



**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



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

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	Paranavaí	Venturini Consultoria em Recursos Humanos e Terceirização Ltda.	2412	15/10/2015	45460011/5/00926-1	45460011/6/00087-1	29/01/2016	14.490,48	04/02/2016	Despesa de caráter continuado. Empenho de 2015 estornado. Empenhada e paga em 2016.
05	Paranavaí	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.	4380	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	-	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	Planservices 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.



# 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 da 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 Inspeção 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	Paranavaí	COPEL DISTRIBUIÇÃO S A	3991233	25/11/2014	20.382,09	não empenhado	45460011/5/00140-1	11/03/2015	01/08/2015
2	Paranavaí	DIOE	409001	06/10/2014	483,00	não empenhado	45460011/5/00516-1	24/07/2015	31/07/2015
3	Paranavaí	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	EVALDO 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	Paranavaí	VENTURINI CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E TERCEIRIZAÇÃO LDA - 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>111.544,45</b>				
		<b>TOTAL 2015</b>			<b>279.947,80</b>				
		<b>TOTAL</b>			<b>391.492,25</b>				

**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	12/11/15
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 emitido	-	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 PARANAÍ 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 PARANAÍ 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>1.150,68</b>			
					<b>1.142,18</b>			
					<b>16.776,68</b>			
					<b>393.097,29</b>			
					<b>412.166,83</b>			

*-----*									
I DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR					DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014		I REF. - SIA610		I
I COD. CREDOR - 98419923					HISTORICO LIQUIDACOES: S		I PAG. - 1		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	I	I
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT.LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I	VALOR PAGAMENTO	I	PREV.PAG	I DATA	PAG I
*-----*									
45.46.0006/4/00254-2	0,00	06/05/2014	4140 0006 3390 3907 100		COMPRA 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		COMPRA 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		COMPRA INFORMAL				
		HISTORICO EMP:	DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO/14.						
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		COMPRA 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		COMPRA 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			

*-----*									
I DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR					DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015		I REF. - SIA610 I		
I COD. CREDOR - 98419923					HISTORICO LIQUIDACOES: S		I PAG. - 1 I		
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	VALOR PAGAMENTO	I	PREV.PAG	I	DATA PAG
*-----*									
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 REF. 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 REF. 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.						
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 NOVEMBRO/14						
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 NOVEMBRO/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 DE CREDOR					DE 01/01/2016 ATE 29/06/2016		I REF. - SIA610		I
I COD. CREDOR - 98419923					HISTORICO LIQUIDACOES: S		I PAG. - 1		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	I	I	I
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT. LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO			I	VALOR PAGAMENTO	I PREV. PAG	I DATA PAG
*-----*									
45.46.0006/6/00084-1	2.126,62	01/02/2016	4130 0006 3390 3944 100				COMPRA 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				COMPRA 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 SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR					DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012		I REF. - SIA610 I		
I COD. CREDOR - 10040302					HISTORICO LIQUIDACOES: S		I PAG. - 1 I		
I NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICACOES S.A.							I DATA - 07/2012 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	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			

I DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR		DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013				I REF. -	SIA610	I
I COD. CREDOR - 10040302		HISTORICO LIQUIDACOES: S				I PAG. -	1	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 NUM PAGAMENTO	I	I VALOR PAGAMENTO	I PREV.PAG	I DATA PAG	I
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.						
LIQ 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						
		COD 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						
		COD 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						
		COD 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.						
LIQ 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						
		COD 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						
		COD 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						
		COD BARRAS 001911793692403493304600011601871569900						
		00128750 NFST. 229						
		TOTAL				1.287,50		

*-----*									
I DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR					DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013		I REF. - SIA610		I
I COD. CREDOR - 10040302					HISTORICO LIQUIDACOES: S		I PAG. - 2		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
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT. LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I	I	I	I	I	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	OPN 00448-1		1.287,50	14/06/2013	14/06/2013		
	HISTORICO LIQ:	PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 14 / 06 / 2013 COD BARRAS 001911793692961093306600011601878573000 00128750 NFST. 822							
			TOTAL		1.287,50				
*-----*									
45.46.0007/3/00767-1	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. PGTO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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				
*-----*									
45.46.0007/3/01291-1	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/2013.							
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	11/09/2013	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 00930-1		214,59	18/09/2013	18/09/2013		
	HISTORICO LIQ:	PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 18 / 09 / 2013 COD BARRAS 001911793694317793308600011601878582700							



*-----*									
I DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR					DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013		I REF. - SIA610 I		
I COD. CREDOR - 10040302					HISTORICO LIQUIDACOES: S		I PAG. - 3 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
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) CF 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 08 / 11 / 2013 COD BARRAS 001911793694939493303600011601871588600 00128750 FATURA 493949.							
			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) CF 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 CONF.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 001994656540000000006142691822197591800 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 ref.fornecimento de link (8 mbps).							
LIQ 00092-1	2.284,36	03/03/2014			0,00	03/03/2014	ESTORNADA		
	HISTORICO LIQ:	Empenho global ref.fornecimento de link (8 mbps).							
LIQ 00094-1	1.142,18	03/03/2014	OPE 00065-1		1.142,18	03/03/2014	03/03/2014		
	HISTORICO LIQ:	Empenho global ref.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	HISTORICO LIQUIDACOES: S	I	PAG. -	4	I
I	NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		I	DATA -	07/2013	I

-----\*

I	NUM EMPENHO	I	VALOR DO EMPENHO	I	DT.EMPENHO	I	DOTACAO	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	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) CF				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 SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR		DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014		REF. -	SIA610	I	
COD. CREDOR - 10040302		HISTORICO LIQUIDACOES: S		PAG. -	1	I	
NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICACOES S.A.				DATA -	07/2014	I	
NUM EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	DT. EMPENHO	D O T A C A O				
NUM LIQUIDACAO	VALOR LIQUIDACAO	DT. LIQUIDA	NUM PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	PREV. PAG	DATA PAG	
45.46.0007/4/00032-1	0,00	02/01/2014	4141 0007 3390 9206 100	COMPRA INFORMAL			
	HISTORICO EMP:	REF.DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO/13 (COMPLEMENTO DE VALOR DO EMP ENHO 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) CF E EDITAL CONVITE 007/2012 E CONTRATO 009/2012 DO P ERIODO 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) CF E EDITAL CONVITE 007/2012 E CONTRATO 009/2012 DO P ERIODO 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) CF E EDITAL CONVITE 007/2012 E CONTRATO 009/2012 DO P ERIODO 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) CF E EDITAL CONVITE 007/2012 E CONTRATO 009/2012 DO P ERIODO 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 CFE.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 CFE.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, CFE.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, CFE.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		HISTORICO LIQUIDACOES: S		I PAG. - 2	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	I
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT.LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I VALOR PAGAMENTO	I PREV.PAG I DATA PAG I
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			
		ERIOD 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 00199465654000000006143082642184607400			
		00114218(PERODO 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, PERIODO 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, PERIODO DE 05/ABR A 04/MAI/			
		14.			
		TOTAL		1.217,27	
45.46.0007/4/00418-1	70,23	02/05/2014	4141 0007 3390 3963 250	COMPRA INFORMAL	
	HISTORICO EMP:	REF DESPESAS C/ SERVICO DE TELEPROCESSAMENTO CODIG			
		O IDENTIFICACAO 330775, PERIODO 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/ SERVICO DE TELEPROCESSAMENTO CODIG			
		O IDENTIFICACAO 330775, PERIODO 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/ SERVICO DE TELEPROCESSAMENTO CODIG			
		O IDENTIFICACAO 330775, PERIODO 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/ SERVICO DE TELEPROCESSAMENTO CODIG			
		O IDENTIFICACAO 330775, PERIODO 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			
		RIODO 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 PERIODO 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			
		RIODO DE 10/05/14 A 09/06/14. (N° 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/PERIDO 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, PERIODO 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, PERIODO DE 05/07/1			
		4 A 04/08/14.			
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 REF. - SIA610 I	
I COD. CREDOR - 10040302		HISTORICO LIQUIDACOES: S		I PAG. - 3 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	I
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT.LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I VALOR PAGAMENTO	I PREV. PAG I DATA PAG I
COD BARRAS 00199465654000000006143592952109616100					
00130350 - REF 05/07/14 A 04/08/14. FATURA14359295					
				TOTAL	1.303,50
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(8MPS) 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(8MPS) 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(8MPS) 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 5467.					
				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	OPE 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(8MPS) 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 SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR					DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014		I REF. - SIA610		I	
I COD. CREDOR - 10040302					HISTORICO LIQUIDACOES: S		I PAG. - 4		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	I		I	
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT.LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I	VALOR PAGAMENTO	I	PREV.PAG	I	DATA PAG I	
*-----*										
45.46.0007/4/01301-1	2.740,30	01/12/2014	4141	0007	3390 3963 100	COMPRA INFORMAL				
	HISTORICO EMP:	REF.DESPESAS COM SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO UTI LIZADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14.								
LIQ 01870-1	1.370,15	22/12/2014	OPN	00798-1		1.370,15	23/12/2014	23/12/2014		
	HISTORICO LIQ:	PAGAMENTO BLOQUETO DO BANCO 001 EM 23 / 12 / 2014 COD BARRAS 001994656540000000006144331362169628600 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 LIQ:	REF.DESPESAS COM SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO (10 MBPS)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					

DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR		DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015		I REF. - SIA610 I		
COD. CREDOR - 10040302		HISTORICO LIQUIDACOES: S		I PAG. - 1 I		
NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICACOES S.A.				I DATA - 07/2015 I		
NUM EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	DT.EMPENHO	D O T A C A O	VALOR PAGAMENTO	PREV. PAG I	DATA PAG I
NUM LIQUIDACAO	VALOR LIQUIDACAO	DT.LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO			
45.46.0007/5/00011-1	0,00	03/02/2015	4141 0007 3390 3957 100	COMPRA 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) DOS MESES 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. NFST.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. NFST.Nº 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. NFST.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 BLOQUETO DO BANCO 001 EM 19 / 05 / 2015 COD BARRAS 00199465654000000006145656812118643400 00137015 PERIODO:05/04 A 04/05/2015. NFST: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. NFST: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. NFST.6.826.				
		TOTAL		8.220,90		
45.46.0007/5/00051-1	1.142,18	10/02/2015	4141 0007 3390 3963 100	COMPRA 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 00087-1	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. NFST.Nº 8.525.				
		TOTAL		1.142,18		
45.46.0007/5/00308-1	1.142,18	03/06/2015	4141 0007 3390 3957 250	COMPRA 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 00323-1	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. NFST.7.453.				
		TOTAL		1.142,18		
45.46.0007/5/00309-1	1.142,18	03/06/2015	4141 0007 3390 3957 250	COMPRA 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 00324-1	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. NFST.7.652.				
		TOTAL		1.142,18		
45.46.0007/5/00320-1	1.155,14	03/06/2015	4141 0007 3390 3957 250	COMPRA 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 00325-1	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. NFST.9.015.				
		TOTAL		1.155,14		

I DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR		DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015		I REF. - SIA610	I
I COD. CREDOR - 10040302		HISTORICO LIQUIDACOES: S		I PAG. - 2	I
I NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICACOES S.A.				I DATA - 07/2015	I
I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT.EMPENHO	I D O T A C A O	I	I
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT.LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I VALOR PAGAMENTO	I PREV.PAG I DATA PAG I
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. NFST.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. NFST.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 PERIO 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 - NFST 7689 - PER REF: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 DESO 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 - NFST 8383 - PER REF: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 IODO DE 10/06/15 A 09/07/15 - MES DE REFERENCIA AG OSTO/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 IODO DE 10/06/15 A 09/07/15 - MES DE REFERENCIA AG OSTO/15. NFST.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 ERIODO 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 ERIODO 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 ERIODO DE 10/07/15 A 09/08/15 - MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2015. NFST.13536.			
			TOTAL	0,00	



I DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR		DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015		I REF. - SIA610	I
I COD. CREDOR - 10040302		HISTORICO LIQUIDACOES: S		I PAG. - 3	I
I NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICACOES S.A.				I DATA - 07/2015	I
I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT.EMPENHO	I D O T A C A O	I	I
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT.LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I VALOR PAGAMENTO	I PREV.PAG I DATA PAG 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 P ERIODO 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 P ERIODO DE 10/08/15 A 09/09/15 - MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2015. NFST.15088.			
			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 PERIO DO DE 05/09/15 A 04/10/15,CFE EDITAL CONVITE 007/1 2 E CONTRATO 009/12.			
LIQ 00809-1	1.436,94	04/11/2015	OPE 00669-1	1.436,94	04/11/2015 04/11/2015
	HISTORICO LIQ:	REF DESP COM FORNECIMENTO DE LINK (10MPS) DO PERIO DO DE 05/09/15 A 04/10/15,CFE EDITAL CONVITE 007/1 2 E CONTRATO 009/12. NFST 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 PERIO DO DE 05/10/15 A 04/11/15,CFE EDITAL CONVITE 007/1 2 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 PERIO DO DE 05/10/15 A 04/11/15,CFE EDITAL CONVITE 007/1 2 E CONTRATO 009/12. NFST 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 P ERIODO 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 P ERIODO 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 P ERIODO 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 P ERIODO 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 PERIO DO DE 05/11/15 A 04/12/15,CFE EDITAL CONVITE 007/1 2 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 00199465654000000006148489522155664800 00146556 - PER 05/11 A 04/12/15 - NFST 9986.			
			TOTAL	1.465,56	
TOTAL EMPENHADO:	23.333,53		TOTAL PAGO A CREDOR :	23.333,53	
TOTAL LIQUIDADO:	23.333,53		TOTAL PAGO A OUTROS :	0,00	

I DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR		DE 01/01/2016 ATE 30/06/2016		I REF. - SIA610	I
I COD. CREDOR - 10040302		HISTORICO LIQUIDACOES: S		I PAG. - 1	I
I NOME CREDOR - COPEL TELECOMUNICACOES S.A.				I DATA - 07/2016	I
I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT.EMPENHO	I D O T A C A O	I	I
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT.LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I VALOR PAGAMENTO	I PREV.PAG I DATA PAG I
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 PERIODO DE 05/12/15 A 04/01/16,CFE EDITAL CONV 007/12 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 BLOQUETO DO BANCO 001 EM 18 / 02 / 2016 COD BARRAS 00199465654000000006148997622164670800 00146556 / PER 05/12/15 A 04/01/16 / NFST 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, CFE.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,CFE.EDITAL CONVITE 007/12 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 BLOQUETO DO BANCO 001 EM 21 / 03 / 2016 COD BARRAS 00199465654000000006149517402175674700 00146556 PERIODO DE 05/01 A 04/02/16 NFST.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,CFE.EDITAL CONVITE 007/12 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 BLOQUETO DO BANCO 001 EM 21 / 03 / 2016 COD BARRAS 00199465654000000006150067392113674700 00146556 PERIODO DE 05/02 A 04/03/16. NFST.11.972.			
		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 BLOQUETO DO BANCO 001 EM 21 / 03 / 2016 COD BARRAS 00199465654000000006148562502131674700 00324987 PERIODO DE 10/11 A 09/12/15. NFST.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 BLOQUETO DO BANCO 001 EM 21 / 03 / 2016 COD BARRAS 00199465654000000006149078052135674700 00324987 PERIODO:10/12/15 A 09/01/16. NFST.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 BLOQUETO DO BANCO 001 EM 21 / 03 / 2016 COD BARRAS 00199465654000000006149622212155674400 00324987 PERIODO: 10/01 A 09/02/16. NFST.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 PERIODO DE 05/03 A 04/04/16, CFE 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 BLOQUETO DO BANCO 001 EM 02 / 05 / 2016 COD BARRAS 00199465654000000006150641052141678500 00146556 /PER 05/03 A 04/04/16 /NFPS 12362			
		TOTAL		1.465,56	
TOTAL EMPENHADO:	15.611,85	TOTAL PAGO A CREDOR :		15.611,85	
TOTAL LIQUIDADO:	15.611,85	TOTAL PAGO A OUTROS :		0,00	