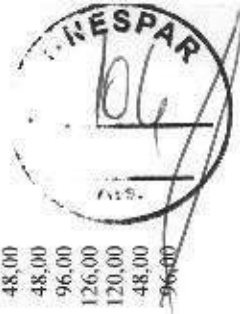


## Relatório de Títulos em Aberto e não Cancelados

Contas a receber

Nro NF	codcli.Có Cliente	Endereço faturamento	Dt.Emissão	Vencimento	Fone 1	Cidade faturamento	CEP fat.	Valor
3.413757	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 07/11/2014	07/12/2014	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	96,00
3.413755	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 07/11/2014	07/12/2014	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	96,00
3.413753	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 07/11/2014	07/12/2014	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	126,00
3.414230	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 10/11/2014	10/12/2014	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	84,00
3.414231	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 10/11/2014	10/12/2014	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	105,00
3.414209	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 10/11/2014	10/12/2014	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	105,00
3.414228	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 10/11/2014	10/12/2014	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.414275	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 11/11/2014	11/12/2014	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	147,00
3.415996	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 20/11/2014	20/12/2014	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	126,00
3.415882	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 20/11/2014	20/12/2014	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	105,00
3.416432	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 24/11/2014	24/12/2014	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.416519	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 25/11/2014	25/12/2014	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.417834	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 03/12/2014	02/01/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	96,00
3.418041	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 04/12/2014	03/01/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.418040	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 04/12/2014	03/01/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	48,00
3.418294	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 05/12/2014	04/01/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	48,00
3.418296	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 05/12/2014	04/01/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	48,00
3.418297	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 05/12/2014	04/01/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	48,00
3.418292	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 05/12/2014	04/01/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	48,00
3.418287	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 05/12/2014	04/01/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	48,00
3.418289	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 05/12/2014	04/01/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	48,00
3.418290	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 05/12/2014	04/01/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	105,00
3.418850	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 09/12/2014	08/01/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	105,00
3.420505	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 22/12/2014	21/01/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	105,00
3.433954	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 12/05/2015	11/06/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	96,00
3.446074	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 17/08/2015	16/09/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	120,00
3.449122	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 10/09/2015	10/10/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.449544	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 14/09/2015	14/10/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.450260	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 17/09/2015	17/10/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	105,00
3.450261	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 17/09/2015	17/10/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.450258	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 17/09/2015	17/10/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	126,00
3.450259	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 17/09/2015	17/10/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	126,00
3.450297	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 18/09/2015	18/10/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	168,00
3.450863	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 23/09/2015	23/10/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.451229	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 25/09/2015	25/10/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	48,00
3.451305	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 25/09/2015	25/10/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	147,00
3.451228	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 25/09/2015	25/10/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.451226	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 25/09/2015	25/10/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.451227	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 25/09/2015	25/10/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.451482	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 28/09/2015	28/10/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	96,00
3.452770	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 07/10/2015	06/11/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	48,00
3.452771	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 07/10/2015	06/11/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	48,00
3.452769	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 07/10/2015	06/11/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	48,00
3.452767	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 07/10/2015	06/11/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	48,00
3.452768	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 07/10/2015	06/11/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	48,00
3.454204	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 19/10/2015	18/11/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	96,00
3.455288	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 26/10/2015	25/11/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	126,00
3.455570	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 27/10/2015	26/11/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	120,00
3.457401	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 11/11/2015	11/12/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	48,00
3.457930	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 13/11/2015	13/12/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	96,00

Continua...



## Relatório de Títulos em Aberto e não Cancelados

Nro NF	cod.fat. Cliente	Endereço faturamento	Dt.Emissão	Vencimento	Fone 1	Cidade faturamento	CEP fat.	Valor
3.458401	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 17/11/2015	17/12/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.459819	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 25/11/2015	25/12/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.460207	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 26/11/2015	26/12/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	84,00
3.460062	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 26/11/2015	26/12/2015	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.462673	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 15/12/2015	13/01/2016	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.472022	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 16/03/2016	15/04/2016	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	96,00
3.473147	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 24/03/2016	23/04/2016	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.473815	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 31/03/2016	30/04/2016	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.474404	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 05/04/2016	05/05/2016	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	48,00
3.474981	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 08/04/2016	08/05/2016	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	96,00
3.477367	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 28/04/2016	28/05/2016	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	96,00
3.477777	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 02/05/2016	01/06/2016	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.477776	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 02/05/2016	01/06/2016	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	48,00
3.477775	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 02/05/2016	01/06/2016	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	72,00
3.477940	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 03/05/2016	02/06/2016	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	48,00
3.479154	00410	Fecileam-fac. Campo Moura	Av. Comendador Norberto Mar 11/05/2016	10/06/2016	(44)3518-1810	Campo Mourao	87303-100	96,00

65.457,00





**Relatório de Títulos em Aberto e não Cancelados**

T.Cobrança : 1,0  
 Dt.Emissão : 22/09/2004 a 30/06/2016  
 Líquid : NAO  
 Cód.cedente : 00854  
 Cód.cli.Có Cliente

Nro NF	Endereço faturamento	Dt.Emissão	Vencimento	Fone 1	Cidade faturamento	CEP fat.	Valor
3.341532	Fecce Fac. Est. Apuc	18/06/2013	18/07/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	504,00
3.346981	Fecce Fac. Est. Apuc	24/07/2013	23/08/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.347376	Fecce Fac. Est. Apuc	26/07/2013	25/08/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.347873	Fecce Fac. Est. Apuc	31/07/2013	30/08/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	1.155,00
3.347871	Fecce Fac. Est. Apuc	31/07/2013	30/08/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	420,00
3.348328	Fecce Fac. Est. Apuc	02/08/2013	01/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	336,00
3.348918	Fecce Fac. Est. Apuc	06/08/2013	05/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.348917	Fecce Fac. Est. Apuc	06/08/2013	05/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.348920	Fecce Fac. Est. Apuc	06/08/2013	05/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.348919	Fecce Fac. Est. Apuc	06/08/2013	05/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.349761	Fecce Fac. Est. Apuc	13/08/2013	12/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.350098	Fecce Fac. Est. Apuc	14/08/2013	13/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.350097	Fecce Fac. Est. Apuc	14/08/2013	13/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.350117	Fecce Fac. Est. Apuc	14/08/2013	13/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.350116	Fecce Fac. Est. Apuc	14/08/2013	13/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.350095	Fecce Fac. Est. Apuc	14/08/2013	13/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.350094	Fecce Fac. Est. Apuc	14/08/2013	13/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.350634	Fecce Fac. Est. Apuc	19/08/2013	18/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.350799	Fecce Fac. Est. Apuc	19/08/2013	18/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.350798	Fecce Fac. Est. Apuc	19/08/2013	18/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.351066	Fecce Fac. Est. Apuc	20/08/2013	19/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.350869	Fecce Fac. Est. Apuc	20/08/2013	19/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	1.680,00
3.352143	Fecce Fac. Est. Apuc	27/08/2013	26/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.352142	Fecce Fac. Est. Apuc	27/08/2013	26/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.352141	Fecce Fac. Est. Apuc	27/08/2013	26/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.352734	Fecce Fac. Est. Apuc	30/08/2013	29/09/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.353638	Fecce Fac. Est. Apuc	05/09/2013	05/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.353637	Fecce Fac. Est. Apuc	05/09/2013	05/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.353636	Fecce Fac. Est. Apuc	05/09/2013	05/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	252,00
3.354425	Fecce Fac. Est. Apuc	11/09/2013	11/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.354426	Fecce Fac. Est. Apuc	11/09/2013	11/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.354427	Fecce Fac. Est. Apuc	11/09/2013	11/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.354424	Fecce Fac. Est. Apuc	11/09/2013	11/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	42,00
3.354229	Fecce Fac. Est. Apuc	11/09/2013	11/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	903,00
3.354599	Fecce Fac. Est. Apuc	12/09/2013	12/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.355262	Fecce Fac. Est. Apuc	17/09/2013	17/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.355454	Fecce Fac. Est. Apuc	19/09/2013	19/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.356656	Fecce Fac. Est. Apuc	26/09/2013	26/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.356657	Fecce Fac. Est. Apuc	26/09/2013	26/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.356658	Fecce Fac. Est. Apuc	26/09/2013	26/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.356655	Fecce Fac. Est. Apuc	26/09/2013	26/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.356538	Fecce Fac. Est. Apuc	26/09/2013	26/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.356539	Fecce Fac. Est. Apuc	26/09/2013	26/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.357063	Fecce Fac. Est. Apuc	30/09/2013	30/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.357062	Fecce Fac. Est. Apuc	30/09/2013	30/10/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.357555	Fecce Fac. Est. Apuc	02/10/2013	01/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	42,00
3.357478	Fecce Fac. Est. Apuc	02/10/2013	01/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00

Continua...

**Relatório de Títulos em Aberto e não Cancelados**  
codcli.Có Cliente

Nro NF	Endereço faturamento	Dr. Emissão	Vencimento	Fome I	Cidade faturamento	CEP fat.	Valor
3.358015	Fecce Fac. Est. Apuc	04/10/2013	03/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	126,00
3.358261	Fecce Fac. Est. Apuc	08/10/2013	07/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.358624	Fecce Fac. Est. Apuc	10/10/2013	09/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.358622	Fecce Fac. Est. Apuc	10/10/2013	09/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.359154	Fecce Fac. Est. Apuc	14/10/2013	13/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.359551	Fecce Fac. Est. Apuc	15/10/2013	14/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.359550	Fecce Fac. Est. Apuc	15/10/2013	14/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.360605	Fecce Fac. Est. Apuc	22/10/2013	21/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.360606	Fecce Fac. Est. Apuc	22/10/2013	21/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.360607	Fecce Fac. Est. Apuc	22/10/2013	21/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.360604	Fecce Fac. Est. Apuc	22/10/2013	21/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.360601	Fecce Fac. Est. Apuc	22/10/2013	21/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	85,00
3.360602	Fecce Fac. Est. Apuc	22/10/2013	21/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.360603	Fecce Fac. Est. Apuc	22/10/2013	21/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.360945	Fecce Fac. Est. Apuc	24/10/2013	23/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.361185	Fecce Fac. Est. Apuc	25/10/2013	24/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	72,00
3.361184	Fecce Fac. Est. Apuc	25/10/2013	24/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.361489	Fecce Fac. Est. Apuc	29/10/2013	28/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.361488	Fecce Fac. Est. Apuc	29/10/2013	28/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.362016	Fecce Fac. Est. Apuc	31/10/2013	30/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.362015	Fecce Fac. Est. Apuc	31/10/2013	30/11/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.364202	Fecce Fac. Est. Apuc	13/11/2013	13/12/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.364204	Fecce Fac. Est. Apuc	13/11/2013	13/12/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.364205	Fecce Fac. Est. Apuc	13/11/2013	13/12/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.364200	Fecce Fac. Est. Apuc	13/11/2013	13/12/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.364194	Fecce Fac. Est. Apuc	13/11/2013	13/12/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	189,00
3.364196	Fecce Fac. Est. Apuc	13/11/2013	13/12/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.364199	Fecce Fac. Est. Apuc	13/11/2013	13/12/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.364502	Fecce Fac. Est. Apuc	14/11/2013	14/12/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	144,00
3.364501	Fecce Fac. Est. Apuc	14/11/2013	14/12/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.364912	Fecce Fac. Est. Apuc	18/11/2013	18/12/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.365108	Fecce Fac. Est. Apuc	19/11/2013	19/12/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.365598	Fecce Fac. Est. Apuc	21/11/2013	21/12/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.365615	Fecce Fac. Est. Apuc	21/11/2013	21/12/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	840,00
3.365476	Fecce Fac. Est. Apuc	21/11/2013	21/12/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.365488	Fecce Fac. Est. Apuc	21/11/2013	21/12/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.366201	Fecce Fac. Est. Apuc	26/11/2013	26/12/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.366480	Fecce Fac. Est. Apuc	27/11/2013	27/12/2013	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.368026	Fecce Fac. Est. Apuc	05/12/2013	04/01/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	81,00
3.368027	Fecce Fac. Est. Apuc	05/12/2013	04/01/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.368024	Fecce Fac. Est. Apuc	05/12/2013	04/01/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.368025	Fecce Fac. Est. Apuc	05/12/2013	04/01/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	126,00
3.368778	Fecce Fac. Est. Apuc	10/12/2013	09/01/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.369090	Fecce Fac. Est. Apuc	11/12/2013	10/01/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	126,00
3.369088	Fecce Fac. Est. Apuc	11/12/2013	10/01/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	149,00
3.368936	Fecce Fac. Est. Apuc	11/12/2013	10/01/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	144,00
3.369735	Fecce Fac. Est. Apuc	16/12/2013	15/01/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.369734	Fecce Fac. Est. Apuc	16/12/2013	15/01/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	144,00
3.369733	Fecce Fac. Est. Apuc	16/12/2013	15/01/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	140,00
3.370657	Fecce Fac. Est. Apuc	20/12/2013	19/01/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	140,00

Continua...



## Relatório de Títulos em Aberto e não Cancelados

Nro NF	codcli_Có Cliente	Endereço faturamento	Dt. Emissão	Vencimento	Fone 1	Cidade faturamento	CEP fat.	Valor
3.370659	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	20/12/2013	19/01/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.370656	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	20/12/2013	19/01/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.370658	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	20/12/2013	19/01/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.371242	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	03/01/2014	02/02/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.371822	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	09/01/2014	08/02/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.371984	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	13/01/2014	12/02/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	6.447,00
3.372566	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	16/01/2014	15/02/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.372567	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	16/01/2014	15/02/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.372570	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	16/01/2014	15/02/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.372564	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	16/01/2014	15/02/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.372562	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	16/01/2014	15/02/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.372561	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	16/01/2014	15/02/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.372563	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	16/01/2014	15/02/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.372691	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	20/01/2014	19/02/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	525,00
3.373146	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	23/01/2014	22/02/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	840,00
3.373607	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	28/01/2014	27/02/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.373608	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	28/01/2014	27/02/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.373606	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	28/01/2014	27/02/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.373604	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	28/01/2014	27/02/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.373605	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	28/01/2014	27/02/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.374116	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	31/01/2014	02/03/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	798,00
3.374251	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	03/02/2014	05/03/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	378,00
3.374434	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	05/02/2014	07/03/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	210,00
3.375765	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	17/02/2014	19/03/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.375763	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	17/02/2014	19/03/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	126,00
3.375803	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	17/02/2014	19/03/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	1.449,00
3.375767	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	17/02/2014	19/03/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	231,00
3.375759	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	17/02/2014	19/03/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.375758	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	17/02/2014	19/03/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.375762	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	17/02/2014	19/03/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.375760	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	17/02/2014	19/03/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.378176	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	10/03/2014	09/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.378179	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	10/03/2014	09/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.378180	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	10/03/2014	09/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.378174	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	10/03/2014	09/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.377929	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	10/03/2014	09/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	1.029,00
3.378172	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	10/03/2014	09/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.378173	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	10/03/2014	09/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.378385	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	11/03/2014	10/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	5.733,00
3.378384	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	11/03/2014	10/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	72,00
3.378596	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	12/03/2014	11/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	210,00
3.378595	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	12/03/2014	11/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.378499	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	12/03/2014	11/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.379006	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	14/03/2014	13/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	294,00
3.379187	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	17/03/2014	16/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	126,00
3.379238	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	17/03/2014	16/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.379186	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	17/03/2014	16/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	126,00
3.379048	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	17/03/2014	16/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.379049	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	17/03/2014	16/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.379445	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	18/03/2014	17/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	294,00

Continua...



## Relatório de Títulos em Aberto e não Cancelados

Contas a receber

Nro NF	codif.Có Cliente	Endereço faturamento	DI Emissão	Vencimento	Fone 1	Cidade faturamento	CEP fat.	Valor
3.379382	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	18/03/2014	17/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.379606	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	19/03/2014	18/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	462,00
3.379535	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	19/03/2014	18/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.379740	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	20/03/2014	19/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	252,00
3.379739	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	20/03/2014	19/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.379738	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	20/03/2014	19/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.380088	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	26/03/2014	23/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	315,00
3.380562	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	26/03/2014	25/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.380561	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	26/03/2014	25/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.380563	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	26/03/2014	25/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.380565	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	26/03/2014	25/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.380564	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	26/03/2014	25/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.380545	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	26/03/2014	25/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.380392	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	26/03/2014	25/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	144,00
3.380558	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	26/03/2014	25/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.380560	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	26/03/2014	25/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.380559	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	26/03/2014	25/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.381079	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	31/03/2014	30/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	693,00
3.380959	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	31/03/2014	30/04/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	144,00
3.381748	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	03/04/2014	03/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.381747	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	03/04/2014	03/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	126,00
3.382452	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	08/04/2014	08/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	693,00
3.382451	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	08/04/2014	08/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	315,00
3.382450	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	08/04/2014	08/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	5.040,00
3.382654	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	09/04/2014	09/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.382602	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	09/04/2014	09/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.382601	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	09/04/2014	09/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.382750	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	10/04/2014	10/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	336,00
3.382844	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	10/04/2014	10/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	126,00
3.382746	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	10/04/2014	10/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.382743	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	10/04/2014	10/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	462,00
3.382745	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	10/04/2014	10/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	210,00
3.383034	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	11/04/2014	11/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.383430	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	15/04/2014	15/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	273,00
3.384311	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	23/04/2014	23/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.384264	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	23/04/2014	23/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.384485	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	24/04/2014	24/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.384486	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	24/04/2014	24/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.384371	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	24/04/2014	24/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.384373	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	24/04/2014	24/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	168,00
3.385282	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	29/04/2014	29/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.385160	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	29/04/2014	29/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.385483	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	30/04/2014	30/05/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	168,00
3.385738	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	02/05/2014	01/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.385740	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	02/05/2014	01/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.385736	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	02/05/2014	01/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	252,00
3.385737	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	02/05/2014	01/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.385902	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	05/05/2014	04/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.386330	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	07/05/2014	06/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	187,00
3.386932	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	12/05/2014	11/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	214,00

Continua...





**Relatório de Títulos em Aberto e não Cancelados**

Nro.NF	codeli.Có Cliente	Fececa Fac. Est. Apuc	Endereço faturamento	Dt.Emissão	Vencimento	Fone 1	Cidade faturamento	CEP fat.	Valor
3.387257	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	14/05/2014	13/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.387677	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	15/05/2014	14/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.388108	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	19/05/2014	18/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.388738	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	22/05/2014	21/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.388737	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	22/05/2014	21/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.388735	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	22/05/2014	21/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	210,00
3.389012	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	23/05/2014	22/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	189,00
3.389360	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	26/05/2014	25/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	189,00
3.389358	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	26/05/2014	25/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.389458	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	26/05/2014	25/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	189,00
3.389362	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	26/05/2014	25/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.389349	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	26/05/2014	25/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.389347	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	26/05/2014	25/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.389355	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	26/05/2014	25/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.389353	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	26/05/2014	25/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.390257	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	30/05/2014	29/06/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.391013	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	04/06/2014	04/07/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.391011	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	04/06/2014	04/07/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	126,00
3.391010	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	04/06/2014	04/07/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	168,00
3.393561	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	24/06/2014	24/07/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	189,00
3.394007	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	26/06/2014	26/07/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.394192	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	27/06/2014	27/07/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	441,00
3.394596	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	30/06/2014	30/07/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.394595	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	30/06/2014	30/07/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.394597	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	30/06/2014	30/07/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.394599	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	30/06/2014	30/07/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.394598	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	30/06/2014	30/07/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.394484	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	30/06/2014	30/07/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.394482	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	30/06/2014	30/07/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.394519	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	30/06/2014	30/07/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.394523	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	30/06/2014	30/07/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.394521	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	30/06/2014	30/07/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.394835	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	02/07/2014	01/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	6.342,00
3.395845	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	04/07/2014	03/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.395553	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	04/07/2014	03/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	168,00
3.395814	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	08/07/2014	07/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.396085	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	09/07/2014	08/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.396087	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	09/07/2014	08/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.396084	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	09/07/2014	08/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.396081	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	09/07/2014	08/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.396083	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	09/07/2014	08/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.396729	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	14/07/2014	13/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	315,00
3.396728	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	14/07/2014	13/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	294,00
3.396862	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	15/07/2014	14/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	567,00
3.397327	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	17/07/2014	16/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.397328	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	17/07/2014	16/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.397325	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	17/07/2014	16/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.397326	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	17/07/2014	16/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.397551	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	18/07/2014	17/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	336,00
3.397426	00854	Fececa Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	18/07/2014	17/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00

Continua...

**Relatório de Títulos em Aberto e não Cancelados**

Nro NF	codcli.Có Cliente	Endereço faturamento	Dr.Emissão	Vencimento	Fone 1	Cidade faturamento	CEP fát.	Valor
3.397761	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	21/07/2014	20/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.398072	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	23/07/2014	22/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.398724	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	28/07/2014	27/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	399,00
3.399415	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	01/08/2014	31/08/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.399847	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	05/08/2014	04/09/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.400035	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	06/08/2014	05/09/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.399979	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	06/08/2014	05/09/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	525,00
3.400678	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	08/08/2014	07/09/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.400677	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	08/08/2014	07/09/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	1.260,00
3.400604	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	08/08/2014	07/09/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.400934	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	12/08/2014	11/09/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	357,00
3.401185	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	13/08/2014	12/09/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.401183	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	13/08/2014	12/09/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	192,00
3.402125	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	20/08/2014	19/09/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.402124	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	20/08/2014	19/09/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.402122	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	20/08/2014	19/09/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.402473	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	21/08/2014	20/09/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.402955	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	25/08/2014	24/09/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.402954	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	25/08/2014	24/09/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	294,00
3.402953	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	25/08/2014	24/09/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	273,00
3.403768	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	01/09/2014	01/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.404217	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	02/09/2014	02/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.404218	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	02/09/2014	02/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.404104	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	02/09/2014	02/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.404216	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	02/09/2014	02/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.404483	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	03/09/2014	03/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	126,00
3.404481	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	03/09/2014	03/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.404344	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	03/09/2014	03/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.405326	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	10/09/2014	10/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.405393	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	11/09/2014	11/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	5.250,00
3.405802	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	12/09/2014	12/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.405803	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	12/09/2014	12/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.405804	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	12/09/2014	12/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.405799	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	12/09/2014	12/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	168,00
3.405800	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	12/09/2014	12/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.405801	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	12/09/2014	12/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	252,00
3.406268	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	16/09/2014	16/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	126,00
3.406267	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	16/09/2014	16/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.406270	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	16/09/2014	16/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.406269	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	16/09/2014	16/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.406266	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	16/09/2014	16/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.406263	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	16/09/2014	16/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.406262	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	16/09/2014	16/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.406265	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	16/09/2014	16/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.406264	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	16/09/2014	16/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.406529	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	17/09/2014	17/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.406530	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	17/09/2014	17/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.406527	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	17/09/2014	17/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	126,00
3.406528	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	17/09/2014	17/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.406711	00854	Fecceia Fac. Est. Apuc	19/09/2014	19/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	336,00



Continua...



**Relatório de Títulos em Aberto e não Cancelados**

Nro NF	codcli.Có Cliente	Enderço faturamento	DL Emissão	Vencimento	Fone 1	Cidade faturamento	CEP fat.	Valor
3.407635	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	25/09/2014	25/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	273,00
3.407715	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	26/09/2014	26/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.408052	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	29/09/2014	29/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.408482	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	01/10/2014	31/10/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	651,00
3.409113	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	06/10/2014	05/11/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.409112	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	06/10/2014	05/11/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.409646	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	09/10/2014	08/11/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	525,00
3.409645	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	09/10/2014	08/11/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	210,00
3.410633	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	16/10/2014	15/11/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.411279	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	21/10/2014	20/11/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.411534	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	23/10/2014	22/11/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	144,00
3.411688	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	24/10/2014	23/11/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.412252	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	28/10/2014	27/11/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.413306	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	05/11/2014	05/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.413765	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	07/11/2014	07/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	144,00
3.414020	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	10/11/2014	10/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.414469	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	11/11/2014	11/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	189,00
3.414468	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	11/11/2014	11/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.414471	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	11/11/2014	11/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.414470	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	11/11/2014	11/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.414465	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	11/11/2014	11/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.414464	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	11/11/2014	11/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	210,00
3.414467	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	11/11/2014	11/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.414466	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	11/11/2014	11/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.414933	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	13/11/2014	13/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.414932	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	13/11/2014	13/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.414931	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	13/11/2014	13/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.415440	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	18/11/2014	18/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	48,00
3.416006	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	20/11/2014	20/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.416123	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	21/11/2014	21/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.416440	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	24/11/2014	24/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.416439	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	24/11/2014	24/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	42,00
3.416947	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	27/11/2014	27/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	72,00
3.416944	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	27/11/2014	27/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.417433	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	01/12/2014	31/12/2014	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	72,00
3.417939	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	03/12/2014	02/01/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.417940	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	03/12/2014	02/01/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	147,00
3.417783	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	03/12/2014	02/01/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	72,00
3.417938	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	03/12/2014	02/01/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	861,00
3.417943	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	04/12/2014	03/01/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.417944	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	04/12/2014	03/01/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.417941	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	04/12/2014	02/01/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	399,00
3.417942	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	04/12/2014	03/01/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.418860	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	09/12/2014	08/01/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.419222	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	11/12/2014	10/01/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	63,00
3.419780	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	16/12/2014	15/01/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	42,00
3.419958	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	17/12/2014	16/01/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	72,00
3.419957	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	17/12/2014	16/01/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	72,00
3.420511	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	22/12/2014	21/01/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	105,00
3.420314	00854	Fecce Fac. Est. Apuc	22/12/2014	21/01/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00

Continua...



## Relatório de Títulos em Aberto e não Cancelados

Nro NF	codcli.Có Cliente	Endereço faturamento	Endereço faturamento	DL Emissão	Vencimento	Fone 1	Cidade faturamento	CEP fat.	Valor
3.421182	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	07/01/2015	06/02/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.421459	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	09/01/2015	08/02/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	72,00
3.422294	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	21/01/2015	20/02/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	72,00
3.422293	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	21/01/2015	20/02/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	72,00
3.422894	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	28/01/2015	27/02/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	84,00
3.435097	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	20/05/2015	19/06/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	126,00
3.438520	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	18/06/2015	18/07/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.438924	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	22/06/2015	22/07/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.439969	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	30/06/2015	30/07/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.441200	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	08/07/2015	07/08/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.441195	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	08/07/2015	07/08/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	72,00
3.441687	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	13/07/2015	12/08/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	72,00
3.442146	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	15/07/2015	14/08/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.442583	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	20/07/2015	19/08/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.446131	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	17/08/2015	16/09/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.446242	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	18/08/2015	17/09/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.456618	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	06/11/2015	06/12/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.459073	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	24/11/2015	24/12/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.460253	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	27/11/2015	27/12/2015	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.468755	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	18/02/2016	19/03/2016	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	120,00
3.468754	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	18/02/2016	19/03/2016	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	72,00
3.472978	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	23/03/2016	22/04/2016	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00
3.473653	00854	Fecea Fac. Est. Apuc	Av. Minas Gerais, 5021	30/03/2016	29/04/2016	(43)3420-5700	Apucarana	86813-250	96,00

86.622,00



Relatório de Títulos em Aberto e não Cancelados

T.Cobrança : 1,0  
Dt.Emissão : 22/09/2004 a 30/06/2016  
Líquid : NAO  
Cód.cliente : 00694  
Nro NE codcli.Có Cliente

Nro NE	codcli.Có Cliente	Enderço faturamento	Dt.Emissão	Vencimento	Fone 1	Cidade faturamento	CFP fat.	Valor
3.315549	00694	Fap - Fac. Artes PR	22/11/2012	22/12/2012	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	11.724,00
3.343590	00694	Fap - Fac. Artes PR	02/07/2013	01/08/2013	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	36,00
3.344116	00694	Fap - Fac. Artes PR	04/07/2013	03/08/2013	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	168,00
3.346252	00694	Fap - Fac. Artes PR	18/07/2013	17/08/2013	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	273,00
3.354404	00694	Fap - Fac. Artes PR	11/09/2013	11/10/2013	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	84,00
3.354403	00694	Fap - Fac. Artes PR	11/09/2013	11/10/2013	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	441,00
3.354405	00694	Fap - Fac. Artes PR	11/09/2013	11/10/2013	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	84,00
3.356635	00694	Fap - Fac. Artes PR	26/09/2013	26/10/2013	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	147,00
3.358596	00694	Fap - Fac. Artes PR	09/10/2013	08/11/2013	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	336,00
3.359751	00694	Fap - Fac. Artes PR	16/10/2013	15/11/2013	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	126,00
3.359750	00694	Fap - Fac. Artes PR	16/10/2013	15/11/2013	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	126,00
3.360381	00694	Fap - Fac. Artes PR	22/10/2013	21/11/2013	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	216,00
3.361877	00694	Fap - Fac. Artes PR	31/10/2013	30/11/2013	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	105,00
3.368014	00694	Fap - Fac. Artes PR	05/12/2013	04/01/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	252,00
3.368015	00694	Fap - Fac. Artes PR	05/12/2013	04/01/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	546,00
3.370964	00694	Fap - Fac. Artes PR	27/12/2013	26/01/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	168,00
3.379035	00694	Fap - Fac. Artes PR	14/03/2014	13/04/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	126,00
3.379037	00694	Fap - Fac. Artes PR	14/03/2014	13/04/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	126,00
3.379030	00694	Fap - Fac. Artes PR	14/03/2014	13/04/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	126,00
3.379033	00694	Fap - Fac. Artes PR	14/03/2014	13/04/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	714,00
3.379748	00694	Fap - Fac. Artes PR	20/03/2014	19/04/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	42,00
3.382702	00694	Fap - Fac. Artes PR	09/04/2014	09/05/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	84,00
3.382700	00694	Fap - Fac. Artes PR	09/04/2014	09/05/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	63,00
3.382689	00694	Fap - Fac. Artes PR	09/04/2014	09/05/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	441,00
3.384460	00694	Fap - Fac. Artes PR	24/04/2014	24/05/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	357,00
3.385722	00694	Fap - Fac. Artes PR	02/05/2014	01/06/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	147,00
3.385880	00694	Fap - Fac. Artes PR	05/05/2014	04/06/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	9.261,00
3.387239	00694	Fap - Fac. Artes PR	14/05/2014	13/06/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	84,00
3.387240	00694	Fap - Fac. Artes PR	14/05/2014	13/06/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	84,00
3.387237	00694	Fap - Fac. Artes PR	14/05/2014	13/06/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	210,00
3.387238	00694	Fap - Fac. Artes PR	14/05/2014	13/06/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	231,00
3.389289	00694	Fap - Fac. Artes PR	26/05/2014	25/06/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	105,00
3.389288	00694	Fap - Fac. Artes PR	26/05/2014	25/06/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	84,00
3.389287	00694	Fap - Fac. Artes PR	26/05/2014	25/06/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	777,00
3.389578	00694	Fap - Fac. Artes PR	27/05/2014	26/06/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	315,00
3.390231	00694	Fap - Fac. Artes PR	30/05/2014	29/06/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	924,00
3.390990	00694	Fap - Fac. Artes PR	04/06/2014	04/07/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	63,00
3.391283	00694	Fap - Fac. Artes PR	05/06/2014	05/07/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	72,00
3.391898	00694	Fap - Fac. Artes PR	10/06/2014	10/07/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	336,00
3.392719	00694	Fap - Fac. Artes PR	16/06/2014	16/07/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	462,00
3.392718	00694	Fap - Fac. Artes PR	16/06/2014	16/07/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	210,00
3.393891	00694	Fap - Fac. Artes PR	25/06/2014	25/07/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	84,00
3.393341	00694	Fap - Fac. Artes PR	03/07/2014	02/08/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	357,00
3.393340	00694	Fap - Fac. Artes PR	03/07/2014	02/08/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	357,00
3.393339	00694	Fap - Fac. Artes PR	03/07/2014	02/08/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	546,00
3.393687	00694	Fap - Fac. Artes PR	07/07/2014	06/08/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	185,00
3.396345	00694	Fap - Fac. Artes PR	10/07/2014	09/08/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	189,00

Continua...



## Relatório de Títulos em Aberto e não Cancelados

Nro NF	codcli.Có Cliente	Endereço faturamento	Dt-Emissão	Vencimento	Fone 1	Cidade faturamento	CEP fat.	Valor
3.396344	00694	Fap - Fac. Artes PR	10/07/2014	09/08/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	168,00
3.397754	00694	Fap - Fac. Artes PR	21/07/2014	20/08/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	147,00
3.397960	00694	Fap - Fac. Artes PR	22/07/2014	21/08/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	399,00
3.397884	00694	Fap - Fac. Artes PR	22/07/2014	21/08/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	336,00
3.399407	00694	Fap - Fac. Artes PR	01/08/2014	31/08/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	72,00
3.400198	00694	Fap - Fac. Artes PR	06/08/2014	05/09/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	420,00
3.400196	00694	Fap - Fac. Artes PR	06/08/2014	05/09/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	336,00
3.402420	00694	Fap - Fac. Artes PR	21/08/2014	20/09/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	609,00
3.402419	00694	Fap - Fac. Artes PR	21/08/2014	20/09/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	735,00
3.402416	00694	Fap - Fac. Artes PR	21/08/2014	20/09/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	147,00
3.404164	00694	Fap - Fac. Artes PR	02/09/2014	02/10/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	462,00
3.405566	00694	Fap - Fac. Artes PR	11/09/2014	11/10/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	105,00
3.405841	00694	Fap - Fac. Artes PR	15/09/2014	15/10/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	10,227,00
3.406778	00694	Fap - Fac. Artes PR	19/09/2014	19/10/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	120,00
3.407126	00694	Fap - Fac. Artes PR	22/09/2014	22/10/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	651,00
3.407655	00694	Fap - Fac. Artes PR	25/09/2014	25/10/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	735,00
3.407713	00694	Fap - Fac. Artes PR	26/09/2014	26/10/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	147,00
3.407915	00694	Fap - Fac. Artes PR	29/09/2014	29/10/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	72,00
3.408065	00694	Fap - Fac. Artes PR	30/09/2014	30/10/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	714,00
3.409095	00694	Fap - Fac. Artes PR	06/10/2014	05/11/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	315,00
3.408999	00694	Fap - Fac. Artes PR	06/10/2014	05/11/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	441,00
3.409318	00694	Fap - Fac. Artes PR	07/10/2014	06/11/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	84,00
3.409317	00694	Fap - Fac. Artes PR	07/10/2014	06/11/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	84,00
3.409300	00694	Fap - Fac. Artes PR	07/10/2014	06/11/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	441,00
3.409975	00694	Fap - Fac. Artes PR	13/10/2014	12/11/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	147,00
3.411209	00694	Fap - Fac. Artes PR	21/10/2014	20/11/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	651,00
3.411671	00694	Fap - Fac. Artes PR	23/10/2014	22/11/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	105,00
3.412275	00694	Fap - Fac. Artes PR	28/10/2014	27/11/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	84,00
3.413102	00694	Fap - Fac. Artes PR	04/11/2014	04/12/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	168,00
3.414070	00694	Fap - Fac. Artes PR	10/11/2014	10/12/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	120,00
3.414438	00694	Fap - Fac. Artes PR	11/11/2014	11/12/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	546,00
3.414919	00694	Fap - Fac. Artes PR	13/11/2014	13/12/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	189,00
3.415600	00694	Fap - Fac. Artes PR	18/11/2014	18/12/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	525,00
3.416205	00694	Fap - Fac. Artes PR	21/11/2014	21/12/2014	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	63,00
3.417928	00694	Fap - Fac. Artes PR	03/12/2014	02/01/2015	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	1.050,00
3.419051	00694	Fap - Fac. Artes PR	10/12/2014	09/01/2015	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	462,00
3.419215	00694	Fap - Fac. Artes PR	10/12/2014	10/01/2015	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	1.281,00
3.419779	00694	Fap - Fac. Artes PR	16/12/2014	15/01/2015	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	105,00
3.428499	00694	Fap - Fac. Artes PR	24/03/2015	23/04/2015	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	105,00
3.432853	00694	Fap - Fac. Artes PR	04/05/2015	03/06/2015	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	126,00
3.437669	00694	Fap - Fac. Artes PR	11/06/2015	11/07/2015	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	63,00
3.437751	00694	Fap - Fac. Artes PR	11/06/2015	11/07/2015	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	96,00
3.440045	00694	Fap - Fac. Artes PR	30/06/2015	30/07/2015	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	147,00
3.440475	00694	Fap - Fac. Artes PR	03/07/2015	02/08/2015	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	120,00
3.440474	00694	Fap - Fac. Artes PR	03/07/2015	02/08/2015	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	48,00
3.442622	00694	Fap - Fac. Artes PR	20/07/2015	19/08/2015	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	144,00
3.443543	00694	Fap - Fac. Artes PR	27/07/2015	26/08/2015	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	105,00
3.443542	00694	Fap - Fac. Artes PR	27/07/2015	26/08/2015	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	210,00
3.444922	00694	Fap - Fac. Artes PR	06/08/2015	05/09/2015	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	42,00
3.445493	00694	Fap - Fac. Artes PR	11/08/2015	10/09/2015	(41)3250-7300	Curitiba	80035-050	189,00

Continua...



**Relatório de Títulos em Aberto e não Cancelados**

F. Cobrança 1,0  
 Dt. Emissão 22/09/2004 a 30/06/2016  
 Líquid. NAO  
 Cód. cliente 00881

Nro NF	codeli.Có Cliente	Endereço faturamento	Dt.Emissão	Vencimento	Fone 1	Cidade faturamento	CEP fat.	Valor
3.340880	00881	Fatipar	13/06/2013	13/07/2013	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.355911	00881	R. Comendador Correia Junior,	23/09/2013	23/10/2013	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	168,00
3.370021	00881	R. Comendador Correia Junior,	18/12/2013	17/01/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	40,00
3.370945	00881	R. Comendador Correia Junior,	27/12/2013	26/01/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	2.415,00
3.373470	00881	R. Comendador Correia Junior,	27/01/2014	26/02/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	15.120,00
3.374113	00881	R. Comendador Correia Junior,	31/01/2014	02/03/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	315,00
3.374114	00881	R. Comendador Correia Junior,	31/01/2014	02/03/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	147,00
3.374538	00881	R. Comendador Correia Junior,	06/02/2014	08/03/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	546,00
3.375589	00881	R. Comendador Correia Junior,	14/02/2014	16/03/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	588,00
3.376304	00881	R. Comendador Correia Junior,	20/02/2014	22/03/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	189,00
3.382688	00881	R. Comendador Correia Junior,	09/04/2014	09/05/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	399,00
3.388194	00881	R. Comendador Correia Junior,	20/05/2014	19/06/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	96,00
3.388642	00881	R. Comendador Correia Junior,	22/05/2014	21/06/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.389010	00881	R. Comendador Correia Junior,	23/05/2014	22/06/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	2.436,00
3.389328	00881	R. Comendador Correia Junior,	26/05/2014	25/06/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	315,00
3.389577	00881	R. Comendador Correia Junior,	27/05/2014	26/06/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	504,00
3.389943	00881	R. Comendador Correia Junior,	29/05/2014	28/06/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	84,00
3.391931	00881	R. Comendador Correia Junior,	10/06/2014	10/07/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.392838	00881	R. Comendador Correia Junior,	16/06/2014	16/07/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	96,00
3.392837	00881	R. Comendador Correia Junior,	16/06/2014	16/07/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	357,00
3.393041	00881	R. Comendador Correia Junior,	17/06/2014	17/07/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	189,00
3.392959	00881	R. Comendador Correia Junior,	17/06/2014	17/07/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	96,00
3.393557	00881	R. Comendador Correia Junior,	24/06/2014	24/07/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	294,00
3.397227	00881	R. Comendador Correia Junior,	17/07/2014	16/08/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	96,00
3.397226	00881	R. Comendador Correia Junior,	17/07/2014	16/08/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	96,00
3.397644	00881	R. Comendador Correia Junior,	21/07/2014	20/08/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	96,00
3.399364	00881	R. Comendador Correia Junior,	01/08/2014	31/08/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	96,00
3.399825	00881	R. Comendador Correia Junior,	05/08/2014	04/09/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.400301	00881	R. Comendador Correia Junior,	07/08/2014	06/09/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.400489	00881	R. Comendador Correia Junior,	08/08/2014	07/09/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.402647	00881	R. Comendador Correia Junior,	22/08/2014	21/09/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	120,00
3.403264	00881	R. Comendador Correia Junior,	27/08/2014	26/09/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.404721	00881	R. Comendador Correia Junior,	05/09/2014	05/10/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	7.770,00
3.409369	00881	R. Comendador Correia Junior,	08/10/2014	07/11/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	120,00
3.410774	00881	R. Comendador Correia Junior,	17/10/2014	16/11/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	96,00
3.410773	00881	R. Comendador Correia Junior,	17/10/2014	16/11/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.410964	00881	R. Comendador Correia Junior,	20/10/2014	19/11/2014	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.429002	00881	R. Comendador Correia Junior,	27/03/2015	26/04/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.429172	00881	R. Comendador Correia Junior,	30/03/2015	29/04/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	96,00
3.429452	00881	R. Comendador Correia Junior,	01/04/2015	01/05/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.430209	00881	R. Comendador Correia Junior,	09/04/2015	09/05/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.431614	00881	R. Comendador Correia Junior,	22/04/2015	22/05/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	105,00
3.431612	00881	R. Comendador Correia Junior,	22/04/2015	22/05/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	84,00
3.432023	00881	R. Comendador Correia Junior,	27/04/2015	27/05/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.434210	00881	R. Comendador Correia Junior,	13/05/2015	12/06/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	96,00
3.434492	00881	R. Comendador Correia Junior,	14/05/2015	13/06/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	84,00
3.434370	00881	R. Comendador Correia Junior,	14/05/2015	13/06/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	96,00

Continua...



## Relatório de Títulos em Aberto e não Cancelados

Nro NF	codcli.Có Cliente	Endereço faturamento	Dt.Emissão	Vencimento	Fone 1	Cidade faturamento	CEP fat.	Contas a receber
								Valor
3.435136	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 27/05/2015	19/06/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.436013	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 27/05/2015	26/06/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.436012	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 27/05/2015	26/06/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.436156	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 28/05/2015	27/06/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.436155	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 28/05/2015	27/06/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.436361	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 29/05/2015	28/06/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.437733	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 11/06/2015	11/07/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.437732	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 11/06/2015	11/07/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.439552	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 26/06/2015	26/07/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.442007	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 14/07/2015	13/08/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	63,00
3.442859	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 22/07/2015	21/08/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.443137	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 23/07/2015	22/08/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	96,00
3.443222	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 24/07/2015	23/08/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.443538	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 27/07/2015	26/08/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	210,00
3.443501	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 27/07/2015	26/08/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	120,00
3.444315	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 04/08/2015	03/09/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	144,00
3.445491	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 11/08/2015	10/09/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	210,00
3.446306	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 18/08/2015	17/09/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	231,00
3.446331	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 19/08/2015	18/09/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	120,00
3.447193	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 25/08/2015	24/09/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.447338	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 26/08/2015	25/09/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.447337	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 26/08/2015	25/09/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.447336	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 26/08/2015	25/09/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	24,00
3.447913	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 31/08/2015	30/09/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.447914	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 31/08/2015	30/09/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	96,00
3.447911	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 31/08/2015	30/09/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.447912	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 31/08/2015	30/09/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	120,00
3.448842	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 09/09/2015	09/10/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	96,00
3.449553	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 14/09/2015	14/10/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.450114	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 17/09/2015	17/10/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	96,00
3.450599	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 22/09/2015	22/10/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.450598	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 22/09/2015	22/10/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.450597	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 22/09/2015	22/10/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.451070	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 24/09/2015	24/10/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.451311	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 25/09/2015	25/10/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	42,00
3.456708	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 06/11/2015	06/12/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.459619	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 24/11/2015	24/12/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.459618	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 24/11/2015	24/12/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.460677	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 01/12/2015	31/12/2015	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	96,00
3.460959	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 02/12/2015	01/01/2016	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.462551	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 14/12/2015	13/01/2016	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	357,00
3.463591	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 18/12/2015	17/01/2016	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.463957	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 23/12/2015	22/01/2016	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.464456	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 04/01/2016	03/02/2016	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	72,00
3.469885	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 29/02/2016	30/03/2016	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	420,00
3.469783	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 29/02/2016	30/03/2016	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	147,00
3.472124	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 16/03/2016	15/04/2016	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.472762	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 22/03/2016	21/04/2016	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.472761	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 22/03/2016	21/04/2016	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	48,00
3.474340	00881	Fafipar	R. Comendador Correia Junior, 04/04/2016	04/05/2016	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	147,00

Continua...



Nro NF	Relatório de Títulos em Aberto e não Cancelados	codcli.Có Cliente	Endereço faturamento	Dt.Emissão	Vencimento	Fone 1	Cidade faturamento	CEP fat.	Contas a receber
									Valor
3.474339		00881	R. Comendador Correia Junior,	04/04/2016	04/05/2016	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	147,00
3.479836		00881	R. Comendador Correia Junior,	16/05/2016	15/06/2016	(41)3423-3644	Paranagua	83203-560	126,00
									<b>39.241,00</b>



**Relatório de Títulos em Aberto e não Cancelados**

T.Cobrança : 1,0  
 Dt.Emissão : 22/09/2004 a 30/06/2016  
 Liquid. : NAO  
 Cód.cliente : 00990

Nro NF	codcli.Có Cliente	Endereço faturamento	Dt.Emissão	Vencimento	Fone I	Cidade faturamento	CEP fat.	Valor
3.455339	00990	Fatipa - Paranavai	26/10/2015	25/11/2015	(44)3423-0114	Paranavai	87703-000	120,00
3.456390	00990	Fatipa - Paranavai	04/11/2015	04/12/2015	(44)3423-0114	Paranavai	87703-000	96,00
3.457317	00990	Fatipa - Paranavai	11/11/2015	11/12/2015	(44)3423-0114	Paranavai	87703-000	72,00
3.459882	00990	Fatipa - Paranavai	25/11/2015	25/12/2015	(44)3423-0114	Paranavai	87703-000	72,00
3.459880	00990	Fatipa - Paranavai	25/11/2015	25/12/2015	(44)3423-0114	Paranavai	87703-000	96,00
3.460536	00990	Fatipa - Paranavai	30/11/2015	30/12/2015	(44)3423-0114	Paranavai	87703-000	96,00
3.462725	00990	Fatipa - Paranavai	15/12/2015	14/01/2016	(44)3423-0114	Paranavai	87703-000	96,00
3.464185	00990	Fatipa - Paranavai	28/12/2015	27/01/2016	(44)3423-0114	Paranavai	87703-000	72,00
3.464184	00990	Fatipa - Paranavai	28/12/2015	27/01/2016	(44)3423-0114	Paranavai	87703-000	96,00
3.480246	00990	Fatipa - Paranavai	18/05/2016	17/06/2016	(44)3423-0114	Paranavai	87703-000	48,00
								<b>864,00</b>







**Relatório de Títulos em Aberto e não Cancelados**

T. Cobrança 1,0  
 Dt. Emissão 22/09/2004 a 30/06/2016  
 Liquid. NAO  
 Cód. cliente : 00576  
 Nro NF: codeli.Có Cliente

Nro NF	codeli.Có Cliente	Endereço faturamento	Dt.Emissão	Vencimento	Fone 1	Cidade faturamento	C/EP fat.	Valor
3.348617	00576	Embah Esc Musica B A PR	05/08/2013	04/09/2013	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	144,00
3.348735	00576	R. Comendador Macedo, 254	06/08/2013	05/09/2013	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	72,00
3.362133	00576	R. Comendador Macedo, 254	04/11/2013	04/12/2013	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	72,00
3.362955	00576	R. Comendador Macedo, 254	07/11/2013	07/12/2013	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	168,00
3.363234	00576	R. Comendador Macedo, 254	08/11/2013	08/12/2013	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.365487	00576	R. Comendador Macedo, 254	21/11/2013	21/12/2013	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	63,00
3.367658	00576	R. Comendador Macedo, 254	04/12/2013	03/01/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	126,00
3.367596	00576	R. Comendador Macedo, 254	04/12/2013	03/01/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.367867	00576	R. Comendador Macedo, 254	05/12/2013	04/01/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	168,00
3.369528	00576	R. Comendador Macedo, 254	13/12/2013	12/01/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.369898	00576	R. Comendador Macedo, 254	17/12/2013	16/01/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.370294	00576	R. Comendador Macedo, 254	19/12/2013	18/01/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	240,00
3.370295	00576	R. Comendador Macedo, 254	19/12/2013	18/01/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	144,00
3.370594	00576	R. Comendador Macedo, 254	20/12/2013	19/01/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	528,00
3.376121	00576	R. Comendador Macedo, 254	19/02/2014	21/03/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	72,00
3.378647	00576	R. Comendador Macedo, 254	13/03/2014	12/04/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	72,00
3.379183	00576	R. Comendador Macedo, 254	17/03/2014	16/04/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	294,00
3.379380	00576	R. Comendador Macedo, 254	18/03/2014	17/04/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	168,00
3.379378	00576	R. Comendador Macedo, 254	18/03/2014	17/04/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	105,00
3.379697	00576	R. Comendador Macedo, 254	20/03/2014	19/04/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.380719	00576	R. Comendador Macedo, 254	27/03/2014	26/04/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.381559	00576	R. Comendador Macedo, 254	02/04/2014	02/05/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	105,00
3.381552	00576	R. Comendador Macedo, 254	02/04/2014	02/05/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	2.079,00
3.386720	00576	R. Comendador Macedo, 254	09/05/2014	08/06/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	672,00
3.386632	00576	R. Comendador Macedo, 254	09/05/2014	08/06/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	144,00
3.387009	00576	R. Comendador Macedo, 254	13/05/2014	12/06/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	252,00
3.387284	00576	R. Comendador Macedo, 254	14/05/2014	13/06/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	273,00
3.387757	00576	R. Comendador Macedo, 254	16/05/2014	15/06/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	1.050,00
3.388730	00576	R. Comendador Macedo, 254	22/05/2014	21/06/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	588,00
3.389083	00576	R. Comendador Macedo, 254	23/05/2014	22/06/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.388535	00576	R. Comendador Macedo, 254	23/05/2014	22/06/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	1.260,00
3.390683	00576	R. Comendador Macedo, 254	03/06/2014	03/07/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	264,00
3.392864	00576	R. Comendador Macedo, 254	16/06/2014	16/07/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.392746	00576	R. Comendador Macedo, 254	16/06/2014	16/07/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	105,00
3.395390	00576	R. Comendador Macedo, 254	04/07/2014	03/08/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.395703	00576	R. Comendador Macedo, 254	07/07/2014	06/08/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	693,00
3.396573	00576	R. Comendador Macedo, 254	11/07/2014	10/08/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	105,00
3.398573	00576	R. Comendador Macedo, 254	25/07/2014	24/08/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	693,00
3.398716	00576	R. Comendador Macedo, 254	28/07/2014	27/08/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.399300	00576	R. Comendador Macedo, 254	31/07/2014	30/08/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	231,00
3.399372	00576	R. Comendador Macedo, 254	01/08/2014	31/08/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	192,00
3.400673	00576	R. Comendador Macedo, 254	08/08/2014	07/09/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	189,00
3.401556	00576	R. Comendador Macedo, 254	15/08/2014	14/09/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	72,00
3.401555	00576	R. Comendador Macedo, 254	15/08/2014	14/09/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.401441	00576	R. Comendador Macedo, 254	15/08/2014	14/09/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	10.416,00
3.402434	00576	R. Comendador Macedo, 254	21/08/2014	20/09/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	231,00
3.404204	00576	R. Comendador Macedo, 254	02/09/2014	02/10/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	294,00

Continua...

Relatório de Títulos em Aberto e não Cancelados  
codell.Có Cliente

Nro NF	codell.Có Cliente	Descrição	Endereço faturamento	Dt.Emissão	Vencimento	Fone 1	Cidade faturamento	CEP fat.	Valor
3.404206	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	02/09/2014	02/10/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	105,00
3.404202	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	02/09/2014	02/10/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	273,00
3.404203	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	02/09/2014	02/10/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	378,00
3.405920	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	15/09/2014	15/10/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.406231	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	16/09/2014	16/10/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	105,00
3.406167	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	16/09/2014	16/10/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	882,00
3.406518	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	17/09/2014	17/10/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	126,00
3.406604	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	18/09/2014	18/10/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	294,00
3.406603	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	18/09/2014	18/10/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	168,00
3.407127	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	22/09/2014	22/10/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	357,00
3.407333	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	24/09/2014	24/10/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	1.134,00
3.407643	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	25/09/2014	25/10/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.408069	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	30/09/2014	30/10/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	672,00
3.408068	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	30/09/2014	30/10/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	126,00
3.408067	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	30/09/2014	30/10/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	672,00
3.410107	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	13/10/2014	12/11/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	357,00
3.410696	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	17/10/2014	16/11/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	72,00
3.410693	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	17/10/2014	16/11/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.411672	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	23/10/2014	22/11/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	105,00
3.411497	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	23/10/2014	22/11/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	273,00
3.411959	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	27/10/2014	26/11/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	72,00
3.412899	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	03/11/2014	03/12/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	48,00
3.412898	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	03/11/2014	03/12/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.413268	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	05/11/2014	05/12/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	72,00
3.413267	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	05/11/2014	05/12/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	72,00
3.414098	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	10/11/2014	10/12/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	72,00
3.414097	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	10/11/2014	10/12/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	72,00
3.414446	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	11/11/2014	11/12/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	231,00
3.415566	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	18/11/2014	18/12/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	48,00
3.415786	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	19/11/2014	19/12/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	24,00
3.416001	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	20/11/2014	20/12/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	1.428,00
3.416752	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	26/11/2014	16/12/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	72,00
3.416751	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	26/11/2014	16/12/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	72,00
3.416750	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	26/11/2014	16/12/2014	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	72,00
3.417930	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	03/12/2014	02/01/2015	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	861,00
3.417743	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	03/12/2014	02/01/2015	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	48,00
3.417742	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	03/12/2014	02/01/2015	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.418742	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	09/12/2014	08/01/2015	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.419053	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	10/12/2014	09/01/2015	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	105,00
3.419052	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	10/12/2014	09/01/2015	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	1.365,00
3.419317	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	12/12/2014	11/01/2015	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.419318	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	12/12/2014	11/01/2015	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.419315	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	12/12/2014	11/01/2015	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	144,00
3.419316	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	12/12/2014	11/01/2015	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.420197	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	18/12/2014	17/01/2015	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	120,00
3.420164	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	18/12/2014	17/01/2015	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	288,00
3.420161	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	18/12/2014	17/01/2015	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	120,00
3.420780	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	30/12/2014	29/01/2015	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.425941	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	02/03/2015	01/04/2015	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	96,00
3.427003	00576	Embap Esc Musica B A PR	R. Comendador Macedo, 254	10/03/2015	09/04/2015	(41)3026-0029	Curitiba	80060-030	168,00

Continua...





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
6ª Inspeção de Controle Externo



Ofício n.º 14/16-ODV-6ªICE

Curitiba, 30 de agosto de 2016.

Ref.: Relatório nº 08/2016 UNESPAR –

Prezado Senhor,

Em anexo, encaminho Comunicação efetivada pela equipe desta 6ª Inspeção de Controle Externo, que realizou inspeção junto à UNESPAR.

Considerando os fatos ali apontados e nos termos do artigo 261, III do Regimento Interno deste Tribunal, solicitamos encaminhar a esta Inspeção os esclarecimentos necessários no prazo de 15 (quinze) dias.

Outras informações podem ser solicitadas aos membros de equipe de inspeção, e informamos que juntamos 11 (onze) anexos referentes às Despesas.

Cordialmente,

  
**PAULO JOSÉ ROCHA**  
Inspetor de Controle Externo

Magnífico Reitor  
**Prof. Antônio Carlos Aleixo**  
**Faculdade Estadual do Paraná**  
Av. Lothário Meissner, 350-Jd. Botânico.  
Curitiba/PR  
80.210-170



RELATÓRIO 08/2016

Curitiba, 28 de julho de 2016

**Assunto:** REALIZAÇÃO DE DESPESAS, DA ORDEM DE R\$ 886.710,94, SEM O DEVIDO EMPENHO E SEM COBERTURA ORÇAMENTÁRIA.

Senhor Inspetor:

Diante do dever de ofício estabelecido na Lei Complementar nº 113 de 15 de dezembro de 2005, e com fulcro no artigo 262 do Regime Interno desta Corte, esta equipe de servidores da 6ª Inspeção de Controle Externo comunica a detecção de circunstância entendida como irregularidade, constatada no exercício de 2016 na Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR.

No transcurso dos procedimentos de fiscalização realizados na Universidade Estadual do Paraná (Reitoria e seus *Campi*), a equipe verificou questão relacionada à execução de despesas e constatou a realização de gastos sem prévio empenho, realização de gastos sem empenho (mesmo que a *posteriori*), e a realização de pagamentos de despesas não empenhadas.

A partir do escopo selecionado e tendo em vista o número de casos constatados, a verificação foi ampliada para o exercício de 2015 e nesse exercício também foram encontradas irregularidades no empenhamento de despesas.

A materialidade dos fatos está devidamente comprovada nos processos de pagamentos efetuados que configuram execução de despesa de caráter continuado sem prévio empenho, sem empenho (mesmo que a *posteriori*) e até pagamentos de despesas sequer empenhadas, demonstrando a omissão no reconhecimento da despesa pelo regime de competência e a realização de despesas sem cobertura orçamentária, distorcendo a realidade da situação financeira e patrimonial do Estado, uma vez que as informações contábeis da UNESPAR são consolidadas com as do Poder Executivo.

Abaixo estão demonstrados alguns casos verificados, sendo que os demais, abrangidos pelo escopo selecionado, estão elencados nos anexos 1, 2 e 3.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
6ª Inspeção de Controle Externo

ITEM	CAMPI - UNESPAR	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	DATA DOC. FISCAL	EMPENHO DO EXERCÍCIO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA CANCELADO	EMPENHO ou NOVO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR NF	DATA DO PAGTO.	Obs.
01	Apucarana	AVANT - Com. de Papéis Ltda.	11367	03/09/2015	Não empenhada	-	-	1.010,80	21/09/2015	Pagamento sem empenho.
02	Apucarana	Paranaprevidência - Fundo de Previdência		27/11/2015	45460006/5/00631-2	-	-	50.245,53	-	Empenho de 2015 estornado. Despesa sem empenho e pendente de pagamento.
03	Apucarana	JL - Sistemas de Segurança Ltda.		31/12/2015	Não empenhada	-	-	20.310,40	-	Sem pagamento. Sem empenho.
04	Paranavai	Venturini Consultoria em Recursos Humanos e Terceirização Ltda.	2412	15/10/2015	45460011/5/00926-1	45460011/5/00087-1	29/01/2016	14.490,48	04/02/2016	Despesa de caráter continuado. Empenho de 2015 estornado. Empenhada e paga em 2016.
05	Paranavai	Copel Distribuição S.A.	3991233	25/11/2014	Não empenhada	45460011/5/00140-1	11/03/2015	20.382,09	01/08/2015	Despesa de 2014. Empenhada e paga em 2015.
06	Curitiba I	Tecnolimp Serviços Ltda.	28333	06/10/2015	Não empenhada	45460009/6/000142	04/02/2016	19.864,59	30/03/2016	Despesa de caráter continuado de 2015. Empenhada e paga em 2016.
07	Curitiba I	Tecnolimp Serviços Ltda.	18874	06/11/2014	45460009/4/00661-1	45460009/5/00092-1	06/03/2015	23.512,20	04/05/2015	Despesa de caráter continuado. Empenho de 2014 estornado. Empenhada e paga em 2015.
08	Curitiba II	CBE - Empreendimentos Hoteleiros Ltda.	4360	23/08/2014	Não empenhada	45460010/5/00283-1	30/07/2015	933,80	31/07/2015	Despesa de 2014. Empenhada e paga em 2015.
09	Curitiba II	Editora e Gráfica Paraná Press S.A.	29983	26/11/2014	Não empenhada	45460010/5/00284-1	30/07/2015	365,88	30/07/2015	Despesa de 2014. Empenhada e paga em 2015.
10	Apucarana	Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR	Fatura s/n	11/06/2014	45460006/4/00378-1	-	12/06/2014	1.459,10	-	Empenho de 2014 estornado. Despesa sem empenho e pendente de pagamento.
11	Reitoria	Interativa Soluções em Impressão Ltda.	5625	14/12/2015	Não empenhada	45460001/6/00281-1	02/03/2016	1.174,34	10/03/2016	Despesa de 2015. Empenhada e paga em 2016.
12	União da Vitória	Planservice Terceirização de Serviços S/C Ltda.		01/10/2015	Não empenhada	45460012/6/00055-1	01/02/2016	17.793,25	22/01/2016	Despesa de 2015. Empenhada e paga em 2016.
13	Campo Mourão	Gualume Multi Serviços Ltda.		31/08/2015	-	45460008/6/01040-1	18/12/2015	19.594,92	18/12/2015	Empenhada a posteriori, na data de pagamento.
14	Paranaguá	Copel Telecomunicações S.A.	645839	10/11/2013	Não empenhada	-	-	1.142,18	-	Despesa de caráter continuado de 2013 sem empenho e pendente de pagamento.
15	Paranaguá	Copel Telecomunicações S.A.	14641001	10/07/2015	45460007/5/00626-1	-	-	1.657,13	-	Empenho de 2015 estornado. Despesa de caráter continuado, sem empenho e pendente de pagamento.
16	Paranaguá	MCW Sistemas de Segurança Ltda.	23538	10/11/2015	Não empenhada	45460007/6/00168-1	24/03/2016	316,31	29/03/2016	Despesa de 2015. Empenhada e paga em 2016.

UNESPAR  
126  
Ass.  
2016



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**  
6ª Inspeção de Controle Externo



O quadro acima, retirado dos papéis de trabalho do escopo selecionado, é exemplificativo. O escopo restante dos casos verificados faz parte dos anexos 1, 2 e 3.

- Anexo 1 – Despesas pagas sem prévio empenho
- Anexo 2 – Despesas pagas sem empenho
- Anexo 3 – Despesas sem empenho e pendentes de pagamento

Destaque-se ainda que despesas de um exercício, empenhadas e pagas no exercício seguinte não foram processadas em Restos a Pagar.

Algumas despesas, entretanto, tiveram seus empenhos estornados e não foram empenhadas novamente e sequer foram pagas, como é o caso, por exemplo, das despesas com o fornecimento de água e internet, serviços prestados respectivamente pela SANEPAR e pela COPEL TELECOMUNICAÇÕES, conforme relatórios do SIAF, anexos 4 e 5.

No caso da COPEL TELECOMUNICAÇÕES, as faturas pendentes de pagamento tiveram suas notas de empenho de 2015 estornadas, mas não foram empenhadas novamente.

No encerramento do exercício de 2015 os empenhos que deveriam figurar em restos a pagar foram anulados com a justificativa de unificação dos números dos CNPJ's dos *Campi* na Reitoria da Universidade, e com a previsão de que seriam reempenhados em 2016. Cabe ressaltar que não se justifica não terem sido reempenhados ainda em 2015 utilizando-se da mesma dotação orçamentária.

A irregularidade apontada, cometida na Universidade Estadual do Paraná, ou seja, realização de despesas sem empenho, ou sem prévio empenho e o pagamento de despesas sem seu processamento, ofende o princípio da legalidade,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
6ª Inspeção de Controle Externo



previsto no art. 37 da Constituição Federal e viola as disposições constantes dos arts. 37, 58 e 60 da Lei nº 4.320/64<sup>1</sup> e os art. 37, IV, e 50, da Lei complementar nº 101/00<sup>2</sup>.

Frisa-se ainda, a desobediência a Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, art. 11<sup>3</sup> incisos I e II, que dispõe sobre os casos de ilicitude no exercício do mandato.

<sup>1</sup> "Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica."  
"Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição."  
"Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho;"

<sup>2</sup> "Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:  
IV - Assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços."  
"Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes: II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa; V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor;"

<sup>3</sup> Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios de administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

6ª Inspetoria de Controle Externo



Diante do exposto, em atenção ao que prevê a Constituição Federal e Estadual, bem como o artigo 3º, incisos I e II da Lei Orgânica do TCE/PR, LC 113/2005, opina-se pela expedição de ofícios aos senhores abaixo elencados, para que apresentem documentos ou esclarecimentos para os fatos apontados, sob pena de responsabilização, recomendando ainda a adequação de suas atividades à Lei Orçamentária Anual, considerando, também, eventual arrecadação ou disponibilização de recursos abaixo do previsto inicialmente e limitando o empenhamento de despesas por meio de restrição a novas contratações.

### Responsáveis:

ANTONIO CARLOS ALEIXO – Reitor da UNESPAR;

ROGÉRIO RIBEIRO – Pró-Reitor de Administração e Finanças;

NARCISO LUIZ RASTELLI – Diretor do Campus de Apucarana;

ELIAS DE SOUZA JUNIOR – Diretor do Campus de Paranavaí;

MARIA JOSÉ JUSTINO – ex-Diretora do Campus Curitiba I;

STELA MARIS DA SILVA – ex-Diretora do Campus Curitiba II;

PIERÂNGELA NOTA SIMÕES – Diretora do Campus Curitiba II;

VALDERLEI GARCIAS SANCHES – Diretor do Campus de União da Vitória;

EDER ROGÉRIO STELA – Diretor do Campus de Campo Mourão;

MAURO STIVAL – ex-Diretor do Campus de Paranaguá;

CLEVERSON MOLINARI MELLO – Diretor do Campus de Paranaguá.

José Mário Nowak  
Analista de Controle  
Matrícula – 51.144-7

Sandra do Rocio Campos  
Analista de Controle  
Matrícula – 50.465-3



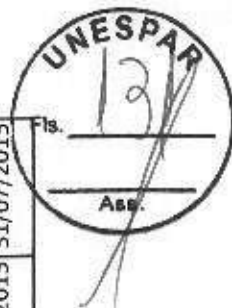
DESPESAS REALIZADAS SEM PRÉVIO EMPENHO

ITEM	CAMPUS - UNESPAR	FORNECEDOR	Nº DCTO FISCAL	DATA DCTO FISCAL	VALOR	EMPENHO DO EXERCÍCIO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA CANCELADO	EMPENHO ou NOVO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA PAGTO
1	Paranavai	COPEL DISTRIBUIÇÃO S A	3991233	25/11/2014	20.382,09	não empenhado	45460011/5/00140-1	11/03/2015	01/08/2015
2	Paranavai	DIOE	409001	06/10/2014	483,00	não empenhado	45460011/5/000516-1	24/07/2015	31/07/2015
3	Paranavai	COPEL DISTRIBUIÇÃO S A	14416379	10/11/2014	1.709,72	não empenhado	45460011/5/00141-1	11/03/2015	06/07/2015
4	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - CREDOR	18132	06/10/2014	4.072,31	45460009/4/00661-1	45460009/5/00091-2	02/01/2015	04/05/2015
5	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - PIS/PASEP	18874	06/11/2014	1.284,32	45460009/4/00661-1	45460009/5/00092-1	06/03/2015	04/05/2015
6	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - IR	18874	06/11/2014	276,20	45460009/4/00661-1	45460009/5/00092-1	06/03/2015	04/05/2015
7	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - ISS	18874	06/11/2014	690,48	45460009/4/00661-1	45460009/5/00092-1	06/03/2015	04/05/2015
8	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - INSS	18874	06/11/2014	1.856,31	45460009/4/00661-1	45460009/5/00092-1	06/03/2015	04/05/2015
9	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - CREDOR	18874	06/11/2014	23.512,20	45460009/4/00661-1	45460009/5/00092-1	06/03/2015	04/05/2015
10	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - PIS/PASEP	19440	01/12/2014	1.284,32	45460009/4/00661-1	45460009/5/00093-1	06/03/2015	04/05/2015
11	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - IR	19440	01/12/2014	276,20	45460009/4/00661-1	45460009/5/00093-1	06/03/2015	04/05/2015
12	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - ISS	19440	01/12/2014	690,48	45460009/4/00661-1	45460009/5/00093-1	06/03/2015	04/05/2015
13	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - INSS	19440	01/12/2014	1.856,31	45460009/4/00661-1	45460009/5/00093-1	06/03/2015	04/05/2015
14	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - CREDOR	19440	01/12/2014	23.512,20	45460009/4/00661-1	45460009/5/00093-1	06/03/2015	04/05/2015
15	Curitiba I	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	81403	06/01/2014	289,48	não empenhado	45460009/5/00110-2	06/01/2015	11/05/2015
16	Curitiba II	IVALDO SERGIO VINAGRE MOCARZEL	RPA	exerc. 2014	4.729,50	45460010/4/00788-1	45460010/5/00094-1	24/04/2015	05/05/2015
17	Curitiba II	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	40064	06/11/2014	258,30	não empenhado	45460010/5/00127-1	24/04/2015	06/05/2015
18	Curitiba II	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	41301	02/12/2014	258,30	não empenhado	45460010/5/00127-1	24/04/2015	06/05/2015
19	Curitiba II	LUCAS TOLEDO CORREA NEGRÃO NOGUEIRA	RPA	exerc. 2014	4.729,50	45460010/4/00785-1	45460010/5/00121-1	24/04/2015	05/05/2015
20	Curitiba II	RAFAEL WANDRATSCCH URBAN	RPA	exerc. 2014	2.364,75	45460010/4/00789-1	45460010/5/00105-1	24/04/2015	05/05/2015
21	Curitiba II	VICENTE NUNES MORENO	RPA	exerc. 2014	9.459,00	não empenhado	45460010/5/00091-1	24/04/2015	05/05/2015



DESPESAS REALIZADAS SEM PRÉVIO EMPENHO

ITEM	CAMPUS - UNESPAR	FORNECEDOR	Nº DCTO FISCAL	DATA DCTO FISCAL	VALOR	EMPENHO DO EXERCÍCIO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA CANCELADO	EMPENHO ou NOVO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA PAGTO
22	Curitiba II	CBE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	4379	23/08/2014	266,80	não empenhado	45460010/5/00283-1	30/07/2015	31/07/2015
23	Curitiba II	CBE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	4380	23/08/2014	933,80	não empenhado	45460010/5/00283-1	30/07/2015	31/07/2015
24	Curitiba II	CBE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	4566	21/10/2014	400,20	45460010/4/00778-1	45460010/5/00283-1	30/07/2015	31/07/2015
25	Curitiba II	CBE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	4569	21/10/2014	533,60	45460010/4/00778-1	45460010/5/00283-1	30/07/2015	31/07/2015
26	Curitiba II	CBE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	4638	29/10/2014	266,80	45460010/4/00778-1	45460010/5/00283-1	30/07/2015	31/07/2015
27	Curitiba II	CBE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	4639	29/10/2014	266,80	45460010/4/00778-1	45460010/5/00283-1	30/07/2015	31/07/2015
28	Curitiba II	CBE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	4641	29/10/2014	266,80	45460010/4/00778-1	45460010/5/00283-1	30/07/2015	31/07/2015
29	Curitiba II	CBE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	4642	29/10/2014	533,60	45460010/4/00778-1	45460010/5/00283-1	30/07/2015	31/07/2015
30	Curitiba II	CBE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	4643	29/10/2014	266,80	45460010/4/00778-1	45460010/5/00283-1	30/07/2015	31/07/2015
31	Curitiba II	CBE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	4738	25/11/2014	266,80	45460010/4/00778-1	45460010/5/00283-1	30/07/2015	31/07/2015
32	Curitiba II	CBE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	4739	25/11/2014	400,20	45460010/4/00778-1	45460010/5/00283-1	30/07/2015	31/07/2015
33	Curitiba II	CBE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	4740	25/11/2014	133,40	45460010/4/00778-1	45460010/5/00283-1	30/07/2015	31/07/2015
34	Curitiba II	CBE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	4741	25/11/2014	266,80	45460010/4/00778-1	45460010/5/00283-1	30/07/2015	31/07/2015
35	Curitiba II	CBE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	4833	18/12/2014	1.067,20	45460010/4/00778-1	45460010/5/00283-1	30/07/2015	31/07/2015



DESPESAS REALIZADAS SEM PRÉVIO EMPENHO

ITEM	CAMPUS - UNESPAR	FORNECEDOR	Nº DCTO FISCAL	DATA DCTO FISCAL	VALOR	EMPENHO DO EXERCÍCIO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA CANCELADO	EMPENHO ou NOVO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA PAGTO
36	Curitiba II	CBE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	4834	18/12/2014	800,40	não empenhado	45460010/5/00283-1	30/07/2015	31/07/2015
37	Curitiba II	CBE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	4835	18/12/2014	266,80	não empenhado	45460010/5/00283-1	30/07/2015	31/07/2015
38	Curitiba II	CBE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	4836	18/12/2014	266,80	não empenhado	45460010/5/00283-1	30/07/2015	31/07/2015
39	Curitiba II	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S A	29983	26/11/2014	365,88	não empenhado	45460010/5/00284-1	30/07/2015	30/07/2015
40	Paranavaí	B G SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ISS	5839	18/12/2015	608,30	não empenhado	45460011/6/00201-1	28/03/2016	31/03/2016
41	Paranavaí	VENTURINI CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E TERCEIRIZAÇÃO LDA - PIS	2532	18/12/2015	148,48	não empenhado	45460011/6/00200-1	28/03/2016	31/03/2016
42	Paranavaí	VENTURINI CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E TERCEIRIZAÇÃO LDA - CSLL	2532	18/12/2015	228,44	não empenhado	45460011/6/00200-1	28/03/2016	31/03/2016
43	Paranavaí	VENTURINI CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E TERCEIRIZAÇÃO LDA - COFINS	2532	18/12/2015	685,33	não empenhado	45460011/6/00200-1	28/03/2016	31/03/2016
44	Paranavaí	VENTURINI CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E TERCEIRIZAÇÃO LDA - IR	2532	18/12/2015	898,80	não empenhado	45460011/6/00200-1	28/03/2016	31/03/2016
45	Paranavaí	VENTURINI CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E TERCEIRIZAÇÃO LDA - INSS	2532	18/12/2015	2.141,26	não empenhado	45460011/6/00200-1	28/03/2016	31/03/2016
46	Paranavaí	VENTURINI CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E TERCEIRIZAÇÃO LDA - CREDOR	2412	15/10/2015	14.490,48	45460011/5/00926-1	45460011/6/00087-1	29/01/2016	04/02/2016



DESPESAS REALIZADAS SEM PRÉVIO EMPENHO

ITEM	CAMPUS - UNESPAR	FORNECEDOR	Nº DCTO FISCAL	DATA DCTO FISCAL	VALOR	EMPENHO DO EXERCÍCIO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA CANCELADO	EMPENHO ou NOVO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA PAGTO
47	Paranavai	VENTURINI CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - CREDOR	2467	16/11/2015	14.490,48	não empenhado	45460011/6/00087-1	29/01/2016	04/02/2016
48	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - IR	28332	06/10/2015	227,49	não empenhado	45460009/6/00014-2	04/02/2016	30/03/16
49	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - ISS	28332	06/10/2015	568,71	não empenhado	45460009/6/00014-2	04/02/2016	30/03/16
50	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - INSS	28332	06/10/2015	2.087,95	não empenhado	45460009/6/00014-2	04/02/2016	30/03/16
51	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - CREDOR	28333	06/10/2015	19.864,59	não empenhado	45460009/6/00014-2	04/02/2016	30/03/16
52	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - IR	28333	06/10/2015	336,22	não empenhado	45460009/6/00014-2	04/02/2016	30/03/16
53	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - ISS	28333	06/10/2015	523,06	não empenhado	45460009/6/00014-2	04/02/2016	30/03/16
54	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - INSS	28333	06/10/2015	3.237,92	não empenhado	45460009/6/00014-2	04/02/2016	30/03/16
55	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - CREDOR	28333	06/10/2015	29.524,42	não empenhado	45460009/6/00014-2	04/02/2016	30/03/16
56	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - CREDOR	29709	18/11/2015	29.524,42	não empenhado	45460009/6/00014-2	04/02/2016	30/03/16
57	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - INSS	29709	18/11/2015	3.237,92	não empenhado	45460009/6/00014-2	04/02/2016	30/03/16
58	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA IR	29709	18/11/2015	336,22	não empenhado	45460009/6/00014-2	04/02/2016	30/03/16
59	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - ISS	29709	18/11/2015	523,06	não empenhado	45460009/6/00014-2	04/02/2016	30/03/16
60	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - CREDOR	29708	18/11/2015	19.864,59	não empenhado	45460009/6/00014-2	04/02/2016	30/03/16



DESPESAS REALIZADAS SEM PRÉVIO EMPENHO

ITEM	CAMPUS - UNESPAR	FORNECEDOR	Nº DCTO FISCAL	DATA DCTO FISCAL	VALOR	EMPENHO DO EXERCÍCIO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA CANCELADO	EMPENHO ou NOVO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA PAGTO
61	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - ISS	29708	18/11/2015	568,71	não empenhado	45460009/6/00014-2	04/02/2016	30/03/16
62	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - INSS	29708	18/11/2015	2.087,95	não empenhado	45460009/6/00014-2	04/02/2016	30/03/16
63	Curitiba I	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA - IR	29708	18/11/2015	227,49	não empenhado	45460009/6/00014-2	04/02/2016	30/03/16
64	Reitoria	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.		16/11/2015	973,23	não empenhado	45460001/6/00280-1	02/03/2016	10/03/2016
65	Reitoria	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.	5625	14/12/2015	1.174,34	não empenhado	45460001/6/00281-1	02/03/2016	10/03/2016
66	União da Vitória	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS S/C LTDA.		01/10/2015	17.793,25	não empenhado	45460012/6/00055-1	01/02/2016	22/01/2016
67	União da Vitória	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS S/C LTDA.		03/11/2015	17.944,99	não empenhado	45460012/6/00056-1	01/02/2016	22/01/2016
68	União da Vitória	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS S/C LTDA.		07/12/2015	17.662,91	não empenhado	45460012/6/00057-1	01/02/2016	28/01/2016
69	União da Vitória	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS S/C LTDA. - ENCARGOS RETIDOS		07/12/2015	4.261,77	não empenhado	45460012/6/00090-1	19/02/2016	19/02/2016
70	União da Vitória	AMANDA TEREZINHA ZANLORENSI		PARC 12/12	600,00	não empenhado	45460012/6/00186-1	01/04/2016	15/02/2016
71	União da Vitória	CLAUDIA GOLEC		PARC 12/12	600,00	não empenhado	45460012/6/00188-2	01/04/2016	15/02/2016
72	Campo Mourão	GUAIUME MULTI SERVIÇOS LTDA		31/08/2015	19.594,92	-	45460008/5/01040-1	18/12/2015	23/12/2015
73	Campo Mourão	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.	3126	10/09/2015	9.783,41	-	45460008/5/01012-1	16/12/2015	22/12/2015
74	Campo Mourão	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.	3156	02/10/2015	10.428,23	-	45460008/5/01013-1	16/12/2015	22/12/2015



DESPESAS REALIZADAS SEM PRÉVIO EMPENHO

ITEM	CAMPUS - UNESPAR	FORNECEDOR	Nº DCTO FISCAL	DATA DCTO FISCAL	VALOR	EMPENHO DO EXERCÍCIO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA CANCELADO	EMPENHO ou NOVO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA PAGTO
75	Paranaguá	MCW SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	23537 23538 23649	10/11/2015	995,62	Não empenhado	45460007/6/00168-1	24/03/2016	29/03/2016
76	Paranaguá	MCW SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	113 114 225	10/12/2015	995,62	não empenhado	45460007/6/00168-1	24/03/2016	29/03/2016
78	Paranaguá	POSTOS MAHLE LTDA - EPP	266	16/11/2015	2.840,00	não empenhado	45460007/6/00163-1	24/03/2016	29/03/2016
79	Paranaguá	GDS SERV TERCEIRIZADOS LTDA ME	159	30/11/2015	27.867,22	45460007/5/00748-1	45460007/6/00125-1	01/02/2016	22/01/2016
					<b>TOTAL 2014</b>				
					<b>TOTAL 2015</b>				
					<b>TOTAL</b>				
					111.544,45				
					279.947,80				
					391.492,25				





DESPESAS PAGAS SEM EMPENHO

ITEM	CAMPI - UNESPAR	FORNECEDOR	Nº DCTO FISCAL	DATA DCTO FISCAL	VALOR	EMPENHO DO EXERCÍCIO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA CANCELADO	EMPENHO ou NOVO EMPENHO	DATA PAGTO
1	Apucarana	VIAÇÃO APUCARANA LTDA	boleto	05/01/15	744,80	45460006/4/00734-1	não empenhado	05/01/15
2	Apucarana	PASEP	darf	15/01/15	864,31	45460006/4/00735-1	não empenhado	15/01/15
3	Apucarana	V NERI GÁS VILA NOVA	246	01/04/15	472,30	45460006/4/00756-1	não empenhado	06/05/15
4	Apucarana	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA	boletim diária	23/11/15	180,00	45460006/5/00550-2	não empenhado	23/11/15
5	Apucarana	ROSELY DIAS DA SILVA	boletim diária	23/11/15	180,00	45460006/5/00551-1	não empenhado	23/11/15
6	Apucarana	OSMAR MINEO	boletim diária	23/11/15	230,00	45460006/5/00562-1	não empenhado	23/11/15
7	Apucarana	LINDINALVA ROCHA SOUZA S. SANTANA	boletim diária	12/11/15	230,00	45460006/5/00563-1	não empenhado	12/12/15
8	Apucarana	OSMAR MINEO	boletim diária	23/11/15	270,00	45460006/5/00567-1	não empenhado	23/11/15
9	Apucarana	MARGARETH APARECIDA GONÇALVES	boletim diária	23/11/15	270,00	45460006/5/00568-1	não empenhado	23/11/15
10	Apucarana	NARCISO LUIZ RASTELLI	boletim diária	26/11/15	460,00	45460006/5/00583-1	não empenhado	26/11/15
11	Apucarana	LINDINALVA ROCHA SOUZA S. SANTANA	boletim diária	02/12/15	460,00	45460006/5/00605-1	não empenhado	02/12/15
12	Apucarana	MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	24094	26/06/15	404,13	pedido emp canc	não empenhado	09/07/15
13	Apucarana	UNIMED SEGURADORA S/A	boleto	26/06/15	470,58	pedido emp canc	não empenhado	09/07/15
14	Apucarana	DCK- COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	7258	01/07/15	1.039,54	pedido emp canc	não empenhado	09/07/15
15	Apucarana	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	fat 322905	06/07/15	500,54	pedido emp canc	não empenhado	23/07/15
16	Apucarana	VIAÇÃO APUCARANA LTDA	boleto	31/07/15	1.112,30	pedido emp canc	não empenhado	31/07/15
17	Apucarana	UNIMED SEGURADORA S/A	boleto	25/07/15	536,36	pedido emp canc	não empenhado	10/08/15
18	Apucarana	PONTO LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	4163	06/08/15	345,50	pedido emp canc	não empenhado	10/08/15
19	Apucarana	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	GRD	13/08/15	1.042,02	pedido emp canc	não empenhado	13/08/15
20	Apucarana	DCK- COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	7488	12/08/15	1.050,56	pedido emp canc	não empenhado	19/08/15
21	Apucarana	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	fat 330699	07/08/15	881,18	pedido emp canc	não empenhado	25/08/15
22	Apucarana	VIAÇÃO APUCARANA LTDA	boleto	31/08/15	955,50	pedido emp canc	não empenhado	31/08/15
23	Apucarana	PONTO LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	boleto	05/08/15	1.305,00	pedido emp canc	não empenhado	03/09/15
24	Apucarana	UNIMED SEGURADORA S/A	boleto	26/08/15	602,14	pedido emp canc	não empenhado	10/09/15
25	Apucarana	DCK- COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	7609	02/09/15	427,06	pedido emp canc	não empenhado	10/09/15
26	Apucarana	NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5074	14/08/15	223,20	pedido emp canc	não empenhado	14/09/15
27	Apucarana	GONÇALVES E HIDAKA LTDA	3435	17/08/15	1.931,62	pedido emp canc	não empenhado	14/09/15
28	Apucarana	PEGUSPAM COMERCIAL LTDA	59149	18/08/15	703,50	pedido emp canc	não empenhado	14/09/15
29	Apucarana	AVANT COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	11367	03/09/15	1.010,80	pedido emp canc	não empenhado	21/09/15
30	Apucarana	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	fatura 338613	05/09/15	1.039,08	pedido emp canc	não empenhado	23/09/15
31	Apucarana	V. NERI GÁS VILA NOVA	298	14/08/15	679,40	pedido emp canc	não empenhado	28/09/15
32	Apucarana	V. NERI GÁS VILA NOVA	298	14/08/15	135,00	pedido emp canc	não empenhado	28/09/15
33	Apucarana	VIAÇÃO APUCARANA LTDA	boleto	29/09/15	931,00	pedido emp canc	não empenhado	29/09/15
34	Apucarana	VIAÇÃO APUCARANA LTDA	boleto	29/10/15	1.080,00	pedido emp canc	não empenhado	29/10/15
35	Apucarana	VIAÇÃO APUCARANA LTDA	boleto	01/12/15	864,00	pedido emp canc	não empenhado	01/12/15
36	Paranaguá	GDS SERV TERCEIRIZADOS LTDA - ME	156	30/10/15	27.867,22	45460007/5/00747-1	não empenhado	22/01/16
37	Paranaguá	GDS SERV TERCEIRIZADOS LTDA - ME	173	03/12/15	27.867,22	não empenhado	não empenhado	22/01/16
38	Paranaguá	DALCINGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	1126	19/10/15	3.686,00	pedido emp canc	não empenhado	23/10/15
<b>TOTAL</b>					<b>83.051,86</b>			

DESPESAS SEM EMPENHO E PENDENTES DE PAGAMENTO

ITEM	CAMPUS - UNESPAR	FORNECEDOR	Nº DCTO FISCAL	DATA DCTO FISCAL	VALOR	EMPENHO DO EXERCÍCIO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA CANCELADO	EMPENHO OU NOVO EMPENHO	DATA PAGTO
1	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	05/05/14	1.420,81	46460006/4/00254-2	não empenhado	pendente
2	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	11/06/14	1.459,10	45460006/4/00378-1	não empenhado	pendente
3	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	02/07/14	1.377,66	45460006/4/00431-1	não empenhado	pendente
4	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	01/08/14	1.143,52	45460006/4/00526-1	não empenhado	pendente
5	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	02/09/14	1.269,34	45460006/4/00614-1	não empenhado	pendente
6	Apucarana	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	6654	10/09/14	1.709,72	45460006/5/00588-1	não empenhado	pendente
7	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	01/10/14	1.286,04	45460006/5/00585-1	não empenhado	pendente
8	Apucarana	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	7397	10/10/14	1.709,72	45460006/5/00590-1	não empenhado	pendente
9	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	31/10/14	1.403,11	45460006/5/00586-1	não empenhado	pendente
10	Apucarana	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	8422	10/11/14	1.709,72	45460006/5/00591-1	não empenhado	pendente
11	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	02/12/14	1.336,94	45460006/5/00587-1	não empenhado	pendente
12	Apucarana	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	Fat diversas	dez/14 jan/15	951,00	45460006/5/00128-1	não empenhado	pendente
13	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	05/01/15	1.001,00	45460006/5/00020-1	não empenhado	pendente
14	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	02/02/15	731,91	45460006/5/00039-1	não empenhado	pendente





15	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	04/03/15	2.219,23	45460006/5/00256-2	não empenhado	pendente
16	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	02/04/15	1.284,30	pedido emp canc	não empenhado	pendente
17	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	02/06/15	318,72	45460006/5/00314-1	não empenhado	pendente
18	Apucarana	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	14214	10/06/15	1.754,90	pedido emp canc	não empenhado	pendente
19	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	06/07/15	882,40	pedido emp canc	não empenhado	pendente
20	Apucarana	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	14724	10/07/15	1.754,90	pedido emp canc	não empenhado	pendente
21	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	03/08/15	2.103,07	pedido emp canc	não empenhado	pendente
22	Apucarana	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	15605	10/08/15	1.754,90	pedido emp canc	não empenhado	pendente
23	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	13/08/15	624,73	pedido emp canc	não empenhado	pendente
24	Apucarana	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	446242	18/08/15	1.062,00	pedido emp canc	não empenhado	pendente
25	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	01/09/15	1.673,32	pedido emp canc	não empenhado	pendente
26	Apucarana	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	17699	10/09/15	1.754,90	pedido emp canc	não empenhado	pendente
27	Apucarana	JL - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	762	30/09/15	20.310,40	não emitido	não empenhado	pendente
28	Apucarana	JL - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	763	30/09/15	10.837,30	não emitido	não empenhado	pendente
29	Apucarana	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	18316	10/10/15	1.754,90	pedido emp canc	não empenhado	pendente
30	Apucarana	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	15040	05/11/15	197,50	pedido emp canc	não empenhado	pendente
31	Apucarana	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	19358	10/11/15	1.754,90	pedido emp canc	não empenhado	pendente
32	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	20/11/15	2.819,90	pedido emp canc	não empenhado	pendente
33	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	20/11/15	1.619,04	pedido emp canc	não empenhado	pendente
34	Apucarana	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS	20/11/15	58.683,93	não emitido	não empenhado	pendente
35	Apucarana	PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	relat folha	27/11/15	50.245,53	45460006/5/00631-2	não empenhado	pendente



36	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	fatura s/nº	02/12/15	1.830,87	pedido emp canc	não empenhado	pendente
37	Apucarana	PARANAPREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO	relat folha	09/12/15	40.250,06	não emitido	não empenhado	pendente
38	Apucarana	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	20829	10/12/15	1.754,90	pedido emp canc	não empenhado	pendente
39	Apucarana	PARANAPREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO	relat folha	30/12/15	40.928,05	não emitido	não empenhado	pendente
40	Apucarana	JL - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	861	31/12/15	20.310,40	não emitido	não empenhado	pendente
41	Apucarana	JL - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	862	31/12/15	10.837,30	não emitido	não empenhado	pendente
42	Apucarana	DLI - COM. PRESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA	não emitida	-	926,59	45460006/5/00270-1	não empenhado	pendente
43	Paranavaí	B.G SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - CREDOR	5740	28/10/15	14.000,00		não empenhado	pendente
44	Paranavaí	B.G SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - CREDOR	5780	26/11/15	14.000,00		não empenhado	pendente
45	Paranavaí	B.G SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - CREDOR	5839	18/12/15	14.000,00		não empenhado	pendente
46	Paranavaí	CELSO GONÇALVES DA SILVA & CIA LTDA	917	02/12/15	1.492,56	45460011/5/00835-1	não empenhado	pendente
47	Paranavaí	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR	455339	26/10/15	120,00		não empenhado	pendente
48	Paranavaí	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR	459880	25/11/15	96,00		não empenhado	pendente
49	Paranavaí	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR	456390	04/11/15	96,00		não empenhado	pendente
50	Paranavaí	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR	457317	11/11/15	72,00		não empenhado	pendente
51	Paranavaí	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR	459882	25/11/15	96,00		não empenhado	pendente
52	Paranavaí	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR	460536	30/11/15	96,00		não empenhado	pendente
53	Paranavaí	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR	462725	15/12/15	96,00		não empenhado	pendente



54	Paranavaí	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR	464184	28/12/15	96,00		não empenhado	pendente
55	Paranavaí	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR	464185	28/12/15	72,00		não empenhado	pendente
56	Paranavaí	EDITORA NOROESTE LTDA EPP	9220	04/12/15	28,00	45460011/5/00814-1	não empenhado	pendente
57	Paranavaí	EDITORA NOROESTE LTDA EPP	9221	04/12/15	59,50	45460011/5/00816-1	não empenhado	pendente
58	Paranavaí	EDITORA NOROESTE LTDA EPP	9229	04/12/15	49,00	45460011/5/00813-1	não empenhado	pendente
59	Paranavaí	ELIAS DE SOUZA JÚNIOR	148152 316339	22/10/15 24/10/15	280,04		não empenhado	pendente
60	Paranavaí	ELIAS DE SOUZA JÚNIOR	14511	05/11/15	20,00		não empenhado	pendente
61	Paranavaí	ELIAS DE SOUZA JÚNIOR	342790 3345	04/11/2015 05/11/2015	246,54		não empenhado	pendente
62	Paranavaí	ELIAS DE SOUZA JÚNIOR	boletim diária	04/11/15	299,00		não empenhado	pendente
63	Paranavaí	ELIAS DE SOUZA JÚNIOR	boletim diária	22/10/15	414,00		não empenhado	pendente
64	Paranavaí	ENTULHOS PARANAVAÍ LTDA	1536	14/12/15	800,00	894-1	não empenhado	pendente
65	Paranavaí	EXESPORTE CULTURA FÍSICA LTDA	2653	03/11/15	1.135,00		não empenhado	pendente
66	Paranavaí	EXESPORTE CULTURA FÍSICA LTDA	2813	01/12/15	1.135,00		não empenhado	pendente
67	Paranavaí	JOSÉ ALVES SOBRINHO	143	14/12/15	2.100,00	45460011/5/00895-1	não empenhado	pendente
68	Paranavaí	LUIZ ALBERTO MARTINS	RPA	14/12/15	1.125,00		não empenhado	pendente
69	Paranavaí	MARCILIO HUBNER DE MIRANDA NETO	RPA	02/12/15	1.000,00	45460011/5/00699-1	não empenhado	pendente
70	Paranavaí	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	125012	16/12/15	1.304,53		não empenhado	pendente
71	Paranavaí	POSTO SÃO JOSÉ DE PARANAVAÍ LTDA	1249	04/12/15	464,06		não empenhado	pendente
72	Paranavaí	REFRIGERAÇÃO ZANOLLI LTDA - ME	2240	14/12/15	1.534,00	45460011/5/00876-1	não empenhado	pendente
73	Paranavaí	SELMA MARIA DA COSTA SANTOS	RPA	07/12/15	1.068,00	45460011/5/00884-2	não empenhado	pendente
74	Paranavaí	SIMARA CRISTINA GOLFETTO FACHIM	RPA	02/12/15	1.650,95	45460011/5/00698-1	não empenhado	pendente
75	Paranavaí	SOFT CARD	962	14/12/15	280,00	45460011/5/00902-1	não empenhado	pendente
76	Paranavaí	TELE-SHOPPING COM. PROD. TELEC. LTDA	3329	17/11/15	300,00		não empenhado	pendente





77	Paranavaí	TRANSRESÍDUOS TRANSP DE RESÍDUOS IND. LTDA	82590	15/10/15	474,51	45460011/5/00842-1	não empenhado	pendente
78	Paranavaí	VENTURINI CONSULT. EM REC. HUM. E TERC. LTDA	2532	18/12/15	18.725,00		não empenhado	pendente
79	Paranavaí	VIDRAÇARIA PARANÁ-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	18	02/12/15	286,80	45460011/5/00851-1	não empenhado	pendente
80	Paranavaí	WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME	4837	09/10/15	595,75		não empenhado	pendente
81	Paranavaí	WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME	4861	29/10/15	595,75		não empenhado	pendente
82	Paranaguá	INSS - GDS SERV TERCEIRIZADOS LTDA ME	156	30/10/15	3.555,72	45460007/5/00747-1	não empenhado	pendente
83	Paranaguá	ISS - GDS SERV TERCEIRIZADOS LTDA ME	156	30/10/15	901,86	45460007/5/00747-1	não empenhado	pendente
84	Paranaguá	INSS - GDS SERV TERCEIRIZADOS LTDA ME	159	30/11/15	3.555,72	45460007/5/00748-1	não empenhado	pendente
85	Paranaguá	ISS - GDS SERV TERCEIRIZADOS LTDA ME	159	30/11/15	901,86	45460007/5/00748-1	não empenhado	pendente
86	Paranaguá	INSS - GDS SERV TERCEIRIZADOS LTDA ME	173	03/12/15	3.555,72	não empenhado	não empenhado	pendente
87	Paranaguá	ISS - GDS SERV TERCEIRIZADOS LTDA ME	173	03/12/15	901,86	não empenhado	não empenhado	pendente
88	Paranaguá	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	125011	16/12/15	783,10	45460007/5/00539-1	não empenhado	pendente
90	Paranaguá	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	100751	10/12/12	1.150,68	não empenhado	não empenhado	pendente
91	Paranaguá	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	645839	10/11/13	1.142,18	45460007/3/01916-1	não empenhado	pendente
92	Paranaguá	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	14641001	10/07/15	1.657,13	45460007/5/00626-1	não empenhado	pendente
93	Paranaguá	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	14678614	10/08/15	3.249,87	45460007/5/00628-1	não empenhado	pendente
94	Paranaguá	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	14719765	10/09/15	3.249,87	45460007/5/00629-1	não empenhado	pendente
95	Paranaguá	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	14762670	10/10/15	3.249,87	45460007/5/00733-1	não empenhado	pendente
96	Paranaguá	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	14808840	10/11/15	3.249,87	45460007/5/00734-1	não empenhado	pendente
		<b>TOTAL 2012</b>			<b>1.150,68</b>			
		<b>TOTAL 2013</b>			<b>1.142,18</b>			
		<b>TOTAL 2014</b>			<b>16.776,68</b>			
		<b>TOTAL 2015</b>			<b>393.097,29</b>			
		<b>TOTAL</b>			<b>412.166,83</b>			



I DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DE CREDOR DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 I REF. - SIAFIC I  
 I COD. CREDOR - 98419923 HISTORICO LIQUIDACDES: 8 I PAG. - I  
 I NOME CREDOR - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA I DATA - 06/2014 I

I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT. EMPENHO	I D O T A C A O	I	I VALOR PAGAMENTO	I	I	I
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT. LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I	I VALOR PAGAMENTO	I	I PREV. PAG	I DATA PAG
45.46.0006/4/00254-2	0,00	06/05/2014	4140 0006 3390 3907 100	COMPRAS INFORMAL				
	HISTORICO EMP:			DESPESAS COM FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE AB				
				RIL/14.				
LIQ 00984-1	1.420,81	18/12/2014			0,00		18/12/2014	ESTORNADA
	HISTORICO LIQ:			DESPESAS COM FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE AB				
				RIL/14.				
				TOTAL	0,00			
45.46.0006/4/00378-1	0,00	12/06/2014	4140 0006 3390 3907 100	COMPRAS INFORMAL				
	HISTORICO EMP:			DESPESAS COM FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE MA				
				IO/14.				
LIQ 00985-1	1.459,10	18/12/2014			0,00		18/12/2014	ESTORNADA
	HISTORICO LIQ:			DESPESAS COM FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE MA				
				IO/14.				
				TOTAL	0,00			
45.46.0006/4/00431-1	0,00	04/07/2014	4140 0006 3390 3907 100	COMPRAS INFORMAL				
	HISTORICO EMP:			DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO/14.				
				18/12/2014				
LIQ 00986-2	1.377,66	18/12/2014			0,00		18/12/2014	ESTORNADA
	HISTORICO LIQ:			DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO/14.				
				TOTAL	0,00			
45.46.0006/4/00526-1	0,00	19/08/2014	4140 0006 3390 3907 100	COMPRAS INFORMAL				
	HISTORICO EMP:			DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE J				
				ULHO/14.				
LIQ 00987-1	1.143,52	18/12/2014			0,00		18/12/2014	ESTORNADA
	HISTORICO LIQ:			DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE J				
				ULHO/14.				
				TOTAL	0,00			
45.46.0006/4/00614-1	0,00	23/09/2014	4140 0006 3390 3907 100	COMPRAS INFORMAL				
	HISTORICO EMP:			DESPESAS COM FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE AG				
				OSTO/14.				
LIQ 00988-1	1.269,34	18/12/2014			0,00		18/12/2014	ESTORNADA
	HISTORICO LIQ:			DESPESAS COM FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE AG				
				OSTO/14.				
				TOTAL	0,00			
TOTAL EMPENHADO:	0,00			TOTAL PAGO A CREDOR :	0,00			
TOTAL LIQUIDADO:	0,00			TOTAL PAGO A OUTROS :	0,00			



DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DE CREDOR				DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015		I REF. - SIAG10 I	
I COD. CREDOR - 98419923				HISTORICO LIQUIDACOES: S		I PAG. - Assl	
I NOME CREDOR - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA						I DATA - 06/2015 I	
I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT. EMPENHO	I D O T A C A O	I	I	I	I
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT. LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I	I VALOR PAGAMENTO	I PREV. PAG	I DATA PAG I
45.46.0006/5/00020-1	0,00	16/01/2015	4140 0006 3390 3944 100		COMPRA INFORMAL		
	HISTORICO EMP:				DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPUS NO ME		
					S DE DEZEMBRO/14.		
LIQ 00769-1	1.001,00	28/12/2015				0,00	28/12/2015 ESTORNADA
	HISTORICO LIQ:				DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPUS NO ME		
					S DE DEZEMBRO/14.		
					TOTAL	0,00	
45.46.0006/5/00039-1	0,00	03/02/2015	4140 0006 3390 3944 100		COMPRA INFORMAL		
	HISTORICO EMP:				DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPUS DE APU		
					CARANA REP. AO MES DE JANEIRO/2015.		
LIQ 00770-1	731,91	28/12/2015				0,00	28/12/2015 ESTORNADA
	HISTORICO LIQ:				DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPUS DE APU		
					CARANA REP. AO MES DE JANEIRO/2015.		
					TOTAL	0,00	
45.46.0006/5/00256-2	0,00	10/06/2015	4140 0006 3390 3944 100		COMPRA INFORMAL		
	HISTORICO EMP:				DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO/		
					2015.		
LIQ 00771-1	2.219,23	28/12/2015				0,00	28/12/2015 ESTORNADA
	HISTORICO LIQ:				DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO/		
					2015.		
					TOTAL	0,00	
45.46.0006/5/00265-1	0,00	10/06/2015	4140 0006 3390 3944 100		COMPRA INFORMAL		
	HISTORICO EMP:				DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO/15.		
					TOTAL	0,00	
45.46.0006/5/00314-1	0,00	10/06/2015	4140 0006 3390 3944 100		COMPRA INFORMAL		
	HISTORICO EMP:				DESPESAS COM FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE MA		
					IO/15.		
LIQ 00772-1	318,72	28/12/2015				0,00	28/12/2015 ESTORNADA
	HISTORICO LIQ:				DESPESAS COM FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE MA		
					IO/15.		
					TOTAL	0,00	
45.46.0006/5/00585-1	0,00	26/11/2015	4140 0006 3390 9206 100		COMPRA INFORMAL		
	HISTORICO EMP:				DESPESAS COM FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE SE		
					TEMBRO/14.		
LIQ 00773-1	1.286,04	28/12/2015				0,00	28/12/2015 ESTORNADA
	HISTORICO LIQ:				DESPESAS COM FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE SE		
					TEMBRO/14.		
					TOTAL	0,00	
45.46.0006/5/00586-1	0,00	26/11/2015	4140 0006 3390 9206 100		COMPRA INFORMAL		
	HISTORICO EMP:				DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO/14.		
					TOTAL	0,00	
LIQ 00774-1	1.403,11	28/12/2015				0,00	28/12/2015 ESTORNADA
	HISTORICO LIQ:				DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO/14.		
					TOTAL	0,00	
45.46.0006/5/00587-1	0,00	26/11/2015	4140 0006 3390 9206 100		COMPRA INFORMAL		
	HISTORICO EMP:				DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVENBRO/14		
					TOTAL	0,00	
LIQ 00775-1	1.336,94	28/12/2015				0,00	28/12/2015 ESTORNADA
	HISTORICO LIQ:				DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVENBRO/14		
					TOTAL	0,00	
TOTAL EMPENHADO:	0,00				TOTAL PAGO A CREDOR :	0,00	
TOTAL LIQUIDADO:	0,00				TOTAL PAGO A OUTROS :	0,00	



I DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DO CREDOR DE 01/01/2016 ATÉ 29/06/2016 I REP. SIA610 I  
 I COD. CREDOR - 98419923 I HISTORICO LIQUIDACOES: S I PAG. Ass. I  
 I NOME CREDOR - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA I DATA - 06/2016 I

I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT. EMPENHO	I D O T A C A O	I VALOR PAGAMENTO	I PREV. PAG	I DATA PAG
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT. LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO			
45.46.0006/6/00084-1	2.126,62	01/02/2016	4130 0006 3390 3944 100	COMPRAS INFORMAL		
	HISTORICO EMP:	DESPESAS COM FATURA DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO/15.				
LIQ 00040-1	2.126,62	09/03/2016	OPN 00029-1	2.126,62	11/03/2016	15/03/2016
	HISTORICO LIQ:	DESPESAS COM FATURA DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO/15.				
			TOTAL	2.126,62		

45.46.0006/6/00110-1	1.366,03	03/03/2016	4130 0006 3390 3944 100	COMPRAS INFORMAL		
	HISTORICO EMP:	DESPESAS COM FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE JA NEIRO DE 2016.				
LIQ 00050-1	1.366,03	09/03/2016	OPN 00025-1	1.366,03	11/03/2016	15/03/2016
	HISTORICO LIQ:	DESPESAS COM FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE JA NEIRO DE 2016.				
			TOTAL	1.366,03		

TOTAL EMPENHADO:	3.492,65	TOTAL PAGO A CREDOR :	3.492,65
TOTAL LIQUIDADO:	3.492,65	TOTAL PAGO A OUTROS :	0,00



I DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DE CREDOR				DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012		I REP.	SIA610	I
I COD. CREDOR - 10040302				HISTORICO LIQUIDACOES: S		I PAG.		I
I NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICACOES S.A.						I DATA	07/2012	I
I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT. EMPENHO	I DOTAÇÃO	I	I	I	I	I
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT. LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I	I VALOR PAGAMENTO	I PREV. PAG	I DATA PAG	I
45.46.0007/2/00853-1	6.909,58	11/07/2012	4141 0007 3390 3963 100		ISENTO LICITACAO			
	HISTORICO EMP:	EMPENHO GLOBAL REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LI NK CONFORME EDITAL CONVITE 007/2012 E CONTRATO 009 /2012.						
LIQ 01107-1	472,08	09/08/2012	OPN 00981-1		472,08	10/08/2012	10/08/2012	
	HISTORICO LIQ:	PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 10 / 08 / 2012 COD BARRAS 001911793698760033062000116001865542600 00047208 PERIODO 19/07 A 29/07/2012. NFST.147.						
LIQ 01275-1	1.287,50	05/09/2012	OPN 01142-1		1.287,50	06/09/2012	06/09/2012	
	HISTORICO LIQ:	PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 06 / 09 / 2012 COD BARRAS 001911793699065233068000116001865545700 00128750 PERIODO DE 30/07 A 29/08/2012 NFST.639.						
LIQ 01411-1	1.287,50	09/10/2012	OPN 01288-1		1.287,50	10/10/2012	10/10/2012	
	HISTORICO LIQ:	PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 10 / 10 / 2012 COD BARRAS 001911793699310933066000116001861548700 00128750 NFST.381 PERIODO 30/08 A 29/09/2012.						
LIQ 01548-1	1.287,50	09/11/2012	OPN 01388-1		1.287,50	12/11/2012	12/11/2012	
	HISTORICO LIQ:	PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 12 / 11 / 2012 COD BARRAS 001911793699603733066000116001861551800 00128750 PERIODO 30/09 A 29/10 NFST. 420.						
LIQ 01698-1	1.287,50	10/12/2012	OPN 01510-1		1.287,50	11/12/2012	11/12/2012	
	HISTORICO LIQ:	PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 11 / 12 / 2012 COD BARRAS 001911793699911733063000116001861554800 00128750 PERIODO DE 30/10 A 29/11/12. NFST.412.						
LIQ 00002-1	1.287,50	14/01/2013	OPE 00003-1		1.287,50	14/01/2013	14/01/2013	
	HISTORICO LIQ:	EMPENHO GLOBAL REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LI NK CONFORME EDITAL CONVITE 007/2012 E CONTRATO 009 /2012. PERIODO DE 30/11 A 29/12/2012.						
			TOTAL		6.909,58			
TOTAL EMPENHADO:	6.909,58		TOTAL PAGO A CREDOR :		6.909,58			
TOTAL LIQUIDADO:	6.909,58		TOTAL PAGO A OUTROS :		0,00			





DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DE CREDOR DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 I REP. SIA610 I  
 I COD. CREDOR - 10040302 I HISTORICO LIQUIDACOES: S I PAG. - Ass. I  
 I NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICACOES S.A. I DATA - 07/2013 I

I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT.EMPENHO	I D O T A C A O	I VALOR PAGAMENTO	I PREV. PAG	I DATA PAG
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT.LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I VALOR PAGAMENTO	I PREV. PAG	I DATA PAG
45.46.0007/3/00058-1	1.287,50	05/02/2013	4141 0007 3390 3963 100	CARTA CONVITE		
HISTORICO EMP:				REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK CONFORME EDI		
				TAL CONVITE 007/2012 E CONVENIO 009/2012.		
LIQ 00092-1	1.287,50	08/02/2013	OPE 00073-1	1.287,50	08/02/2013	08/02/2013
HISTORICO LIQ:				REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK CONFORME EDI		
				TAL CONVITE 007/2012 E CONVENIO 009/2012.		
				TOTAL	1.287,50	
45.46.0007/3/00075-1	1.149,86	05/02/2013	4141 0007 3390 3963 100	COMPRA INFORMAL		
HISTORICO EMP:				REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK NO PERIODO D		
				E 10/12/2012 A 09/01/2013.		
LIQ 00078-1	1.149,86	15/02/2013	OPE 00087-1	1.149,86	15/02/2013	15/02/2013
HISTORICO LIQ:				REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK NO PERIODO D		
				E 10/12/2012 A 09/01/2013.		
				TOTAL	1.149,86	
45.46.0007/3/00184-2	1.287,50	27/02/2013	4141 0007 3390 3963 100	COMPRA INFORMAL		
HISTORICO EMP:				REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK NO PERIODO D		
				E 30/01 A 28/02/2013.		
Q 00205-1	1.287,50	12/03/2013	OPN 00032-1	1.287,50	13/03/2013	13/03/2013
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 13 / 03 / 2013		
				CCD BARRAS 001911793691594493305600011601873563800		
				00128750 PERIODO DE 30/01 A 28/02/2013.		
				TOTAL	1.287,50	
45.46.0007/3/00186-1	1.142,18	01/03/2013	4141 0007 3390 3963 100	COMPRA INFORMAL		
HISTORICO EMP:				REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK NO PERIODO D		
				E 10/01 A 09/02/2013.		
LIQ 00207-2	1.142,18	12/03/2013	OPN 00031-1	1.142,18	13/03/2013	13/03/2013
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 13 / 03 / 2013		
				CCD BARRAS 001911793691322393306600011601873564800		
				00114218 PERIODO DE 10/01 A 09/02/2013.		
				TOTAL	1.142,18	
45.46.0007/3/00368-1	1.287,50	25/03/2013	4141 0007 3390 3963 100	COMPRA INFORMAL		
HISTORICO EMP:				REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK NO PERIODO D		
				E 01 A 29/03/2013.		
LIQ 00458-1	1.287,50	08/04/2013	OPN 00203-1	1.287,50	09/04/2013	09/04/2013
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 09 / 04 / 2013		
				CCD BARRAS 001911793691918393306600011601871566900		
				00128750 PERIODO 01 A 29/03/2012. NFST.316.		
				TOTAL	1.287,50	
45.46.0007/3/00415-1	1.142,18	10/04/2013	4141 0007 3390 3963 100	COMPRA INFORMAL		
HISTORICO EMP:				REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO		
				PERIODO DE 10/02 A 09/03/2013.		
TO 00504-1	1.142,18	22/04/2013	OPN 00259-1	1.142,18	23/04/2013	23/04/2013
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 23 / 04 / 2013		
				CCD BARRAS 001911793691702493304600011601878567900		
				00114218 PERIODO DE 10/02 A 09/03/13. NFST.2.230.		
				TOTAL	1.142,18	
45.46.0007/3/00451-1	1.142,18	22/04/2013	4141 0007 3390 3963 100	COMPRA INFORMAL		
HISTORICO EMP:				REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO		
				PERIODO DE 10/03 A 09/04/2013.		
LIQ 00709-1	1.142,18	21/05/2013	OPN 00358-1	1.142,18	22/05/2013	22/05/2013
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 22 / 05 / 2013		
				CCD BARRAS 001911793692183093308600011601879570900		
				00114218 PERIODO DE 10/03 A 09/04/13.NFST.2.551.		
				TOTAL	1.142,18	
45.46.0007/3/00562-1	1.287,50	01/05/2013	4141 0007 3390 3963 100	CARTA CONVITE 007/2012		
HISTORICO EMP:				REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK CONF.EDITAL		
				CONVITE 007/2012 E CONTRATO 009/2012. DO PERIODO D		
				E 30/03 A 29/04/2013.		
LIQ 00635-1	1.287,50	09/05/2013	OPN 00324-2	1.287,50	10/05/2013	10/05/2013
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 10 / 05 / 2013		
				CCD BARRAS 001911793692403493304600011601871569900		
				00128750 NFST. 229		
				TOTAL	1.287,50	



I DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR DE 01/01/2013 ATÉ 31/12/2013 I RES. FLS. SIAF10  
I COD. CREDOR - 10040302 HISTORICO LIQUIDACOES: S I PAC. 2  
I NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICACOES S.A. I DATA 07/2013  
Ass.

I NUM EMPENHO I VALOR DO EMPENHO I DT. EMPENHO I D O T A C A O I VALOR PAGAMENTO I I  
I NUM LIQUIDACAO I VALOR LIQUIDACAO I DT. LIQUIDA I NUM PAGAMENTO I PRRV. PAG I DATA PAG I

45.46.0007/3/00654-1 1.142,18 20/05/2013 4141 0007 3390 3963 100 COMPRA INFORMAL  
HISTORICO EMP: REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) DO  
PERIODO DE 10/04 A 09/05/2013.  
LIQ 00929-1 1.142,18 24/06/2013 OPN 00478-1 1.142,18 25/06/2013 25/06/2013  
HISTORICO LIQ: PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 25 / 06 / 2013  
COD BARRAS 001911793692685793306600011601877574000  
00114218 NFST. 2.858.  
TOTAL 1.142,18

45.46.0007/3/00713-1 1.287,50 06/06/2013 4141 0007 3390 3963 100 CARTA CONVITE 007/2012  
HISTORICO EMP: REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK NO PERIODO D  
E 30/04 A 29/05, CONFORME EDITAL CONVITE 007/2012  
E CONTRATO 009/2012.  
LIQ 00847-1 1.287,50 13/06/2013 OEN 00448-1 1.287,50 14/06/2013 14/06/2013  
HISTORICO LIQ: PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 14 / 06 / 2013  
COD BARRAS 001911793692961093306600011601878573600  
00123750 NFST. 822  
TOTAL 1.287,50

46.0007/3/00767-1 1.142,18 13/06/2013 4141 0007 3390 3963 100 COMPRA INFORMAL  
HISTORICO EMP: REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO  
PERIODO DE 10/05 A 09/06/2013.  
LIQ 01022-1 1.142,18 17/07/2013 OPN 00546-1 1.142,18 18/07/2013 18/07/2013  
HISTORICO LIQ: PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 18 / 07 / 2013  
COD BARRAS 001911793693158293303600011601878577000  
00114218. RGTO NF 2688 REF 10/05 A 09/06/2013.  
TOTAL 1.142,18

45.46.0007/3/00893-1 1.287,50 12/07/2013 4141 0007 3390 3963 100 CARTA CONVITE 007/2012  
HISTORICO EMP: REF LINK 10MBPS NO PERIODO 30/05 A 29/06. FATURA  
358529 COPEL. EDITAL CONVITE 007/2012 CONTRATO  
09/2012  
LIQ 01015-1 1.287,50 15/07/2013 OPE 00544-1 1.287,50 15/07/2013 15/07/2013  
HISTORICO LIQ: REF LINK 10MBPS NO PERIODO 30/05 A 29/06. FATURA  
358529 COPEL. EDITAL CONVITE 007/2012 CONTRATO  
09/2012.  
TOTAL 1.287,50

45.46.0007/3/00941-1 1.142,18 30/07/2013 4141 0007 3390 3963 100 COMPRA INFORMAL  
HISTORICO EMP: REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) DO  
PERIODO DE 10/06 A 09/07/2013.  
LIQ 01307-1 1.142,18 20/08/2013 OPN 00826-1 1.142,18 21/08/2013 21/08/2013  
HISTORICO LIQ: PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 21 / 08 / 2013  
COD BARRAS 001911793693836093307600011601871580100  
00114218 NFST. 2.740.  
TOTAL 1.142,18

46.0007/3/01291-1 1.142,18 26/08/2013 4141 0007 3390 3963 100 COMPRA INFORMAL  
HISTORICO EMP: REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO  
PERIODO DE 10/07 A 09/08/2013, REFERENCIA JULHO/20  
13.  
LIQ 01594-1 1.142,18 24/09/2013 OPN 01038-1 1.142,18 25/09/2013 25/09/2013  
HISTORICO LIQ: PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 25 / 09 / 2013  
COD BARRAS 001911793694419793305600011601875583200  
00114218 PERIODO DE 10/07 A 09/08/13. NFST.2858.  
TOTAL 1.142,18

45.46.0007/3/01360-1 1.287,50 13/09/2013 4141 0007 3390 3963 100 CARTA CONVITE 007/2012  
HISTORICO EMP: REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) CO  
NF. EDITAL CONVITE 007/2012 E CONTRATO 009/2012 NO  
PERIODO DE 05/07 A 04/08/2013.  
LIQ 01495-1 1.287,50 17/09/2013 OPN 00934-1 1.287,50 18/09/2013 18/09/2013  
HISTORICO LIQ: PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 18 / 09 / 2013  
COD BARRAS 001911793694317893306600011601876582700  
00128750 FATURA 1912.  
TOTAL 1.287,50

45.46.0007/3/01361-1 214,59 11/09/2013 4141 0007 3390 3963 100 CARTA CONVITE 007/2012  
HISTORICO EMP: DESPESAS COM PEDIDO DE ALTERACAO DE VENCIMENTO REF  
. PERIODO DE 30/06 A 04/07/2013, EDITAL CONVITE 007/  
2012 E CONTRATO 009/2012.  
LIQ 01496-1 214,59 17/09/2013 OPN 00950-1 214,59 18/09/2013 18/09/2013  
HISTORICO LIQ: PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 18 / 09 / 2013  
COD BARRAS 001911793694317793308600011601876582700



I DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 I REF. - 810610 I  
 I COD. CREDOR - 10040302 HISTORICO LIQUIDACOES: S I PAG. - Ass. I  
 I NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICACOES S.A. I DATA - 07/2013 I

I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT. EMPENHO	I D O T A C A O	I	I	I	I
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT. LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I	I VALOR PAGAMENTO	I PREV. PAG	I DATA PAG I
		00021459	FATURA 1911.				
			TOTAL		214,59		
45.46.0007/3/01419-1	1.142,18	18/09/2013	4141 0007 3390 3963 100	COMPRA INFORMAL			
HISTORICO EMP:				DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/08 A 09/09/2013, REFERENCIA:AGOSTO/2013.			
LIQ 01748-1	1.142,18	18/10/2013	OPN 01413-1		1.142,18	21/10/2013	20/12/2013
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 21 / 10 / 2013 COD BARRAS 001911793695067993303600011601879586200 00114218 NFST. 3.158.			
			TOTAL		1.142,18		
45.46.0007/3/01529-1	1.287,50	14/10/2013	4141 0007 3390 3963 100	COMPRA INFORMAL			
HISTORICO EMP:				REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK NO PERIODO DE 05/09 A 04/10/2013. (10 MBPS).			
LIQ 01743-1	1.287,50	17/10/2013	OPN 01246-1		1.287,50	18/10/2013	14/11/2013
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 18 / 10 / 2013 COD BARRAS 001911793695599993300600011601872585700 00128750 PERIODO DE 05/09 A 04/10/13. NFST.1888.			
			TOTAL		1.287,50		
45.46.0007/3/01557-1	1.142,18	16/10/2013	4141 0007 3390 3963 100	COMPRA INFORMAL			
HISTORICO EMP:				DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/09 A 09/10/2013, REFERENTE SETEMBRO/2013			
LIQ 01996-1	1.142,18	19/11/2013	OPN 01292-1		1.142,18	20/11/2013	20/11/2013
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 20 / 11 / 2013 COD BARRAS 001911793695747893303600011601871589300 00114218 PERIODO 10/09 A 09/10			
			TOTAL		1.142,18		
45.46.0007/3/01670-1	1.287,50	31/10/2013	4141 0007 3390 3963 100	CARTA CONVITE 007/2012			
HISTORICO EMP:				REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) CP E EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/12 NO PERIODO DE 05/08 A 04/09/13.			
LIQ 01871-1	1.287,50	07/11/2013	OPN 01242-1		1.287,50	08/11/2013	08/11/2013
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 06 / 11 / 2013 COD BARRAS 001911793694939493303600011601871588600 00128750 FATURA 493549.			
			TOTAL		1.287,50		
45.46.0007/3/01690-1	1.287,50	01/11/2013	4141 0007 3390 3963 100	CARTA CONVITE 007/2012			
HISTORICO EMP:				REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) CP E EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/12 NO PERIODO DE 05/10 A 04/11/2013.			
LIQ 01997-1	1.287,50	19/11/2013	OPN 01293-1		1.287,50	20/11/2013	20/11/2013
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 20 / 11 / 2013 COD BARRAS 001911793696350293302600011601875588800 00128750 PERIODO 05/10 A 04/11/13 NFST.2358.			
			TOTAL		1.287,50		
45.46.0007/3/01879-1	1.287,50	03/12/2013	4141 0007 3390 3963 100	CARTA CONVITE 007/2012			
HISTORICO EMP:				REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 05/11 A 04/12/13 COMP. EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/12.			
LIQ 02264-1	1.287,50	17/12/2013	OPN 01414-1		1.287,50	18/12/2013	20/12/2013
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 18 / 12 / 2013 COD BARRAS 00199465654000000006142691822197591800 00128750 PERIODO DE 05/11 A 04/12/13. NFST.2.774.			
			TOTAL		1.287,50		
45.46.0007/3/01916-1	1.142,18	16/12/2013	4141 0007 3390 3963 100	COMPRA INFORMAL			
HISTORICO EMP:				EMPENHO GLOBAL REP. FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS).			
LIQ 00092-1	2.284,36	03/03/2014			0,00	03/03/2014	ESTORNADA
HISTORICO LIQ:				EMPENHO GLOBAL REP. FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS).			
LIQ 00094-1	1.142,18	03/03/2014	OPN 00065-1		1.142,18	03/03/2014	03/03/2014
HISTORICO LIQ:				EMPENHO GLOBAL REP. FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS).			
			TOTAL		1.142,18		



I DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 I REF. SIA610 I  
 I COD. CREDOR - 10040302 I HISTORICO LIQUIDACOES: S I PAG. I  
 I NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICACOES S.A. I DATA - 07/2013 I

I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT. EMPENHO	I D O T A C A O	I	I	I	I	I
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT. LIQUIDA	I NIM PAGAMENTO	I	I VALOR PAGAMENTO	I PREV. PAG	I DATA PAG	I
45.46.0007/3/01919-1	0,00	20/12/2013	4141 0007 3390 3963 100		CARTA CONVITE 007/2012			
	HISTORICO EMP:		REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) CP					
			E. EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/12.					
			TOTAL		0,00			

TOTAL EMPENHADO: 26.948,75 TOTAL PAGO A CREDOR : 26.948,75  
 TOTAL LIQUIDADO: 26.948,75 TOTAL PAGO A OUTROS : 0,00



DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DE CREDOR				DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014		I REP Fns. SIAFIC	
I COD. CREDOR - 10040302				HISTORICO LIQUIDAÇÕES: S		I PAG 1 I	
I NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.						I DATA - 07/2014 I	
						Ass.	
I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT. EMPENHO	I D O T A Ç A O	I	I	I	I
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT. LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I	VALOR PAGAMENTO	I PREV. PAG	I DATA PAG
45.46.0007/4/00032-1	0,00	02/01/2014	4141 0007 3390 3206 100	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO/13 (COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO NR.1921-1 DE 20/12/2013).					
			TOTAL		0,00		
45.46.0007/4/00119-1	1.287,50	03/03/2014	4141 0007 3390 3963 250	CARTA CONVITE 007/2012			
	HISTORICO EMP:	REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) CP E EDITAL CONVITE 007/2012 E CONTRATO 009/2012 DO PERIODO DE 05/12/13 A 04/01/2014.					
LIQ 00085-1	1.287,50	03/03/2014	OPE 00058-1		1.287,50	03/03/2014	03/03/2014
	HISTORICO LIQ:	REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) CP E EDITAL CONVITE 007/2012 E CONTRATO 009/2012 DO PERIODO DE 05/12/13 A 04/01/2014. NFST. 1833					
			TOTAL		1.287,50		
45.46.0007/4/00171-1	1.142,18	03/03/2014	4141 0007 3390 3963 250	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/12/13 A 09/01/2014.					
LIQ 00329-1	1.142,18	03/03/2014	OPE 00184-1		1.142,18	03/03/2014	03/03/2014
	HISTORICO LIQ:	REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/12/13 A 09/01/2014.					
			TOTAL		1.142,18		
45.46.0007/4/00208-1	1.142,18	13/03/2014	4141 0007 3390 3963 100	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (08 MBPS) NO PERIODO DE 10/01 A 09/02/2014.					
LIQ 00382-1	1.142,18	17/03/2014	OPE 00237-1		1.142,18	17/03/2014	17/03/2014
	HISTORICO LIQ:	REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (08 MBPS) NO PERIODO DE 10/01 A 09/02/2014.					
			TOTAL		1.142,18		
45.46.0007/4/00209-1	1.287,50	03/03/2014	4141 0007 3390 3963 100	CARTA CONVITE 007/2012			
	HISTORICO EMP:	REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) CP E EDITAL CONVITE 007/2012 E CONTRATO 009/2012 DO PERIODO DE 05/02 A 04/03/2014.					
LIQ 00383-1	1.287,50	17/03/2014	OPE 00239-1		1.287,50	17/03/2014	17/03/2014
	HISTORICO LIQ:	REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) CP E EDITAL CONVITE 007/2012 E CONTRATO 009/2012 DO PERIODO DE 05/02 A 04/03/2014. NFST.2.255.					
			TOTAL		1.287,50		
45.46.0007/4/00234-1	1.287,50	03/03/2014	4141 0007 3390 3963 250	CARTA CONVITE 007/2012			
	HISTORICO EMP:	REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) NO PERIODO DE 05/01 A 04/02/2014 CPE.EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/2012.					
LIQ 00334-1	1.287,50	03/03/2014	OPE 00187-1		1.287,50	03/03/2014	03/03/2014
	HISTORICO LIQ:	REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) NO PERIODO DE 05/01 A 04/02/2014 CPE.EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/2012.					
			TOTAL		1.287,50		
45.46.0007/4/00283-1	1.142,18	01/04/2014	4141 0007 3390 3963 100	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2014.					
LIQ 00489-1	1.142,18	23/04/2014	OPN 00057-1		1.142,18	24/04/2014	24/04/2014
	HISTORICO LIQ:	PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 24 / 04 / 2014 COD BARRAS 001994656540000000006142977302111604400 00114218 (PERIODO 10/02 A 09/03/14) NFST 4502					
			TOTAL		1.142,18		
45.46.0007/4/00304-1	1.287,50	03/04/2014	4141 0007 3390 3963 100	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) NO PERIODO DE 05/03 A 04/04/2014, CPE.EDITAL CONVITE 007/2012 E CONTRATO 009/2012.					
LIQ 00497-1	1.287,50	24/04/2014	OPE 00323-1		1.287,50	24/04/2014	24/04/2014
	HISTORICO LIQ:	REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) NO PERIODO DE 05/03 A 04/04/2014, CPE.EDITAL CONVITE 007/2012 E CONTRATO 009/2012. NFST 2238.					
			TOTAL		1.287,50		



I DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 I REF. - SIA610 I  
 I COD. CREDOR - 10040302 I HISTORICO LIQUIDACOES: S I PAG. - 2 Ass. I  
 I NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICACOES S.A. I DATA - 07/2014 I

I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT. EMPENHO	I D O T A C A O	I VALOR PAGAMENTO	I PREV. PAG	I DATA PAG
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT. LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO			
45.46.0007/4/00332-1	1.142,18	23/04/2014	4141 0007 3390 3963 100 COMPRA INFORMAL			
HISTORICO EMP:			REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NOP			
			ERICO DE 10/13/14 A 09/04/2014.			
LIQ 00701-1	1.142,18	22/05/2014	OPN 00131-1	1.142,18	23/05/2014	23/05/2014
HISTORICO LIQ:			PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 23 / 05 / 2014			
			COD BARRAS 0019946565400000006143082642184607400			
			00114218 PERICO DE 10/3 A 9/4/14. DOC 14308264.			
			TOTAL	1.142,18		
45.46.0007/4/00416-1	1.217,27	02/05/2014	4141 0007 3390 3963 100 COMPRA INFORMAL			
HISTORICO EMP:			REF. DESPESAS C/SERVICO DE TELEPROCESSAMENTO CODIGO			
			IDENTIFICACAO 330775, PERICO DE 05/ABR A 04/MAI/			
			14.			
LIQ 00695-1	1.217,27	15/05/2014	OPE 00468-1	1.217,27	15/05/2014	15/05/2014
HISTORICO LIQ:			REF. DESPESAS C/SERVICO DE TELEPROCESSAMENTO CODIGO			
			IDENTIFICACAO 330775, PERICO DE 05/ABR A 04/MAI/			
			14.			
			TOTAL	1.217,27		
46.0007/4/00418-1	70,23	02/05/2014	4141 0007 3390 3963 250 COMPRA INFORMAL			
HISTORICO EMP:			REF. DESPESAS C/ SERVICIO DE TELEPROCESSAMENTO CODIG			
			O IDENTIFICACAO 330775, PERICO DE 05/ABR A 04/MAI/			
			14.			
LIQ 00696-1	70,23	15/05/2014	OPE 00469-1	70,23	15/05/2014	15/05/2014
HISTORICO LIQ:			REF. DESPESAS C/ SERVICIO DE TELEPROCESSAMENTO CODIG			
			O IDENTIFICACAO 330775, PERICO DE 05/ABR A 04/MAI/			
			14. DOC DE COBRANCA 14318754. OFICIO 257/14.			
			TOTAL	70,23		
45.46.0007/4/00559-1	1.287,50	02/06/2014	4141 0007 3390 3963 100 COMPRA INFORMAL			
HISTORICO EMP:			REF. DESPESAS C/ SERVICIO DE TELEPROCESSAMENTO CODIG			
			O IDENTIFICACAO 330775, PERICO DE 05/05/14 A 04/0			
			5/14.			
LIQ 00809-1	1.287,50	11/06/2014	OPN 00181-2	1.287,50	13/06/2014	13/06/2014
HISTORICO LIQ:			REF. DESPESAS C/ SERVICIO DE TELEPROCESSAMENTO CODIG			
			O IDENTIFICACAO 330775, PERICO DE 05/05/14 A 04/0			
			5/14.			
			TOTAL	1.287,50		
45.46.0007/4/00591-1	1.142,18	02/06/2014	4141 0007 3390 3963 100 COMPRA INFORMAL			
HISTORICO EMP:			REF. DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE LINK (8 MPS) NO PE			
			RICIDO DE 10/04/14 A 09/05/14.			
LIQ 00910-1	1.142,18	24/06/2014	OPN 00239-1	1.142,18	25/06/2014	25/06/2014
HISTORICO LIQ:			PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 25 / 06 / 2014			
			COD BARRAS 00199465654000000006143207002152610500			
			00114218 PERICO DE 10/04 A 09/05/14, NFST.4010.			
			TOTAL	1.142,18		
45.46.0007/4/00658-1	1.142,18	06/06/2014	4141 0007 3390 3963 100 COMPRA INFORMAL			
HISTORICO EMP:			REF. DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE LINK (8 MPS) NO PE			
			RICIDO DE 10/05/14 A 09/06/14. (Nº IDENTIFICACAO 20			
			6009)			
LIQ 01065-1	1.142,18	21/07/2014	OPN 00370-1	1.142,18	22/07/2014	22/07/2014
HISTORICO LIQ:			PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 22 / 07 / 2014			
			COD BARRAS 00199465654000000006143336992141613500			
			00114218. COBRANCA 14333699/PERICO 10/5 A 09/6/14.			
			TOTAL	1.142,18		
45.46.0007/4/00700-1	1.287,50	02/07/2014	4141 0007 3390 3963 100 COMPRA INFORMAL			
HISTORICO EMP:			REF. DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE TELEPROCESSAMENTO			
			CODIGO IDENTIFICACAO 330775, PERICO DE 05/06/14 A 0			
			4/07/14.			
LIQ 01006-1	1.287,50	14/07/2014	OPN 00339-1	1.287,50	15/07/2014	15/07/2014
HISTORICO LIQ:			PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 15 / 07 / 2014			
			COD BARRAS 00199465654000000006143446572192613000			
			00128750			
			TOTAL	1.287,50		
45.46.0007/4/00800-1	1.303,50	01/08/2014	4141 0007 3390 3963 100 COMPRA INFORMAL			
HISTORICO EMP:			REF. DESPESAS C/FORNECIMENTO DE TELEPROCESSAMENTO C			
			ODIGO DE IDENTIFICACAO 330775, PERICO DE 05/07/1			
			4 A 04/05/14.			
LIQ 01194-1	1.303,50	19/08/2014	OPN 00443-1	1.303,50	20/08/2014	20/08/2014
HISTORICO LIQ:			PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 20 / 08 / 2014			



I DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR				DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014		I REP.	
I COD. CREDOR - 10040302				HISTORICO LIQUIDACOES: 8		I PAG.	
I NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICACOES S.A.						I DATA	
						Ass	
I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT. EMPENHO	I D O T A C A O	I	I VALOR PAGAMENTO	I PREV. PAG	I DATA PAG
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT. LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I			
COD BARRAS 00199465654000000006143592952109616100				TOTAL		1.303,50	
00130350 - REF 05/07/14 A 04/08/14.FATURA14359295							
45.46.0007/4/00815-1	1.142,18	01/08/2014	4141 0007 3390 3963 100	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS C/FORNECIMENTO DE LINK(SMPS) NO PERIO DO DE 10/06 A 09/07/14. (N° IDENTIFICACAO 206009)					
LIQ 01215-1	1.142,18	21/08/2014	OPN 00447-1		1.142,18	22/08/2014	22/08/2014
	HISTORICO LIQ:	PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 22 / 08 / 2014 COD BARRAS 00199465654000000006143473342121616600 00114218 / PERIODO 10/6 A 09/7/14) NFST 4942.					
				TOTAL		1.142,18	
45.46.0007/4/00916-1	1.370,15	03/09/2014	4141 0007 3390 3963 100	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS C/FORNECIMENTO DE TELEPROCESSAMENTO C ODIGO DE IDENTIFICACAO 330775, PERIODO DE 05/08 A 04/09/14.					
LIQ 01318-1	1.370,15	12/09/2014	OPN 00515-1		1.370,15	15/09/2014	15/09/2014
	HISTORICO LIQ:	PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 15 / 09 / 2014 COD BARRAS 00199465654000000006143752592169619200 00137015 (IDENT 330775 / PER 05/08 A 04/09/14)					
				TOTAL		1.370,15	
45.46.0007/4/00928-1	1.142,18	01/09/2014	4141 0007 3390 3963 100	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS C/FORNECIMENTO DE LINK(SMPS) NO PERIO DO DE 10/07A 09/08/14. (N° IDENTIFICACAO 206009)					
LIQ 01335-1	1.142,18	24/09/2014	OPN 00533-1		1.142,18	25/09/2014	25/09/2014
	HISTORICO LIQ:	PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 25 / 09 / 2014 COD BARRAS 00199465654000000006143622572151619700 00114218(FATURA 14362257 - PER 10/7 A 09/8/14).					
				TOTAL		1.142,18	
45.46.0007/4/01045-1	1.142,18	08/10/2014	4141 0007 3390 3963 250	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS C/FORNECIMENTO DE LINK(SMPS) NO PERIO DO DE 10/08 A 09/09/14. (N° IDENTIFICACAO 206009)					
LIQ 01459-1	1.142,18	23/10/2014	OPN 00607-1		1.142,18	24/10/2014	24/10/2014
	HISTORICO LIQ:	PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 24 / 10 / 2014 COD BARRAS 00199465654000000006143780942141622700 00114218 / PERIODO 10/8 A 09/9/14) NFST 5457.					
				TOTAL		1.142,18	
45.46.0007/4/01106-1	1.370,15	05/10/2014	4141 0007 3390 3963 250	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS C/FORNECIMENTO DE TELEPROCESSAMENTO C ODIGO DE IDENTIFICACAO 330775, PERIODO DE 05/09 A 04/10/14.					
LIQ 01548-1	1.370,15	20/10/2014	OPN 00762-1		1.370,15	20/10/2014	20/10/2014
	HISTORICO LIQ:	REF DESPESAS C/FORNECIMENTO DE TELEPROCESSAMENTO C ODIGO DE IDENTIFICACAO 330775, PERIODO DE 05/09 A 04/10/14. NFST 2881					
				TOTAL		1.370,15	
45.46.0007/4/01156-1	1.370,15	03/11/2014	4141 0007 3390 3963 250	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS C/FORNECIMENTO DE TELEPROCESSAMENTO C ODIGO DE IDENTIFICACAO 330775, PERIODO DE 05/10 A 04/11/14.					
LIQ 01589-1	1.370,15	19/11/2014	OPN 00663-1		1.370,15	20/11/2014	20/11/2014
	HISTORICO LIQ:	PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 20 / 11 / 2014 COD BARRAS 00199465654000000006144117622154625300 00137015 (IDENT 330775 / PER 05/10 A 04/11/14)					
				TOTAL		1.370,15	
45.46.0007/4/01168-1	1.142,18	06/11/2014	4141 0007 3390 3963 250	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS C/FORNECIMENTO DE LINK(SMPS) NO PERIO DO DE 10/09 A 09/10/14. (N° IDENTIFICACAO 206009)					
LIQ 01596-1	1.142,18	19/11/2014	OPN 00662-1		1.142,18	20/11/2014	20/11/2014
	HISTORICO LIQ:	PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 20 / 11 / 2014 COD BARRAS 00199465654000000006143956352136625800 00114218 / PERIODO 10/9 A 09/10/14) NFST 5959.					
				TOTAL		1.142,18	



I DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DE CREDOR DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 I REP. - SIMPLIFICADO  
 I COD. CREDOR - 10040302 HISTORICO LIQUIDACOES: S I PAG. - 41  
 I NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICACOES S.A. I DATA - 07/2014 - 1

I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT. EMPENHO	I D O T A C A O	I VALOR PAGAMENTO	I PREV. PAG	I DATA PAG
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT. LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO			
45.46.0007/4/01301-1	2.740,30	01/12/2014	4141 0007 3390 3963 100			
	HISTORICO EMP:		COMPRA INFORMAL			
			REF.DESPESAS COM SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO UTILIZADOS NOS MESES DE NOVENBERO E DEZEMERO/14.			
LIQ 01870-1	1.370,15	22/12/2014	OPN 00798-1	1.370,15		23/12/2014 23/12/2014
	HISTORICO LIO:		PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 23 / 12 / 2014			
			COO BARRAS 00193465654000000006144331362169628600			
			00137015 PERIODO 05/11 A 04/12/14 NFST:3544.			
LIQ 00010-1	1.370,15	20/01/2015	OPE 00018-1	1.370,15		20/01/2015 20/01/2015
	HISTORICO LIO:		REF.DESPESAS COM SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO (10 MESES)NO PERIODO DE 05/12/14 A 04/01/2015.			
			NFST.4291			
			TOTAL	2.740,30		

TOTAL EMPENHADO: 28.588,55 TOTAL PAGO A CREDOR : 28.588,55  
 TOTAL LIQUIDADO: 28.588,55 TOTAL PAGO A OUTROS : 0,00





I DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DE CREDOR DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 I REF. - SIA610 I  
 I COD. CREDOR - 10040302 HISTORICO LIQUIDACOES: S I PAG. - J I  
 I NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICACOES S.A. I DATA - 07/2015 Ass.

I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT. EMPENHO	I D O T A C A O	I VALOR PAGAMENTO	I PREV. PAG	I DATA PAG
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT. LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO			
45.46.0007/5/00011-1	0,00	03/02/2015	4141 0007 3390 3957 100	COMPRAS INFORMAL		
HISTORICO EMP:		REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) NO PERIODO DE 05/01 A 04/02/2015.				
		TOTAL 0,00				
45.46.0007/5/00050-1	8.220,90	02/01/2015	4141 0007 3390 3957 100	CARTA CONVITE 007/12		
HISTORICO EMP:		REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) DO S MBPS DE JAN A JULHO/2015, CFE. EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/12.				
LIQ 00054-1	1.370,15	20/02/2015	OPE 00045-1	1.370,15	20/02/2015	20/02/2015
HISTORICO LIQ:		REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) DO PERIODO DE 05/01 A 04/02/15, CFE. EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/12. NPST. 4313.				
LIQ 00107-1	1.370,15	19/03/2015	OPE 00079-1	1.370,15	19/03/2015	19/03/2015
HISTORICO LIQ:		REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) DO PERIODO: 05/02 A 04/03/15, CFE. EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/12. NPST. N° 4455.				
LIQ 00190-1	1.370,15	15/04/2015	OPE 00150-1	1.370,15	15/04/2015	15/04/2015
HISTORICO LIQ:		REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) NO PERIODO DE 05/03 A 04/04/15, CFE. EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/12. NPST. 4.696.				
LIQ 00265-1	1.370,15	19/05/2015	OPE 00233-1	1.370,15	19/05/2015	19/05/2015
HISTORICO LIQ:		PAGAMENTO BLOQUEIO DO BANCO 001 EM 19 / 05 / 2015 COD BARRAS 00199465654000000006145656812118643400 00137015 PERIODO: 05/04 A 04/05/2015. NPST: 5.426.				
LIQ 00383-1	1.370,15	18/06/2015	OPE 00333-1	1.370,15	18/06/2015	18/06/2015
HISTORICO LIQ:		REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) NO PERIODO DE 05/05 A 04/06/15, CFE. EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/12. NPST: 6.228.				
LIQ 00474-1	1.370,15	21/07/2015	OPE 00414-1	1.370,15	21/07/2015	21/07/2015
HISTORICO LIQ:		REF. DESP. C/FORNEC. DE LINK (10 MBPS) DO PERIODO DE REF. : 05/06 A 04/07/15, CFE. EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/12. NPST. 6.826.				
		TOTAL 8.220,90				
45.46.0007/5/00051-1	1.142,18	10/02/2015	4141 0007 3390 3963 100	COMPRAS INFORMAL		
HISTORICO EMP:		REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/01 A 09/02/2015.				
LIQ 00114-1	1.142,18	25/03/2015	OPE 00067-1	1.142,18	25/03/2015	25/03/2015
HISTORICO LIQ:		REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/01 A 09/02/2015. NPST. N° 8.525.				
		TOTAL 1.142,18				
45.46.0007/5/00308-1	1.142,18	03/06/2015	4141 0007 3390 3957 250	COMPRAS INFORMAL		
HISTORICO EMP:		REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/11/14 A 09/12/14 - MES DE REFERENCIA JAN/15.				
LIQ 00374-2	1.142,18	09/06/2015	OPE 00123-1	1.142,18	09/06/2015	09/06/2015
HISTORICO LIQ:		REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/11/14 A 09/12/14 - MES DE REFERENCIA JAN/15. NPST. 7.453.				
		TOTAL 1.142,18				
45.46.0007/5/00309-1	1.142,18	03/06/2015	4141 0007 3390 3957 250	COMPRAS INFORMAL		
HISTORICO EMP:		REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/12/14 A 09/01/15 - MES DE REFERENCIA FEV/2015.				
LIQ 00375-1	1.142,18	09/06/2015	OPE 00124-1	1.142,18	09/06/2015	09/06/2015
HISTORICO LIQ:		REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/12/14 A 09/01/15 - MES DE REFERENCIA FEV/2015. NPST. 7.652.				
		TOTAL 1.142,18				
45.46.0007/5/00320-1	1.155,14	03/06/2015	4141 0007 3390 3957 250	COMPRAS INFORMAL		
HISTORICO EMP:		REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/02/15 A 09/03/15 - MES DE REFERENCIA ABRIL/2015.				
LIQ 00376-1	1.155,14	09/06/2015	OPE 00125-1	1.155,14	09/06/2015	09/06/2015
HISTORICO LIQ:		REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/02/15 A 09/03/15 - MES DE REFERENCIA ABRIL/2015. NPST. 9.015.				
		TOTAL 1.155,14				

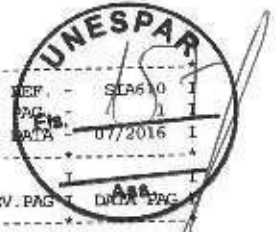


DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR				DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015		I REF. - CANCELADO	
COD. CREDOR - 10040302				HISTORICO LIQUIDACOES: S		I PAG. -	
NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICACOES S.A.						I DATA - 07/2015	
NUM EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	DT. EMPENHO	DOTACAO	NUM PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	PREV. PAG	DATA PAG
NUM LIQUIDACAO	VALOR LIQUIDACAO	DT. LIQUIDA					
45.46.0007/5/00321-1	1.172,38	01/06/2015	4141 0007 3390 3957 250		COMPRA INFORMAL		
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/03/15 A 09/04/15 - MES DE REFERENCIA MAIO/2015.					
LIQ 00377-1	1.172,38	09/06/2015	OPE 00326-1			1.172,38	09/06/2015 09/06/2015
	HISTORICO LIQ:	REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/03/15 A 09/04/15 - MES DE REFERENCIA MAIO/2015. NPST.9.763.					
			TOTAL			1.172,38	
45.46.0007/5/00323-1	1.172,38	08/06/2015	4141 0007 3390 3957 100		COMPRA INFORMAL		
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/04/15 A 09/05/15 - MES DE REFERENCIA JUNHO/2015.					
LIQ 00381-1	1.172,38	18/06/2015	OPE 00331-1			1.172,38	18/06/2015 18/06/2015
	HISTORICO LIQ:	REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/04/15 A 09/05/15 - MES DE REFERENCIA JUNHO/2015. NPST.10.761.					
			TOTAL			1.172,38	
45.46.0007/5/00465-2	1.172,38	23/07/2015	4141 0007 3390 3957 100		COMPRA INFORMAL		
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/05/15 A 09/06/15 - MES DE REFERENCIA JULHO/2015.					
LIQ 00530-1	1.172,38	30/07/2015	OPE 00458-1			1.172,38	30/07/2015 30/07/2015
	HISTORICO LIQ:	REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/05/15 A 09/06/15 - MES DE REFERENCIA JULHO/2015.					
			TOTAL			1.172,38	
45.46.0007/5/00491-1	1.370,15	03/08/2015	4141 0007 3390 3957 100		CARTA CONVITE 007/12		
	HISTORICO EMP:	REF DESP COM FORNECIMENTO DE LINK (10MPS) DO PORTO DO DE 05/07/15 A 04/08/15, CFE EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/12.					
LIQ 00744-1	1.370,15	08/10/2015	OPE 00629-1			1.370,15	08/10/2015 08/10/2015
	HISTORICO LIQ:	PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 08 / 10 / 2015 COD BARRAS 00199465654000000006146726452161658000 00137015 - NPST 7689 - PER REP:05/07 A 04/08/15.					
			TOTAL			1.370,15	
45.46.0007/5/00625-1	1.370,15	02/10/2015	4141 0007 3390 3957 100		PREGAO ELETRONICO 007/12		
	HISTORICO EMP:	REF DESP COM FORNECIMENTO DE LINK (10MPS) DO PERIO DO DE 05/08/15 A 04/09/15,CFE EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/12.					
LIQ 00745-1	1.370,15	08/10/2015	OPE 00630-1			1.370,15	08/10/2015 08/10/2015
	HISTORICO LIQ:	PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 08 / 10 / 2015 COD BARRAS 00199465654000000006147127632198658000 00137015 - NPST 8383 - PER REP:05/08 A 04/09/15.					
			TOTAL			1.370,15	
45.46.0007/5/00626-1	0,00	02/10/2015	4141 0007 3390 3957 100		COMPRA INFORMAL		
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS)NO P ICDO DE 10/06/15 A 09/07/15 - MES DE REFERENCIA AG OTO/15.					
LIQ 00760-1	1.657,13	21/10/2015				0,00	22/10/2015 ESTORNADA
	HISTORICO LIQ:	REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS)NO P ICDO DE 10/06/15 A 09/07/15 - MES DE REFERENCIA AG OTO/15. NPST.12819.					
			TOTAL			0,00	
45.46.0007/5/00627-2	0,00	02/10/2015	4141 0007 3390 3957 100		COMPRA INFORMAL		
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS)NO P ERICDO DE 10/06/15 A 09/07/15 - MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2015.					
			TOTAL			0,00	
45.46.0007/5/00628-1	0,00	02/10/2015	4141 0007 3390 3957 100		COMPRA INFORMAL		
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS)NO P ERICDO DE 10/07/15 A 09/08/15 - MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2015.					
LIQ 00761-1	3.249,87	21/10/2015				0,00	22/10/2015 ESTORNADA
	HISTORICO LIQ:	REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS)NO P ERICDO DE 10/07/15 A 09/08/15 - MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2015. NPST.13536.					
			TOTAL			0,00	



I DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DE CREDOR DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 I RRF - SIA610  
 I COD. CREDOR - 10040302 HISTORICO LIQUIDAÇÕES: S I PAG. -  
 I NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. I DATA - 07/20/2015

I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT. EMPENHO	T D O T A C A O	I	I VALOR PAGAMENTO	I PREV. PAG	I DATA PAG I
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT. LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I			
45.46.0007/5/00629-1	0,00	02/10/2015	4141 0007 3390 3957 100	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/08/15 A 09/09/15 - MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2015.					
LIQ 00762-1	3.249,87	21/10/2015			0,00	22/10/2015	ESTORNADA
	HISTORICO LIQ:	REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/08/15 A 09/09/15 - MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2015. NPST 15058.					
		TOTAL 0,00					
45.46.0007/5/00643-1	1.436,94	05/10/2015	4141 0007 3390 3957 100	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF DESP COM FORNECIMENTO DE LINK (10MPS) DO PERIODO DE 05/09/15 A 04/10/15, CFE EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/12.					
LIQ 00809-1	1.436,94	04/11/2015	OPE 00663-1		1.436,94	04/11/2015	04/11/2015
	HISTORICO LIQ:	REF DESP COM FORNECIMENTO DE LINK (10MPS) DO PERIODO DE 05/09/15 A 04/10/15, CFE EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/12. NPST 9166.					
		TOTAL 1.436,94					
45.46.0007/5/00684-1	1.371,01	04/11/2015	4141 0007 3390 3957 100	CARTA CONVITE 007/12			
	HISTORICO EMP:	REF DESP COM FORNECIMENTO DE LINK (10MPS) DO PERIODO DE 05/10/15 A 04/11/15, CFE EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/12.					
LIQ 00860-1	1.371,01	20/11/2015	OPE 00684-1		1.371,01	20/11/2015	20/11/2015
	HISTORICO LIQ:	REF DESP COM FORNECIMENTO DE LINK (10MPS) DO PERIODO DE 05/10/15 A 04/11/15, CFE EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/12. NPST 9856.					
		TOTAL 1.371,01					
45.46.0007/5/00733-1	0,00	01/12/2015	4141 0007 3390 3957 100	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/09/15 A 09/10/15 - MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2015.					
		TOTAL 0,00					
45.46.0007/5/00734-1	0,00	01/12/2015	4141 0007 3390 3957 100	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/10/15 A 09/11/15 - MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2015.					
		TOTAL 0,00					
45.46.0007/5/00735-1	0,00	08/12/2015	4141 0007 3390 3957 100	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/10/15 A 09/11/15 - MES DE REFERENCIA JANEIRO/2016.					
		TOTAL 0,00					
45.46.0007/5/00736-1	0,00	08/12/2015	4141 0007 3390 3957 100	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/11/15 A 09/12/15 - MES DE REFERENCIA JANEIRO/2016.					
		TOTAL 0,00					
45.46.0007/5/00739-2	1.465,56	03/12/2015	4141 0007 3390 3957 100	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF DESP COM FORNECIMENTO DE LINK (10MPS) DO PERIODO DE 05/11/15 A 04/12/15, CFE EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/12. N° IDENTIFICACAO 330775-8.					
LIQ 00910-1	1.465,56	18/12/2015	OPE 00724-1		1.465,56	18/12/2015	18/12/2015
	HISTORICO LIQ:	PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 18 / 12 / 2015 COD BARRAS 0019946565400000006348489522155664800.00146556 - PER 05/11 A 04/12/15 - NPST 9986.					
		TOTAL 1.465,56					
TOTAL EMPENHADO:	23.333,53	TOTAL PAÇO A CREDOR :			23.333,53		
TOTAL LIQUIDADO:	23.333,53	TOTAL PAÇO A OUTROS :			0,00		



I DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DE CREDOR DE 01/01/2016 ATE 30/06/2016 I REF. - SIAF 10  
 I COD. CREDOR - 10040302 I HISTORICO LIQUIDAÇÕES: S I PAG. -  
 I NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. I DATA - 07/2016 I

I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT. EMPENHO	I DOTAÇÃO	I VALOR PAGAMENTO	I PRV. PAG	I DATA PAG
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT. LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO			
45.46.0007/6/00103-1	1.465,56	01/02/2016	4130 0007 3390 3957 100	COMPRA INFORMAL		
HISTORICO EMP:				REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10MPS) DO P RICIO DE 05/12/15 A 04/01/16, CPE EDITAL CONV 007/1 2 E CONTR 009/12.		
LIQ 00018-1	1.465,56	16/02/2016	OPN 00012-1	1.465,56	18/02/2016	18/02/2016
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUEIO DO BANCO 001 EM 16 / 02 / 2016 COD BARRAS 00199465654000000006148997622164670800 00146556 / PER 05/12/15 A 04/01/16 / NPST 10720.		
			TOTAL	1.465,56		
45.46.0007/6/00152-1	0,00	01/03/2016	4130 0007 3390 3957 100	COMPRA INFORMAL		
HISTORICO EMP:				REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) NO PERIODO DE 05/01 A 04/02/2016, CPE EDITAL CONVITE 007/12 E CONTRATO 009/12.		
			TOTAL	0,00		
45.46.0007/6/00153-1	1.465,56	01/03/2016	4130 0007 3390 3957 100	CARTA CONVITE 007/12		
HISTORICO EMP:				REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) NO PERIODO DE 05/01 A 04/02/16, CPE EDITAL CONVITE 00 7/12 E CONTRATO 009/12.		
LIQ 00168-1	1.465,56	18/03/2016	OPN 00030-1	1.465,56	21/03/2016	22/03/2016
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUEIO DO BANCO 001 EM 21 / 03 / 2016 COD BARRAS 00199465654000000006149517402175674700 00146556 PERIODO DE 05/01 A 04/02/16 NPST.10.947.		
			TOTAL	1.465,56		
45.46.0007/6/00154-1	1.465,56	05/03/2016	4130 0007 3390 3957 100	CARTA CONVITE 007/12		
HISTORICO EMP:				REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10 MBPS) NO PERIODO DE 05/02 A 04/03/16, CPE EDITAL CONVITE 00 7/12 E CONTRATO 009/12.		
LIQ 00169-1	1.465,56	18/03/2016	OPN 00031-1	1.465,56	21/03/2016	22/03/2016
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUEIO DO BANCO 001 EM 21 / 03 / 2016 COD BARRAS 00199465654000000006150067392113674700 00146556 PERIODO DE 05/02 A 04/03/16. NPST.11.372.		
			TOTAL	1.465,56		
45.46.0007/6/00155-1	3.249,87	01/03/2016	4130 0007 3390 3957 100	COMPRA INFORMAL		
HISTORICO EMP:				REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/11 A 10/12/15.		
LIQ 00170-1	3.249,87	18/03/2016	OPN 00032-1	3.249,87	21/03/2016	22/03/2016
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUEIO DO BANCO 001 EM 21 / 03 / 2016 COD BARRAS 00199465654000000006148562502131674700 00324987 PERIODO DE 10/11 A 09/12/15. NPST.17.186.		
			TOTAL	3.249,87		
45.46.0007/6/00156-1	3.249,87	01/03/2016	4130 0007 3390 3957 100	COMPRA INFORMAL		
HISTORICO EMP:				REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/12/15 A 09/01/16.		
LIQ 00171-1	3.249,87	18/03/2016	OPN 00033-1	3.249,87	21/03/2016	22/03/2016
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUEIO DO BANCO 001 EM 21 / 03 / 2016 COD BARRAS 00199465654000000006149078052135674700 00324987 PERIODO:10/12/15 A 09/01/16. NPST.18.653.		
			TOTAL	3.249,87		
45.46.0007/6/00157-1	3.249,87	01/03/2016	4130 0007 3390 3957 100	COMPRA INFORMAL		
HISTORICO EMP:				REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (8 MBPS) NO PERIODO DE 10/01 A 09/02/16.		
LIQ 00172-1	3.249,87	18/03/2016	OPN 00034-1	3.249,87	21/03/2016	22/03/2016
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUEIO DO BANCO 001 EM 21 / 03 / 2016 COD BARRAS 00199465654000000006149622212155674400 00324987 PERIODO: 10/01 A 09/02/16. NPST.21.256.		
			TOTAL	3.249,87		
45.46.0007/6/00216-1	1.465,56	25/04/2016	4130 0007 3390 3957 100	COMPRA INFORMAL		
HISTORICO EMP:				REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK (10MPS) NO P ERIOO DE 05/03 A 04/04/16, CPE EDITAL CONVITE 007 /12 E CONTRATO 009/12.		
LIQ 00235-1	1.465,56	29/04/2016	OPN 00086-1	1.465,56	02/05/2016	03/05/2016
HISTORICO LIQ:				PAGAMENTO BLOQUEIO DO BANCO 001 EM 02 / 05 / 2016 COD BARRAS 00199465654000000006150641052141678500 00146556 / PER 05/03 A 04/04/16 /NPFS 12362		
			TOTAL	1.465,56		

TOTAL EMPENHADO: 15.611,85  
 TOTAL LIQUIDADO: 15.611,85  
 TOTAL PAGO A CREDOR : 15.611,85  
 TOTAL PAGO A OUTROS : 0,00  
 07/07/2016 15:18:33 075237.FRR6110R