |       | 104 1267 76282680000145 MUNICIPIO DE M |                     |             |            |
| 11/02/2016 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 508.153.000.000     | 71,44 C     |            |
|            |      |       | 039851130001-81 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |             |            |
| 11/02/2016 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 870.421.200.390.167 | 8,40 D      |            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2016 |                     |             |            |
| 11/02/2016 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 870.421.200.390.168 | 4,20 D      |            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2016 |                     |             |            |
| 11/02/2016 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 870.421.200.390.169 | 18,50 D     |            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2016 |                     |             |            |
| 11/02/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 9.193,74 D  | 0,00 C     |
| 12/02/2016 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 57.675              | 9.063,08 C  |            |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |             |            |
| 12/02/2016 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 109.277             | 27.392,52 C |            |
| 12/02/2016 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 8.339.410           | 50,26 C     |            |
|            |      |       | 104 1267 76282680000145 PREFEITURA MUN |                     |             |            |
| 12/02/2016 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 9.320.628           | 142,61 C    |            |
|            |      |       | 104 3162 77821841000194 TRIBUNAL DE JU |                     |             |            |
| 12/02/2016 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 860.431.200.400.045 | 8,40 D      |            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2016 |                     |             |            |
| 12/02/2016 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 860.431.200.400.046 | 63,00 D     |            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2016 |                     |             |            |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 12/02/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 36.577,07 D  | 0,00 C |
| 15/02/2016 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 109.277             | 3.843,43 C   |        |
| 15/02/2016 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 124.525             | 504,52 C     |        |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |              |        |
| 15/02/2016 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 800.461.200.038.326 | 58,80 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2016 |                     |              |        |
| 15/02/2016 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 40.175              | 179,65 D     |        |
| 15/02/2016 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 40.175              | 140,95 D     |        |
| 15/02/2016 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 40.175              | 119,82 D     |        |
| 15/02/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.848,73 D   | 0,00 C |
| 16/02/2016 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 109.277             | 13.023,47 C  |        |
| 16/02/2016 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 123.936             | 2.436,17 C   |        |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |              |        |
| 16/02/2016 | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.278.000.005.332 | 43.109,44 D  |        |
|            |      |       | 16/02 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI       |                     |              |        |
| 16/02/2016 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 870.471.200.253.592 | 12,60 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2016 |                     |              |        |
| 16/02/2016 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 870.471.200.253.593 | 8,40 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2016 |                     |              |        |
| 16/02/2016 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Rec Guias Corr Banc          | 870.471.200.253.594 | 5,50 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2016 |                     |              |        |
| 16/02/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 27.676,30 C  | 0,00 C |
| 17/02/2016 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 51.854              | 134,56 C     |        |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |              |        |
| 17/02/2016 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 109.277             | 16.882,75 C  |        |
| 17/02/2016 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 390.000             | 49,96 C      |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST    |                     |              |        |
| 17/02/2016 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 5.982.892           | 247.675,59 C |        |
|            |      |       | 341 2956 76282680000145 PREF MUN MARIA |                     |              |        |
| 17/02/2016 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 870.481.200.060.036 | 4,20 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2016 |                     |              |        |
| 17/02/2016 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras           | 870.481.200.060.037 | 4,20 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2016 |                     |              |        |
| 17/02/2016 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 264.734,46 D | 0,00 C |
| 18/02/2016 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 53.165              | 6.351,84 C   |        |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |              |        |
| 18/02/2016 | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.278.000.009.431 | 94.865,78 D  |        |
|            |      |       | 18/02 2278 9431-5 PREFEITURA MUN       |                     |              |        |
| 18/02/2016 | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.278.000.011.146 | 18.416,60 D  |        |
|            |      |       | 18/02 2278 11146-5 P MARIALVA CON      |                     |              |        |
| 18/02/2016 | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.278.000.015.731 | 48.954,95 D  |        |
|            |      |       | 18/02 2278 15731-7 TAXAS PELA PRE      |                     |              |        |
| 18/02/2016 | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.278.000.015.732 | 23.149,58 D  |        |
|            |      |       | 18/02 2278 15732-5 T P E PODER PO      |                     |              |        |
| 18/02/2016 | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.278.000.017.993 | 103,42 D     |        |
|            |      |       | 18/02 2278 17993-0 PREFEITURA MVA      |                     |              |        |
| 18/02/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.801              | 17.143,78 D  |        |
|            |      |       | 104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 18/02/2016 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.490.900.037.230 | 8,45 D       |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 18/02/2016          |                     |              |        |
| 18/02/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 196.290,72 C | 0,00 C |
| 19/02/2016 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 112.939             | 608,74 C     |        |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |              |        |
| 19/02/2016 | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.278.000.005.332 | 49.287,71 D  |        |
|            |      |       | 19/02 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI       |                     |              |        |
| 19/02/2016 | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.278.000.009.431 | 29.572,62 D  |        |
|            |      |       | 19/02 2278 9431-5 PREFEITURA MUN       |                     |              |        |

|                                        |      |       |                               |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 19/02 2278 15731-7 TAXAS PELA PRE      |      |       |                               |                     |                     |
| 19/02/2016                             | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line     | 662.278.000.015.732 | 7.404,80 D          |
| 19/02 2278 15732-5 T P E PODER PO      |      |       |                               |                     |                     |
| 19/02/2016                             | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line     | 662.278.000.017.993 | 14,50 D             |
| 19/02 2278 17993-0 PREFEITURA MVA      |      |       |                               |                     |                     |
| 19/02/2016                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 105.022,89 C 0,00 C |
| 22/02/2016                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 109.277             | 2.342,59 C          |
| 22/02/2016                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 3.596.952           | 1.080,20 C          |
| 104 3162 15303302000106 FUNREJUS       |      |       |                               |                     |                     |
| 22/02/2016                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 890.531.200.383.517 | 8,40 D              |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2016 |      |       |                               |                     |                     |
| 22/02/2016                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 890.531.200.383.518 | 8,40 D              |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2016 |      |       |                               |                     |                     |
| 22/02/2016                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 890.531.200.383.519 | 9,25 D              |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2016 |      |       |                               |                     |                     |
| 22/02/2016                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 3.396,74 D 0,00 C   |
| 23/02/2016                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727   | 67.798              | 8.098,41 C          |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |      |       |                               |                     |                     |
| 23/02/2016                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 109.277             | 658,18 C            |
| 23/02/2016                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 870.541.200.140.735 | 4,20 D              |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2016 |      |       |                               |                     |                     |
| 23/02/2016                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 870.541.200.140.736 | 4,20 D              |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2016 |      |       |                               |                     |                     |
| 23/02/2016                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 8.748,19 D 0,00 C   |
| 24/02/2016                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727   | 62.834              | 1.709,84 C          |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |      |       |                               |                     |                     |
| 24/02/2016                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 109.277             | 5.648,70 C          |
| 24/02/2016                             | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor    | 390.000             | 49,96 C             |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST    |      |       |                               |                     |                     |
| 24/02/2016                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 870.551.200.306.861 | 12,60 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2016 |      |       |                               |                     |                     |
| 24/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 63,26 D             |
| 24/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 154,50 D            |
| 24/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 83,19 D             |
| 24/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 40.175              | 155,13 D            |
| 24/02/2016                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 6.939,82 D 0,00 C   |
| 25/02/2016                             | 0000 | 14134 | 789 Correios                  | 2.708               | 2.840,58 C          |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE    |      |       |                               |                     |                     |
| 25/02/2016                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 109.277             | 1.949,96 C          |
| 25/02/2016                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727   | 140.368             | 998,40 C            |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |      |       |                               |                     |                     |
| 25/02/2016                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 6.787.460           | 31.820,41 C         |
| 341 2956 76282680000145 PREF MUN MARIA |      |       |                               |                     |                     |
| 25/02/2016                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 860.561.200.339.737 | 25,20 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2016 |      |       |                               |                     |                     |
| 25/02/2016                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras  | 860.561.200.339.738 | 4,20 D              |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2016 |      |       |                               |                     |                     |
| 25/02/2016                             | 0000 | 13113 | 170 Tarif Rec Guias Corr Banc | 860.561.200.339.739 | 5,50 D              |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2016 |      |       |                               |                     |                     |
| 25/02/2016                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 37.574,45 D 0,00 C  |
| 26/02/2016                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 109.277             | 10,77 C             |
| 26/02/2016                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727   | 167.491             | 9.178,29 C          |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |      |       |                               |                     |                     |
| 26/02/2016                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 9.046.660           | 1.712,21 C          |

|                                        |      |       |                              |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------|------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 341 1338 69699742000153 ARM TELECOMUNI |      |       |                              |                     |              |        |
| 26/02/2016                             | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line    | 662.278.000.005.347 | 266.495,55 D |        |
| 26/02 2278 5347-3 P M M CONSIGNA       |      |       |                              |                     |              |        |
| 26/02/2016                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 870.571.200.080.525 | 4,20 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2016 |      |       |                              |                     |              |        |
| 26/02/2016                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 255.598,48 C | 0,00 C |
| 29/02/2016                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727  | 36.155              | 1.593,85 C   |        |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |      |       |                              |                     |              |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias     | 109.277             | 21,10 C      |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta     | 4.496.349           | 1.080,20 C   |        |
| 104 3162 15303302000106 FUNREJUS       |      |       |                              |                     |              |        |
| 29/02/2016                             | 2278 | 99026 | 470 Transferência on line    | 662.278.000.005.332 | 5.000,00 D   |        |
| 29/02 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI       |      |       |                              |                     |              |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 800.601.100.290.583 | 4,20 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2016 |      |       |                              |                     |              |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone    | 40.175              | 77,27 D      |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone    | 40.175              | 178,86 D     |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone    | 40.175              | 375,41 D     |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone    | 40.175              | 273,36 D     |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone    | 40.175              | 101,53 D     |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone    | 40.175              | 75,36 D      |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone    | 40.175              | 78,60 D      |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone    | 40.175              | 109,67 D     |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone    | 40.175              | 84,98 D      |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone    | 40.175              | 86,06 D      |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone    | 40.175              | 90,96 D      |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone    | 40.175              | 95,47 D      |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone    | 40.175              | 91,67 D      |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone    | 40.175              | 63,26 D      |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone    | 40.175              | 95,09 D      |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone    | 40.175              | 139,77 D     |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone    | 40.175              | 1.777,36 D   |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 6.103,73 C   |        |
| 29/02/2016                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                |                     |              | 0,00 C |

.289.79+  
77.05+  
178.86+  
95.33+  
97.28+  
99.68+  
71.06+  
71.06+  
64.14+  
85.26+  
112.60+  
179.65+  
140.95+  
119.82+  
63.26+  
154.50+  
83.19+  
155.13+  
77.27+  
178.86+  
375.41+  
273.36+  
101.53+  
75.36+  
78.60+  
109.67+  
84.98+  
86.06+  
90.96+  
95.47+  
91.67+  
63.26+  
95.09+  
139.77+  
1,777.36+

035

5,933.29\*+

289.79+  
77.05+  
178.86+  
95.33+  
97.28+  
99.68+  
71.06+  
71.06+  
64.14+  
85.26+  
112.60+  
179.65+  
140.95+  
119.82+  
63.26+  
154.50+  
83.19+  
155.13+  
77.27+  
178.86+  
375.41+  
273.36+  
101.53+  
75.36+  
78.60+  
109.67+  
84.98+  
86.06+  
90.96+  
95.47+  
91.67+  
63.26+  
95.09+  
139.77+  
1,777.36+

035

5,933.29\*+