



Termo de Aditivo n. 1 CONTRATO 17/2018

Primeiro Termo de Aditivo Quantitativo ao CONTRATO 17/2017 firmado entre

Primeiro Termo de Aditivo Quantitativo ao CONTRATO 17/2017 firmado entre o Município de Pitanga e a empresa JL JARDINAGEM E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA - EPP, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE PITANCA e, de outro lado, a empresa JL JARDINAGEM E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA - EPP, ja qualificados, têm ajustado por mútuo consenso, o seguinte Termo Aditivo nº 1, para o contrato 17/2018, referente à licitação 93/2017, na modalidade inexigibilidade, para Contratação de empresa para serviços de limpeza, hijepienzação, conservação e manufenção nas dependencias internas e externas dos espaços e estabelecimentos públicos, em atendimento as Secretarias Municipais. Conforme características e especificações constantes do anexo I deste EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o contrato 17/2018 em seu quantitativo no importe de 25% em CLÁUSULA SEGUNDA: o valor original fica reajustado conforme tabela abaixo.

Lote	Item	Código do produto/serviç o		Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001	1	25971	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZO, PUBLICOS COMPETIMO A CONTRATADA A INDICADOS COMPETIMO A CONTRATADA A INDICADOS, POR METRO QUADRADO, COMO: ALMOXARIFADOS / ARQUIVOS / ALMOXARIFADOS / ARQUIVOS / ALMOXARIFADOS / ARQUIVOS / ALMOXARIFADOS / ALMOXARIFADOS / CAREAS DE CIRCULAÇÃO DE RESSOAS; PÁTIOS COBERTOS, GUADRAS COBERTAS E REFEITOROS; SANTARGOS; POR COMPETA COMPETÂNCIA POPULICA DO PARTÍMONIO MUNICIPAZIONE.		256.325,495	0,80	205.060,40
LOTE: 001	2	25972	SERVICO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. AREAS EXTERNAS - APTRIMÓNIO PÚBLICO. AREAS EXTERNAS - CONTÍCUIAS AS EDIFICAÇÕES, CONSTITUÍAS DE PÂTIDOS. BENEROLOS ES REPLANTAS EXPLANTAS EXTERNAS PARAMENTADOS EXPLANTAS EXTERNAS PARAMENTADOS EXPLANTAS EXTERNAS PARAMENTADOS EXPLANTAS EXTERNAS NÃO PARIMENTADOS, LUMPEZA POR EXTERNAS NÃO PARIMENTADOS, LUMPEZA POR EXTERNAS NÃO PARIMENTADOS.		246.114,43	0,81	199.352,69



Perfazendo um total de R\$ 404.413,08 (quatrocentos e quatro mil, quatrocentos e treze reais e oito centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam mantidas, em todos os seus termos e condições, as demais cláusulas permanecem inalteradas por este

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, obrigando seus legais, a cumpri-lo mutuamente.

Pitanga, 29/10/2018.

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO

Dr. Maicol Geison C. R. Barbosa ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO

JL JARDINAGEM E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA - EPP



GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO

RATIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°03/2018.

OBJETO: Contratação de empresa para OBJETO: Contratação de empresa para serviços de consultoria em investimento voltado ao RPPS. Em Atendimento ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Pitanga.

Face o contido nos pareceres exarados pela Assessoria Técnica, Jurídica, Secretaria da Fazenda, e em vista das informações da Comissão Permanente de Licitação para Contratação de empresa para serviços de consultoria em investimento voltado ao RPPS. Em Atendimento ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Pitanga

Ratifico a Declaração de Dispensa de licitação N°03/2018, no valor total de R\$16.680,00 (dezesseis mil seiscentos e oitenta reais), sendo 12 parcelas mensais de R\$1.390,00 (hum mil trezentos e noventa reais) a Empresa: MAIS VALIA CONSULTORIA L'TDA, inscrita no CNPL: 22.687.467/0001-94, com sede na Rua Viúva Lacerda, 249 Apto. 707, Bloco 3, Humaitá – Rio de Janeiro, RJ – CEP- 22.261-050. Fundamentado no art. 24, inciso II, da Lei de Licitações, 8.666/93.

Dr. Maicol Geison C. R. Barbosa Prefeito Municipal





Codificação

MUNICÍPIO DE PALMITAL

CNFJ 75.680.025/0001-82

Rua Moisés Lupion, 1001 - Fone: (42) 3657-1222

CEP 85270-000 - PALMITAL - PR

DECRETO N.º 061/2018

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar, no orçamento do Município para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Palmital, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base nos que dispõe o Art. 7º e 8º, III da Lei Municipal n.º 1.087/2017 – LOA 2018, resolve e:

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto, no orçamento do Município para o exercício financeiro de 2018, um crédito adicional suplementar, no valor de <u>R\$ 216.600,00 (duzentos e dezesseis mil e seiscentos reals)</u> para reforço nas seguintes dotações orçamentárias: 6 Especificação
6 Secretaria Municipal de Transporte

06.002	Departamento Rodoviario	
26.782.2601.2-032	Atividades do Departamento Rodoviário	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	
000.0000.01.07.00.00	Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00
Codificação	Especificação	Valor R\$
07	Secretaria Municipal de Educação	
07.002	Departamento de Ensino Fundamental	
12.361.1201.2-041	Atividades manutenção do Ensino Fundamental	
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	
144.1011.09.01.06.18	Transf. FNDE – Infraestrutura Escolar – PAR Mobiliário	1.600,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	

Codificação	Especificação	Valor R\$
07	Secretaria Municipal de Educação	
07.002	Departamento de Ensino Fundamental	
12.361.1201.2-044	Encargos Manutenção Transporte Escolar	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
122.1006.03.01.01.02	Transferência FNDE – PNATE	20.000,00
133.1005.03.01.01.01	Transferência SEED – Transporte Escolar PETI	90.000,00
SOMA DAS SUPLEMENT	TAÇÕES	216.600,00



MUNICÍPIO DE PALMITAL

CNFJ 75.680.025/0001-82 Rua Moisés Lupion. 1001 - Fone. (42) 3657-1222 CEP 85270-000 - PALMITAL - FR

Art. 2^{o} - Para cobertura dos créditos abertos no anterior será eguintes dotações orçamentárias.

Codificação	Especificação	Valor R\$
07	Secretaria Municipal de Educação	
07.002	Departamento de Ensino Fundamental	
12.361.1201.0-046	Amortização e Encargos da Dívida – Escola Sílvio de Brida	
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	
000.0000.01.07.00.00	Recursos Ordinários (Livres)	16.600,00

Codificação	Especificação	Valor R\$
07	Secretaria Municipal de Educação	
07.002	Departamento de Ensino Fundamental	
12.361.1201.2-041	Atividades manutenção do Ensino Fundamental	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	
000.0000.01.07.00.00	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00

Codificação	Especificação	Valor R\$
07	Secretaria Municipal de Educação	
07.002	Departamento de Ensino Fundamental	
12.361.1201.2-044	Encargos Manutenção Transporte Escolar	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	
000.0000.01.07.00.00	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00
122.1006.03.01.01.02	Transferência FNDE – PNATE	20.000,00
133.1005.03.01.01.01	Transferência SEED – Transporte Escolar PETI	90.000,00

10	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	
10.003	Departamento de Urbanismo	
15.451.1501.1-109	Construção de Passeios	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	
000.0000.01.07.00.00	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

Codificação	Especificação	Valor R\$
10	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	
10.003	Departamento de Urbanismo	
15.451.1501.1-110	Infraestrutura Mobilidade Urbana	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	
000.0000.01.07.00.00	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00



MUNICÍPIO DE PALMITAL

CNFJ 75.680.025/0001–82
Rua Moisés Lupion, 1001 – Fone. (42) 3657–1222
CEP 85270-000 – PALMITAL – PR

Codificação	Especificação	Valor R\$
10	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	
10.003	Departamento de Urbanismo	
15.451.1501.1-111	Implantação de Sinalização – Placas e Lombadas	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
000.0000.01.07.00.00	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	
000.0000.01.07.00.00	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00

SOMA DOS CANCELÇAMENTOS 216.600,00

Art. 2º - Para cobertura dos créditos abertos no anterior será utilizado o cancelamento das seguintes dotações orçamentárias.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua

Gabinete do Prefeito Municipal de Palmital, em 31 de outubro de 2018.

AVISO DE CREDENCIAMENTO - 02-2018

O Prefeito Municipal de Pitanga Estado do Paraná, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao que dispõe a lei nº 8.666/93, torna público para conhecimento dos interessados, que estará abrindo credenciamento a nível municipal e estadual para pessoas físicas e ou jurídicas interessadas para prestação de serviços médicos, com vagas para: clinico geral 02 (duas) vagas 20 horas/semanais, pelo perÍodo de um ano ou até homologação do concurso público com preenchimento das vagas. Iniciando-se em 05/11/2018 pelo período de um ano. informações: centro administrativo 28 de janeiro, 171 - centro – pitanga – PR; telefone: 42-3646-1122; e-mail: pitangalicita@gmail.com; de segunda a sexta-feira das 08h30min às 17:00 horas. Pitanga, 31 de outubro de 2018. Maciol G. C. R. Barbosa - Prefeito.



MUNICÍPIO DE PITANGA

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172 CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

TERMO ADITIVO Nº.1 CONTRATO Nº. 131/2018

CONTRATO Nº. 131/2018.

Termo Aditivo de prazo e valor ao Contrato nº. 131/2018, celebrado entre o Município de Pitanga e a empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE PITANGA e de outro, a empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI, já qualificados, tám ajustado por mútuo consenso, o seguinte Termo Aditivo nº. 1, ao Contrato nº. 131/2018, referente à licitação nº. 20/2018, na modalidade Pregão, para Contratogão de empresa para realização do transporte escolar do Município, entre eles celebrados, conforme o disposto a seguir:

seguir:
CLAUSULA SEGUNDA: aditivo de valor ao contrato 131/2018, totalizando o R\$149.686,70 (cento e quarenta e nove mil seiscentos e oltenta seis reais e setenta centavos) para transporte de
Em conformidade com o artigo 65, § 1º da Lei federal 8666/93, para aditivo quantitativo ao contrato, conforme abaixo descritos:

Nº	linhas	Descrição	Unid	Quant. Contrat ada	Valor licitação /propos ta	Quanti dade aditiva da	Valor total aditivado por linha
1	2	LINHA 2 - BARRA BONITA/ RIO FARTURA/ RIO LISO/ESCOLA AFONSO ALVES ESCOLA AFONSO ALVES CAMARGO - VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERÍODO MANHÃ E TARDE - 118 KM PARA 138 KM DÍÁRIOS - ALTA DIFICULDADE PARA TRANSPORTE	КМ	17700	3,09	2.200	6.798.00
4	8	LINHA 8 - BALDEAÇÃO/BARRA GRANDE/CANTU ESCOLA - ÂNGELO SEGURO VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERIODO MANHÃ TARDE, KM DIÁRIOS 135 — PARA 153 KM, MÉDIA DIFICULDADE NO TRANSPORTE	км	20250	2,79	1.700	4.743,00
11	15	LINHA 15 - RIO XV DE BAIXO/RIO BANDEIRA/APAE ESCOLA APAE - VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERÍODO TARDE - 98 KM DIÁRIOS - BAIXA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	КМ	14700	3,09	4.000	12.360.00
12	16	LINHA 16 - PITANGA/RIO DO MEIO/APAE ESCOLA APAE - VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERÍODO MANNÍA E TARDE - 80 KM PARA 109 KM DIÁRIOS - BAIXA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	КМ	12000	2,80	4.100	11.480,00
16	20	LINHA 20 - PITANGA/ BORBOLETA BERARDI/RID CORUMBATAÍ /ESCOLA CARLOTA B ESCOLA CARLOTA PORTUGAL BERARDI - VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERÍODO MANHĀ E TARDE - 100 KM PARA 110 KM, DIÁRIOS - BAIXA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	км	15000	2,78	900	2.502,00



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907;0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172

CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANA

-	*						
17	21	LINHA 21 - BORBOLETA DOS BIDA/ ANJO DA GUARDA/ESCOLA CARLOTA BERARDI ESCOLA CARLOTA PORTUGAL BERARDI - VE(CULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERIODO MANHĀ E TARDE - 88 KM PARA 90 KM DIÁRIOS - BAIXA DIFICULDADE NO TRANSPORTE	KM	13200	2,87	1.500	4.305.00
19	23	LINHA 23 - ARROIO GRANDE KOUPAK/ESCOLA CARLOTA BERARDI ESCOLA CARLOTA PORTUGAL BERARDI - VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERÍODO MANHÁ E TARDE - 123 KM PARA 163 KM DIÁRIOS - MÉDIA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	КМ	18450	2,40	4.000	9.600,00
21	26	LINHA 26 - RIO LISO/VILA NOVA 43/MATO RICO/ ESCOLA CARAMURU ESCOLA CARAMURU - VEICULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERIODO MANHÃ E TARDE - 96 KM DIÁRIOS - ALTA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	KM	14400	3,45	2.600	8.970,00
22	27	LINHA 27 - PITANGA/ RIO ERNESTO/PITANGA/ CEEBJA ESCOLA CEEBJA - VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERIODO NOTURNO - 37 KM PARA 49 KM DIÁRIOS - BAIXA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	KM	5550	2,88	1.400	4.032,00
24	29	LINHA 29 - PITANGAVILA RURAL/PARQUE/ COLÉGIO DOM PEDRO ESCOLA D PEDRO I - VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERIODO MANHÁ E TARDE - 123 KM PARA 158KM DIÁRIOS - BAIXA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	KM	18450	2,59	3.700	9.583,00
26	31	LINHA 31 - SAFRA VELHA/IMPOPEL/RIO DO MEIO/TRÊS TOMBOS/ ESCOLA ÉBANO ESCOL ÉBANO PEREIRA - VEÍCULO MICRO - PERÍODO MANHÀ E TARDE - 137 KM DIÁRIOS - MÉDIA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	KM	20550	3,33	600	1.998.00

LINHA 40 - CORUMBATAÍ/VILA NOVA DOS ALEMÃES (BALDEAÇÃO) ESCOLA NEY BRAGA -VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERIODO MANHA E TARDE - 72 KM PARA 102 KM DIÁRIOS -BAIXA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.

20550

12600

7.254,00

2.500



Correio do Cidadão | QUINTA-FEIRA 1º de Novembro de 2018 - Edição nº 897

MUNICÍPIO DE PITANGA CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172 CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

37	42	LINHA 42 - LAGOA VERDE/ESCOLA SIMÃO PERICH/VILA NOVA/ ESCOLA NEY BRAGA ESCOLA NEY BRAGA - VEÍCULO MICRO - PERÍODO MANHÃ E TARDE - 101 KM PARA 167 KM DIÁRIOS - MÉDIA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	KM	19650	3,43	3.100	10.633,00
38	45	LINHA 45 - SAUDADE/RENASCENÇA/BOM RETIRO/MANOEL/ ESCOLA NEY BRAGA ESCOLA NEY BRAGA - VEÍCULO MICRO - PERÍODO MANHĂ E TARDE - 150 KM PARA 172 KM DIÁRIOS - MÉDIA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	KM	22500	3,31	500	1,655.00
39	46	LINHA 46 - RIO GAVIÃO/VILA NOVA/ ESCOLA NEY BRAGA ESCOLA NEY BRAGA - VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERIODO MANHÃ, TARDE E NOITE -79 KM PARA 101 KM DIÁRIOS - MÉDIA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	KM	11850	2,87	2.400	6.888.00
44	56	LINHA 56 - FAZENDA PODOLAN/PITANGA/ ESCOLA REINALDO NUNES FERREIRA ESCOLA REINALDO NUNES FERREIRA - VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERÍODO MANHÃ E TARDE - 134 KM DIÁRIOS - BAIXA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	KM	20100	2,79	6.630	18.497.70
62	76	LINHA 76 - ARROIO GRANDE SÃO SEBASTIÃO/APAE ESCOLA APAE - VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERÍODO MANHÁ E TARDE - 127 KM PARA 189 KM DIÁRIOS - BAIXA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	KM	19050	1,00	4.700	4.700.00
65	80	LINHA 80 - RIO XV DE BAIXO/PITANGA/COLÉGIO ANTÔNIO DORIGON ESCOLA ANTONIO DORIGON - VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERÍODOMANHĀ E TARDE - 72 KM PARA -109 KM BAIXA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	КМ	10800	3,06	3.600	11.016.00
68	85	LINHA 85 - BORBOLETA ABAIXO / QUARTEIRÃO APARECIDA / LIMEIRA / PITANGA - ESCOLA JULIA J. CEEBJA, VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR, PERIODO NOITE, MEDIA DIFICULDADE - 70 KM PARA 77 KM DIÁRIOS	KM	10500	2,8800	1.300	3.744,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Mantêm-se inalteradas as demais cláusulas do Contrato ora aditado. E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e

Original devidamente assinado

Dr. Maicol Geison C. Rodrigues Barbosa Prefeito Municipal

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI

MUNICÍPIO DE PITANGA

CHPJ 76.172.907;0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172

CAIXA POSTAL 11 - CEP 85,200-000 - P I T A N G A - PARANA

TERMO ADITIVO Nº.1 CONTRATO Nº. 265/2018

CONTRATO Nº. 265/2018

Termo Aditivo quantitativo ao Contrato nº. 265/2018, celebrado entre o Municipio de Pitanga e a empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICIPIO DE PITANGA e de outro, a empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI, já qualificados, têm ajustado por motuo consenso, o seguinte Termo Aditivo nº. 1, ao Contrato nº. 265/2018, referente à licitação nº. 61/2018, na modalidade Pregão, para Contratação de empresa para calização do transporte escolar do Município, conforme o disposto a seguir:
CLÁUSULA SEGUNDA: aditivo de valor ao contrato 265/2018, totalizando R\$75.016,0 (setenta e cultor, para literação de consensis para alleração de mon mente de cesses se se se consensis quantitativo em los montres de para para la lateração de consensis quantitativo em los montres de capacidado de consensis quantitativo em los montres de capacidados de consensis quantitativo em los montres de capacidados de capacida

CLAUSULA SEGUNDA: additivo de visior ao contrato 265/2018, totalizando K\$75.016,00 (setenta e cinco mil e dezesseis reals) para aumento quantitativo em km tendo em vista a alteração de rotas quando inclui novos alunos, também transporte de alunos para eventos promovidos pela Secretaria de Educação entre sede de Escolas e local dos eventos. Em conformidade com o artigo 65, § 1º da Lei federal 8666/93, para aditivo quantitativo ao

Item	Descrição	Unida de	Quant contat ada	Valor Unit.	Quantidad e aditivada	Valor Total
1	TRAJETO: BARRA BONITA - RIO DO PEIXE - BARRA BONITA ESCOLA AFONSO ALVES - VEÍCULO: MICRO - PERIODO MANHÃ E TARDE - 79 KM PARA 87 KM DIÁRIOS, MÉDIA	KM	7900	R\$ 3,40	2.000	
2	DIFICULDADE PARA TRANSPORTE LINHA 4 - PINHALZHO/BARRA BONITA/ESCOLA AFONSO ALVES CAMARGO ESCOLA AFONSO ALVES CAMARGO- VEÍCULO VAN - PERÍODO MANHĀ E TARDE - 53 KM DIĀRIOS -	КМ	5300	R\$ 3,15	700	R\$ 6.800,00
3	ALTA DIFICULDADE PARA TRANSPORTE LINHA 6 - BARRA BONITA/ BARREIRO/SERRA DA PALMEIRA /ESCOLA AFONSO ALVE ESCOLA AFONSO ALVES CAMARGO - VEÍCULO MICRO - PERÍODO MANHÁ E TARDE - 106 KM DIÁRIOS MÉDIA DIFICULIDADE	KM	10600	R\$ 3,52	1.000	R\$ 2.205,00
4	LINHA 7 - RIO VORAZ/BARRA BONITA/ESCOLA AFONSO ALVES CAMARGO ESCOLA AFONSO ALVES CAMARGO- VEÍCULO MICRO- PERÍODO MANHĂ E TARDE - 104 KM PARA 118 KM DIÁRIOS - ALTA DIFICULDADE NO TRANSPORTE	КМ	10400	R\$ 4,05	3.700	R\$ 14.985.0
5	LINHA 25 - RIO DAS PEDRAS/PALMITAL 43/MATO RICO/ ESCOLA CARAMURU ESCOLA CARAMURU - VEÍCULO MICRO - PERÍODO MANHÃ E TARDE - 89 KM DIÁRIOS - ALTA DIFICULDADE NO TRANSPORTE	KM	8900	R\$ 3,26	600	R\$ 1.956,0
6	LINHA 43 - CINCO ENCRUZILHADAS/VILA NOVA DOS ALEMĀES/ ESCOLA NEY BRAGA ESCOLA NEY BRAGA - VEĪCULO ŌNIBUS - PERĪODO MANHĀ, TARDE, NOITE - 67 KM DIĀRIOS - MĒDIA DIFICULDADE NO TRANSPORTE	KM	6700	R\$ 4,06	800	RS 3.248.0
7	LINHA 44 - CINCO ENCRUZILHADAS (BALDEAÇÃO) ESCOLA NEY BRAGA - VEÍCULO VAN - PERÍODO MANHÁ E TARDE - 81 KM PARA 97 DIÁRIOS - MÉDIA DIFICULDADE NO TRANSPORTE	KM	8100	R\$ 2,77	2.700	R\$ 7.479,0
11	LINIA 54 - SÃO JOÃO DA COLINA/ ASSENTAMENTO/MARREQUINHA/ ESCOLA RENE ESCOLA RENE ROCHA - VEÍCULO VAN - PERÍODO MANHĀ E TARDE - SĀ KM PARA 55 KMDIÁRIOS - ALTA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	KM	5400	R\$ 3,12	600	R\$ 1.872,00
12	LINHA 55 - MARREQUINHA DEMETERCO/ SÃO JOÃO DA COLINA/ ESCOLA RENE ESCOLA RENE ROCHA - VEÍCULO VAN - PERÍODO MANHÃ E TARDE , 72 KM PARA 108 KM DIÁRIOS - ALTA DIFICULDADE NO TRANSPORTE	KM	7200	R\$ 3,31	4.100	R\$ 13.571,0
13	LINHA 73 - RIO VORAZ/RIO XV DE BAIXO/ ESCOLA SÃO JUDAS TADEU ESCOLA SÃO JUDAS TADEU - VEÍCULO MICRO - PERÍODO MANHĂ, TARDE E NOITE - 138 KM DIÁRIOS - MÉDIA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	KM	13800	R\$ 2,66	900	R\$ 2.394,00
14	LINHA 75 - SERRA DA PALMEIRA/PITANGA/ ESCOLA TIRADENTES ESCOLA TIRADENTES - VEÍCULO ÓNIBUS -	KM	9100	R\$ 3,67	500	R\$ 1.835.00



CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172 CAIXA POSTAL 11 · CEP 85.200-000 · P I T A N G A · PARANÁ

	PERÍODO TARDE E NOITE - 91 KM DIÁRIOS - ALTA					
	DIFICULDADE NO TRANSPORTE					
17	LINHA 83 - CANTU / AGUA FRIA / RIO ERNESTO, ESCOLA D.	KM	9200	R\$ 3,23	3.100	
	PEDRO I, VEÍCULO MICRO, PERIODO TARDE E NOITE, MÉDIA					
	DIFICULDADE, 92 KM PARA 117 KM DIÁRIOS					R\$ 10.013,00
18	LINHA 86 - PARQUE INDUSTRIAL - PITANGA SAGRADA	KM	9100	R\$ 3,67	900	
	FAMILIA - KM DIÁRIOS 91 - BAIXA DIFICULTADE					R\$ 3.303,00
19	LINHA 88 - ÔNIBUS - PITANGA/RIO DO MEIO/ VILA RURAL/	KM	13920	R\$ 3,67	500	
	FABRICA DO DIOGO/ PITANGA - TARDE E NOITE - 116KM PARA					
	118 KM /DIA.					P\$ 1 835 NO

CLÁUSULA SEGUNDA: Mantêm-se inalteradas as demais cláusulas do Contrato ora aditado E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual

Pitanga, 18 de outubro de 2018

Original devidamente assinado

Dr. Maicol Geison C. Rodrigues Barbosa

Original devidamente assinado

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI



CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172 CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P | T A N G A - PARANÁ

Termo Aditivo de Prazo e valor ao Contrato nº. 163/2018, celebrado entre o Município de Pitanga e forma a seguir:

de um lado, o MUNICÍPIO DE PITANGA e de outro, a empresa ANGELITA DE OLIVEIRA SANTOS GALLO, já qualificados, têm ajustado por mútuo consenso, o seguinte Termo Aditivo nº. 3, ao Contrato nº. 163/2018, referente dispensa de licitação 18/2018, para Serviços de Transporte Escolar, conforme o

CLÁUSULA SEGUNDA: Em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei federal 8666/93, para a prorrogação do prazo de execução, sendo dias letivos ficando os

LINHA	TRAJETO	Km diário	Km 20 dias letivos	Valor unitário	VALOR TOTAL
50	LINHA 50 - BARRA PRETA/ SÃO JOÃO/ ESCOLA RENE ROCHA - PERIODO MANHA E TARDE - 56 KM/DIA.	KM	1.100	R\$ 3,35	3.685,00

Valor total do aditivo para 20 dias letivos, R\$3.685,00 (três mil seiscentos e oitenta e

CLÁUSULA SEGUNDA: Mantêm-se inalteradas as demais cláusulas do Contrato ora

Pitanga, 29/10/2018

Original devidamente assinado

Dr. Maicol Geison C. Rodrigues Barbosa Prefeito Municipal

ANGELITA DE OLIVEIRA SANTOS GALLO



MUNICÍPIO DE PITANGA

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172

CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

TERMO ADITIVO Nº.03 CONTRATO Nº. 165/2018

Termo Aditivo de Prazo de execução ao Contrato nº. 165/2018, celebrado entre o Município de Pitanga e a empresa JOSE LUIZ COSTA 03811283936, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE PITANGA e de outro, a empresa JOSE LUIZ COSTA 03811283936, já qualificados, têm ajustado por mútuo consenso, o seguinte Termo Aditivo nº. 3, ao Contrato nº. 165/2018, referente dispensa de licitação 18/2018, para Serviços de Transporte Escolar, conforme o disposto a

CLÁUSULA SEGUNDA: Em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei federal 8666/93, para a prorrogação do prazo de execução sendo 23 dias letivos ficando os

LINHA	TRAJETO	Km diário	Km 23 dias letivos	Valor unitário	TOTAL	
53	LINHA 53 - SÃO JOÃO DA COLINA/ ASSENTAMENTO SEDE RIO DO MEIO/ ESC. RENE ROCHA - PERIODO MANHA E TARDE - 147KWDIA.	KM	3.381	R\$ 3,83	12.949,23	

Valor total do aditivo para 23 dias letivos, R\$12.949,23 (doze mil onze mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: Mantêm-se inalteradas as demais cláusulas do Contrato ora

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual

Pitanga, 17/10/2018

Original devidamente assinado

Dr. Maicol Geison C. Rodrigues Barbosa Prefeito Municipal

JOSE LUIZ COSTA 03811283936



LEI Nº 2185, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018.

Autoriza a participação do Município de Pitanga em associações e altera a Lei nº 2.101, de 11 de dezembro de 2017.

A CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Município de Pitanga autorizado a associar-se às seguintes entidades:

1 - Confederação Nacional dos Municípios - CNM, inscrita no CNPJ nº 00.703.57/0001-83, com
sede no Município de Brasilia, Estado do Distrito dos Federal, que tem por objetivo contribuír
para a solução dos problemas comuns aos Municípios brasileiros, pugnar pela valorização dos des problemas comuns aos Municípios brasileiros, pugnar pela valorização dos formaticipos, convergir interesses, objetivando coordenar, representar e defender os direitos institucionais, promovendo evolução e melhoria, nas esferas federal e astedade;

11 - Associação dos Municípios do Paraná - AMP, inscrita no CNPJ nº 7.6,694.132/0001-22, com sede no Município de Curitiba, Estado do Paraná, que tem por objetivo defender os interesses dos municípios do Paraná junto às demais instâncias de Poder.

Art. 2º O Município de Pitanga poderá efetuar repasses financeiros às entidades relacior art. 1º, a título de mensalidade associativa, conforme valores definidos em assembleia. Parágrafo único. Os repasses financeiros ficam condicionados à previsão orçamentária.

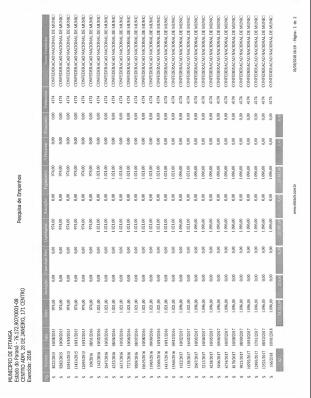
Art. 3º Ficam ratificados os atos de filiação, vinculação e delegação às entidades a que se refere o art. 1º, bem como os repasses financeiros realizados de 2006 até a data da publicação da presente Lei, conforme discriminado no Anexo desta Lei.

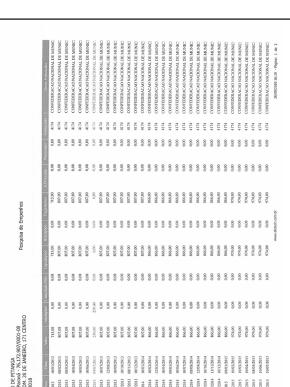
"Art. 2ª.A Ficam ratificados o ato de filiação, vinculação e delegação à entidade a que se refere o art. 1º, bem como os repasses financeiros realizados de 2006 até a presente data da publicação da presente Lei, conforme discriminado no Anexo."

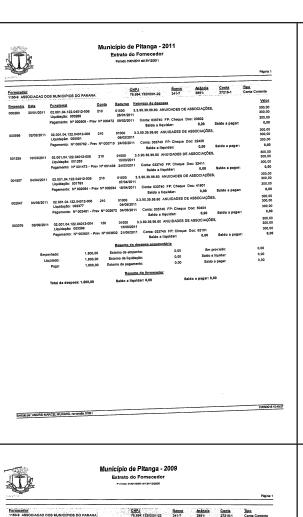
Jane S

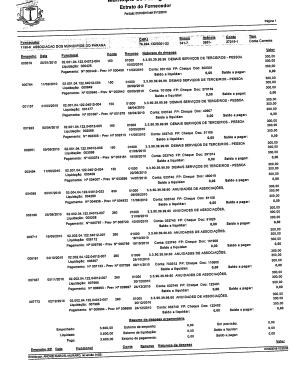


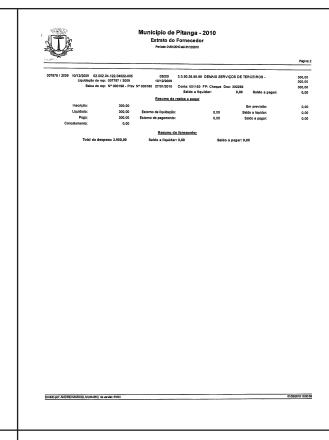
ANEXO ÚNICO



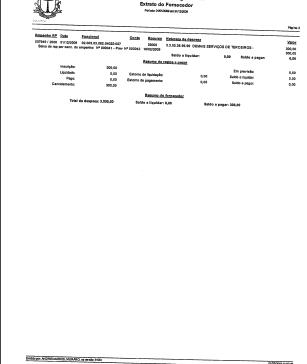








4500	» ———							Pilgin
Fornecedo 1150-9 AS	<u> </u>	OS MUNICÍPIOS DO PARAN	A)	CNF 76.6	1 <u>Banco</u> 94:132/0001-22 341-7	<u>Anénoia</u> 3891-	Conta 27219-1	Tipo Conta Corrente
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso Na	dureza de despesa			Valo
000112	20/01/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquideção: 000392	210	27/02/2009	3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS	DE TERCE	ROS - PESSOA	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 000473 - Pro	rv N° 000387	05/03/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doo Saldo a liquidar:	223311	Saldo a pagar:	300,0
000717	20/02/2009	02.001.04.122.04022-004	210		3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS			300,0
		Liquidação: 000718 Pagamento: Nº 000747 - Pro	rv N° 000778	13/03/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doo	: 223310		300,0 300,0
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
001451	20/03/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001386	210	01000 3. 30/03/2009	3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS	DE TERCE	ROS - PESSOA	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 001397 - Pro	w № 001430	08/04/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc Saldo a llouidar:	223506	Saldo a papar:	300,0
002319	24/04/2009	02.001.04.122.04022-004	210		3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS	DE TERCE		300,0
		Liquidação: 002089 Pagamento: Nº 002125 - Pre	100 000405	30/04/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc			300,0 300.0
		ragamento. N. 002120 - File	W W- 002180	03/00/2009	Saldo a liquidar:	0.00	Saldo a pagar:	0,0
003008	25/05/2009	02.001.04.122.04022-004	210		3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS	DE TERCE		300,0
		Liquidação: 002838 Pagamento: Nº 002891 - Pre	NO 001050	01/06/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc	222204		300,0
		reguliano. Il ouzour-ric		041002000	Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
003784	23/05/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 003766	210	01000 3.	3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS	DE TERCE	ROS - PESSOA	300,0
		Pagamento: Nº 003868 - Pro	v N° 003955		Conta: 033740 FP: Cheque Doc	: 224021		300,0
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
004538	23/07/2009	02.001.04.122,04022-004 Liquidação: 004549	210	01000 3, 05/08/2009	3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS	DE TERCE	ROS - PESSOA	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 004795 - Pro	v Nº 004796	17/08/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc			300,0
005303	28/08/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000 3	Saldo a liquidar: 3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS	0,00	Saldo a pagar:	300.0
		Uquidação: 005658 Papamento: Nº 005724 - Pro		14/09/2009	Conta: 001150 FP: Cheque Doo			300,0
		Pagamento: Nº 005/24 - Pro	N N 005815	18/09/2009	Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
006975	25/09/2009	02.001.04.122.04022-004 Uquidação: 005915	210	01000 3. 25/09/2009	3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS	DE TERCE	IROS - PESSOA	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 008260 - Pro	N 006330	13/10/2009	Conta: 701009 FP: Cheque Doc Saldo a liquidar:	269704 0,00	Saldo a pagar:	300,0
006409	13/10/2009	02.001.04.122.04022-004	210		3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS			300,0
		Liquidação: 006354 Pagamento: Nº 006842 - Pre	NE OSERE	13/10/2009	Conta: 701009 FP: Cheque Doc	- 200700		300,0
		rayamento, N° 006842 - PN	77 14 - 306854	- UW 1 1/2009	Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
007363	25/11/2009	02.001.04.122.04022-004	210		3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS	DE TERCE	IROS - PESSOA	300,0
		Liquideção: 007302 Pagamento: Nº 007684 - Pre	w Nº 007000	27/11/2009	Conta: 701009 FP: Cheque Doc	268919		300,0
		- againment in various - Pil			Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
007878	10/12/2009	02.002.04.122.04022-005 Liquidação: 007797	250	01000 3. 10/12/2009	3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS	DE TERCE	IROS - PESSOA	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 007751 - Pri	zv Nº 008017		Conta: 033740 FP: Cheque Doo	: 10122009		300,0
	Estorno d	e pegamento: 000125		11/12/2009	Conta: 033740 FP: Banco Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	300,0 300,0
			B	esumo da des	pesa orcamentária			
	Empen	hado: 3.600,00	Esto	mo de empenha			evisão:	0,00
		dado: 3.600,00		no de liquidação		Saldo a		0,00
		Pago: 3.600,00	Estomo	o de pagementi	300,00	Saldo a	pagar:	300,00
lables are se		MURARO, na versão: 5103 i						01/06/2018 11:0

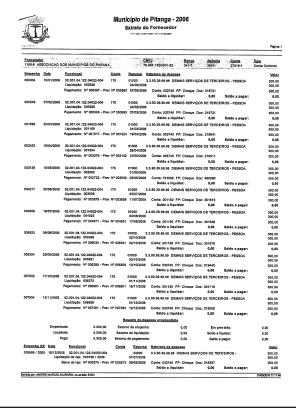


Fornecedo	ie .	: Netter!	- CONTROLLED - NO	nasa a		NPJ Banco	Agéncia	Conta	Tipe
in a first and the second			OS DO PARANA	F- 0.55	0.00	6.694.132/0001+22 341-7	3891-	27219-1	Conta C
Empenho 000117		Funcional		Conta		Natureza de despesa			
000117	21/01/2008	02.001.04.1 Liquidação:		260	31/01/200	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERV	IÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA	
			Nº 000354 - Prev	Nº 000280			Don: 221209		
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	
000853	11/02/2008	02.001.04.1	22.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99,99 DEMAIS SERV	ICOS DE TERCE	IROS - PESSOA	
		Liquidação:			29/02/200				
		Liquidação:			29/02/200				
	Estomo	fe liquidação:	Nº 001032 - Prev		29/02/200				
		Pagamento:	N- 001032 - Prev	N* 000651	13/03/200	Saldo a llouidar:	0.00: 221378	Saldo a pagar:	
001577	20/03/2008	02 001 04 1	22.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERV	ACOR DE TERCE		
001077	20100/2000	Liquidação:		200	31/03/200	3.3.50.30.59.59 DEMAG SERV	IIÇOS DE TERCE	INUS - PESSUN	
		Pagamento:	N* 001801 - Prev	N° 001798	09/04/200	B Conta: 033740 FP: Choque	Doc: 221565		
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	
002133	07/04/2008			260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERV	VIÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA	
		Liquidação:			30/04/200				
		Pagamento:	Nº 002459 - Prev	Nº 002603	05/05/200	8 Conta: 001150 FP: Cheque Saldo a liquidar:	Doc: 302187	Saldo a pagar:	
						•			
002884	08/05/2008	02.001.04.1 Liquidação:		260	01000 28/05/200	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERV	IIÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA	
		Pagamento:	N* 003152 - Prev	N° 003154			Doc: 221863		
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	
003739	20/06/2008	02.001.04.1	22.04022-005	260	01000	3,3,90,39,99.99 DEMAIS SERV	ICOS DE TERCE	IIROS - PESSOA	
		Liquidação:			25/08/200				
		Pagamento:	N° 004191 - Prov	N° 004128	03/07/200				
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	
004595	18/07/2008	02.001.04.1 Liquideção:		260	28/07/200	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERV	IIÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA	
			Nº 005224 - Prev	Nº 005016			Doc: 222162		
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	
006303	20/08/2008	02.001.04.1	22.04022-005	260	03000	3.3.90.38.99.99 DEMAIS SERV	IÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA	
		Liquidação:			28/08/200				
		Pagamento:	Nº 005912 - Prev	Nº 008108	02/09/200	B Conta: 033740 FP: Cheque Saldo a liquidar:	Doc: 222295		
							-,	Saldo a pagar:	
005856	10/09/2008	02.001.04.1 Liquidação:		260	10/09/200	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERV	IÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA	
			N* 036379 - Prev	N* 006350			Doc: 222456		
		-				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	
006592	13/10/2008			260	03000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERV	IÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA	
		Liquidação:			16/10/200				
		Pagamento:	Nº 007278 - Prev	Nº 007283	22/10/200				
007542			62.04022-007	360	01000	Saldo a liquidar: 3,3,90,39,99,99 DEMAIS SERV	0,00	Saldo a pagar:	
00/542	24/11/2008	02.003.03.0 Liquidação:		300	01/12/200		NUOS DE TERCE	URUS - PESSOA	
			Nº 008424 - Prev	Nº 008446	03/12/200		Doc: 222922		
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	
007649	01/12/2008	02.003.03.0	62.04022-007	360	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERV			
						Saldo a liquidar:	300,00	Saldo a pagar:	
	_		3,600,00			lespesa orçamentária	_		٥
	Empen Liqui		3.600,00		no de empe no de Ilquida		Em p Saldo a	revisão:	300
		ago:	3,300,00		o de pagam			a pagar:	300
						0,00			
		/URARO, na ver							01.0

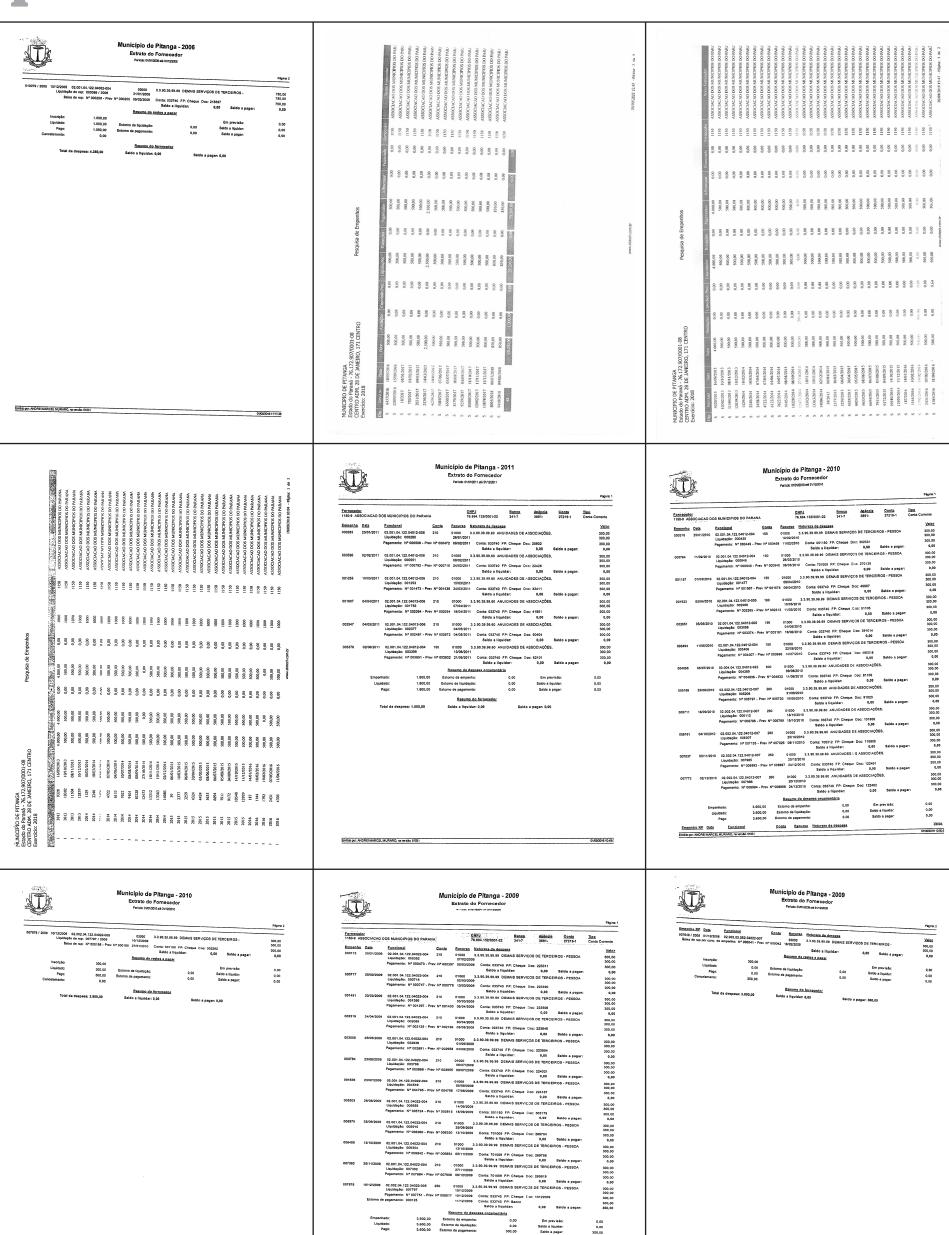


Forneced 1150-9 At		DOS MUNICIPIO	S DO PARANA			NPJ 6.694.132/0001-2:	Banco 341-7	Agénci 3501-	8 <u>Conta</u> 27219-1	Tipo Conta Corren
Empenho		Funcional		Conta	Recurso	Natureza de des	mesa			
000853	22/02/2007	02.001.04.122	2.04022-004	170	01000	3,3,90,38,99,99		00 DE TERO	EIROS - PESSOA	V:
		Liquidação: 0			28/02/200	,			EINOS - PESSUA	601 601
		regamento. N	1º 000605 - Pres	N* 00070	05/03/200		0 FP: Cheque D			600
001569	20/03/2007	02.001.04.122		170		Saldo a li		0,00	Saldo a pagar:	
		Liquidação: 0		170	01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇ	OS DE TERC	EIROS - PESSOA	300
		Pagamento: N	l* 001115 - Prev	Nº 00118	02/04/200		FP: Chaque C	no: 201969		300
						Saldo a II		0.00	Saldo a pagar:	300
003074	21/05/2007	02.001.04.122		170	01000	3.3.90.39,99,99	DEMAIS SERVICE			300
		Liquidação: 0				,			EIIIOO-1 EUGON	300
		rugamento: N	1º 002915 - Prev	N° 002896	05/05/2003		FP: Cheque D			300
005097	20/08/2007	02.001.04.122				Saldo a II		0,00	Saldo a pagar:	
******	20/00/2007	Liquidação: 01		170	01000	3.3.90,39,99,99	EMAIS SERVIÇ	OS DE TERC	EIROS - PESSOA	600
		Pagamento: N	* 005287 - Prev	N° 005344			FP: Cheque D	en 220477		600
						Saldo a lis		0.00	Saldo a pagar:	600
005618	10/09/2007	02.001.04.122		170	01000	3.3.90.39.99.99 C				
		Liquideção: 00					and outling.	JO DE TENO	DNOS - PESSUA	300
		Pagamento: N	* 006926 - Prov	N* 005931	01/10/2007		FP: Cheque D			300
008190	28/09/2007					Saldo a Ili		0,00	Saldo a pagar:	
000180	20/00/2007	02.001.04.122. Liquidação: 00		170	26/10/2007	3.3.90.39.99.99	EMAIS SERVIÇO	S DE TERCE	EIROS - PESSOA	600
			008653 - Prev	N° 006557	30/10/2007	Conte: 033740	FP: Cheque D	202000		600
008395	15/10/2007					Saldo a IId	juldar:	0,00	Saldo a pagar:	600, 0,
00000	10/10/2007	02.001.04.122. Liquidação: 00	.04022-004 15045	170	01000 : 28/10/2007	3.3.90.39,99,99 D	EMAIS SERVIÇO	S DE TERCE	IROS - PESSOA	300,
			006551 - Prev	N* 008655	30/10/2007	Conta: 033740	FP: Cheque De			300,
						Saldo a IIq	uldar:	0.00	Saldo a pagar:	300, 0,
006914	05/11/2007	02.001.04.122.		170	01000 ;	3.3.90.39.99.99 D	EMAIS SERVICE	S DE TERCE		300,
		Liquidação: 00			20/11/2007					300,
		Pagamento: Nº	007344 - Prev	N° 007387	23/11/2007		FP: Cheque Do			300,
007960	14/12/2007	92,001,04,122				Saldo a liq		0,00	Saldo a pagar:	0,
	14 12 2007	Liquidação: 00		170	20/12/2007	1.3.90.39.99.99 D	EMAIS SERVIÇO	S DE TERCE	IROS - PESSOA	300,
		Pagamento: N*		N° 008477		Conta: 033740	FP: Cheque Do	n: 221056		300,
						Saldo a liq		0,00	Saldo a pagar:	300,
				Re	sumo da de	apesa orcamentá	ria			
	Empenh	ado:	3.600,00		o de empent		0.00	Em or	evisão:	0.00
	Liquid	ado:	3.600,00	Estomo	de liquidaçã	o:	0,00	Seldo a I		0,00
	Р	ago:	3.600,00	Estomo	do pagament	0:	0,00	Saldo a		0.00
					_	io fornecedor				.,
	*-									
		un da daapues.	3.000,00	38	ao a liquida	ir: 0,00	Saldo	a pagar: 0,00		
	То	tal da despesa:	3.600,00	Sal	do a liquida		Saldo	a pagar: 0,00		

(I)

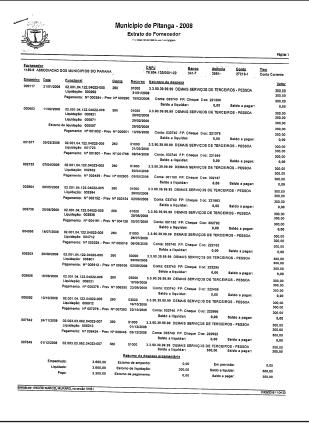


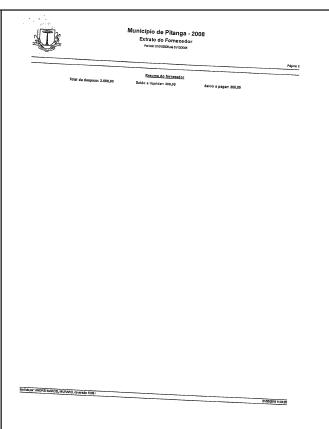
Correio do Cidadão | QUINTA-FEIRA | 1º de Novembro de 2018 - Edição nº 897

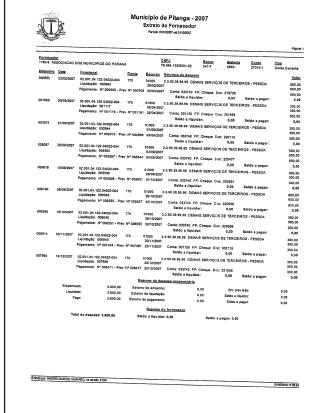


1º de Novembro de 2018 - Edição nº 897 | Correio do Cidadão

Editais|5

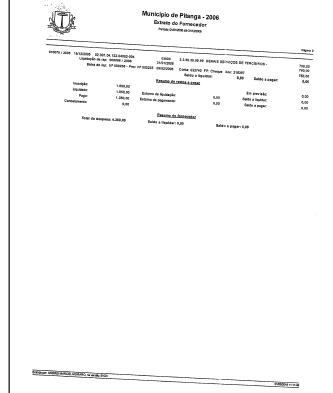








Forneces 1150-9 A	SSOCIAÇÃO	OOS MUNICIPIOS DO PARAN			NPJ	Banco	Anôneis		Tipe
Empenho		Euncional			6.694.132/0001-22	341-7	3891-	27219-1	Conta Corrente
000034	10/01/2006	02.001.04.122.04022-004	Conta		Natureza de despes:				Valo
	100012020	Liquidação: 000528	170	01000 24/02/200	3.3.90.38.99.99 DEM	AIS SERVIÇOS	DE TERC	IROS - PESSOA	300,0
		Pagamento: Nº 000597 - Pri	v N° 00056						300,0
					Conta: 033740 FI Saldo a Ilquid	r: Cheque Doc	0.00		300,0
000548	07/02/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000				Saldo a pagar:	0,0
		Liquidação: 000526		24/02/2006	3.3.90.39.99.99 DEM	AIS SERVIÇOS	DE TERC	IROS - PESSOA	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 000595 - Pre	w N° 00056	3 07/03/2008	Conta: 033740 FF	Cheque Doc	218721		300,0
001598					Saldo a Ilquid	lar:	0,00	Saldo a pager:	0.0
001595	20/03/2006	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001169	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEM	US SERVICOS	DE TERCE	IROS - PESSOA	300.0
		Pagamento: Nº 001517 - Pre	No oo450						300,0
		regulations. At GO 1917 - Prig	W Nº 001524	19/04/2006					300,0
002423	18/04/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000 :	Saldo a liquid		0,00	Saldo a pagar:	0,0
		Liquidação: 001904		28/04/2006	3.3.90.39.99.99 DEM	NS SERVIÇOS	DE TERCE	IROS - PESSOA	300,0
		Pagamento: Nº 002076 - Pro	v N° 002132	10/05/2006	Conta: 033740 FP	Cheque Coc	210011		300,0
					Saldo a liquid	ar:	0.00	Saldo a pager:	300,0
003139	10/05/2005	02.001.04.122.04022-004	170	01000 3	3.3.90.39.99.99 DEMA	ie espuicae			0,0
		Liquidação: 002692						nve-ressua	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 002732 - Pre	N N 002836	05/08/2008	Conta: 701009 FP	Cheque Doc:	850080		300.0
004217	20/06/2008				Saldo a liquid		0,00	Saldo a pagar:	0.0
	2010012000	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 003638	170	05/07/2006	1.3.90.39,99.99 DEMA	IS SERVIÇOS	DE TERCE	ROS - PESSOA	300.00
		Pagamento: Nº 003878 - Pre-	Nº 003859						300,00
				-110112000	Conta: 001150 FP: Saldo a liquida	Cheque Doc:	301615 0.00		300,00
04958	18/07/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000 3				Saido a pagar:	0,00
		Liquidação: 004523		93/08/2106	.3.90.39.99.99 DEMA	IS SERVIÇOS I	DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,00
		Pagamento: Nº 004871 - Prev	N° 004831	17/08/2005	Conta: 001150 FP;	Cheque Doc:	301638		300,00
05523	09/06/2006				Saldo a liquida	ir:	0,00	Saldo a pagar:	300,00
03023	0W002008	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 005595	170	01000 3	3.90.39.99.99 DEMA	S SERVIÇOS (E TERCEI	ROS - PESSO4	300.00
		Pagamento: Nº 008030 - Prev	Ne onenza	02/10/2006					300,00
			11 000041	02/10/2006	Conta: 001150 FP: Saldo a liquida	Cheque Dos:			300,00
05334	20/09/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000 3.			0,00	Saldo a pagar:	0,00
		Liquidação: 005821		03/10/2008	3.90.39.99.99 DEMAI	S SERVIÇOS D	E TERCES	ROS - PESSOA	300,00
		Pagamento: Nº 006288 - Prev	N° 005305	10/10/2006	Conta: 033740 FP:	Chenus Don:	110440		300,00
					Saldo a liquida	r:	0.00	Saldo a pagar:	300,00
7032	17/10/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000 3.	3.90.39.99.99 DEMAI	S SERVICOS n		OS - DECCOA	
		Liquidação: 006372 Pagamento: Nº 006961 - Prev						OG - FESSOA	300,00
			N- 008901	16/11/2006	Conta: 001150 FP:	Cheque Doc: 5			300,00
7534	13/11/2008	02.001.04.122.04022-004	170	21000 3	Saldo a Ilquida:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
		Liquidação: 006826		01/12/2008	3.90.39.99 DEMAI	S SERVIÇOS D	E TERCEIF	OS - PESSOA	300,00
		Pagamento: Nº 007461 - Prev	Nº 007383	12/12/2006	Conta: 033740 FP:	Channe Danie			300,00
					Saldo a liquidar		19506	Pater	300,00
			Res	umo da desi	esa orcamentária		4,00	Saldo a pagar:	0,00
	Empenha	do: 3,300,00		de empenho					
	Liquida			de liquidação		.00	Em pres		0,00
	Pa	3.300,00		le pagamento:			Saldo a liq		0,00
npenho R	Data	Funcional			-	.00	Saldo a p	egar:	0,00
	5 15/12/2005		Conta		Natureza de despes				Valor
	Liquida	do de rap: 000198 / 2006		03000	3.3.90.39.99.99 DEA	AIS SERVIÇO	DE TERC	EIROS -	300.00
	Bi	ika de rap: Nº 000275 - Prev	N° 000273	09/02/2006	Conta: 033740 FP: (· har			300,00
					Saldo a liquidar	moque DDC: 2	0.00	Saldo e neovo	300,00







TERMO DE FILIAÇÃO

Pelo presente instrumento, o Município de PITANGA / PR. pessos jurídica de direito públic inscrito no CNPJ sob nº 78.172.907.0001.03 rapresentado por seu prefeito(e) municipal, Srí, MAICOL GEISON CALLEGARI, PRODRIGUES BARBOSA, inscrito no CPFAF sob i 043.280.9598-8, no exercició para poder gerál de administração, competência privativa que i el confecto para poder gerál de administração, competência privativa que i el confecto para poder gerál de administração, competência privativa que i el confecto para poder gerál de administração, competência privato, expetituda poder para de administração, competência privato, expetituda poder para pela velorização de direito privado, e totaluraza civil, sem fina lutarativa, constituda por Municípios parasieiros, tendo por finalidar contribujo para a solução dos problemas comuns, pugnar pela velorização do municípalismo das Entidades de representação dos Municípios, cumprindo-the, na condição de Município associado, observar as disposições estatutárias. Dos Direitos - Art. 33. São direitos de Xminicípios associados, em dia com suas contribuções: 1- participar da Assembiela-Gerals a CNM, com direito a voz e voto, representados pelo seu prefetio; II - encaminhar pleitos de se representante legal; II - participar da Diretoria da CNM, por meio de seu representante legal; III - participar da Diretoria da CNM, por meio de seu representante legal; III - participar da Unicipalista Brasileiro; V - usufruir de todas as CNM na defet dos interesses para deverse da Municípios esta evolução dos as ações da CNM na defet dos interesses do Movimento Municípalista Brasileiro; V - usufruir de todas as computatos da CNM em beneficio dos Municípios y cooperar para o rederior de considerações empreendidas na comprenissos com a confecto da comprenissos de compr

Brasilia, 02 de janeiro de 2017

gência (Pref.-DV) 0866-4 Conta corrente 3374-x Telefone para contato (DDD-n.º) · łatureza do débito - assinale com 'X' as opções desejadas

Autorizo o Banco do Brasil S.A. a debitar em minha conta corrente o valor correspondente
pultação dos compromisors adima especificados.

Compromedo-me, desde ja, a manter saldo suficiente para o referido débito, ficando o
inco do Brasil S.A. isento de qualquer responsabilidade decorrente da não liquidação do
impromisso por insuficiência de saldo na data do vencimento.

Entou ciente de que, caso não conste na conta de consumo a expressão "Debito em contaior occaber no cabas", esta poderás era quitada em qualquer terminal de actua-tendemiento BS. Meste
so, devo procurar a minha agência para esclarecimentos.

Em caso de divida ou reclamação sobre datas de vencimento e/ou valores, devo solicitar
darectimentos diretamente à empresa credora.

Estou ciente de que o Banco do Brasil S.A. se reserva o direito de, a qualquer tempo,
neclar a presente prestação de serviço, mediante comunicação por escrito.

Estou ciente de que o Banco do Brasil S.A. se reserva o direito de, a qualquer tempo,
neclar a presente prestação de serviço, mediante comunicação por escrito.

Servicente ou por mim, nos canals disponibilizados pelo Banco do Brasil S.A. (TAA, Internet, CABB)
agências do BB.

ELOCAL e data

O BANCO coloca à disposição do(s) clientes(s), os seguintes telégines:
Central de Atendimento - 4004,0001*, 0800,729,0001 ou (PI) 0800,979,0909;
Serviço de Atendimento ao Consumidor (informação, dúvida, sugestilo, elogio, reclamação, suspensão ou cancelamento) - 0800,729,0722; Para Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800,729,0082;



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA -AMP, realizada aos cinco dias de dezembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas na sede desta entidade. Inicia-se os trabalhos com a convocação dos presentes a tomarem assento para participarem da Assembleia Geral. Comunica-se à todos os presentes que houve a convocação de todos os Municipios a participarem do referido pleito por meio da publicação do Edital da Assembleia Geral no Diário Oficial da AMP de nº 1385 publicado em 17 de novembro , conforme determina o art. 14, parágrafo único do Estatuto da AMP. Bem como houve a convocação de todos os Municipios a participarem do referido pleito por meio de comunicação específica à cada Prefeito/Município do Paraná (total-399), envidad pelo correio, conforme documento 12804, emitido pela agência dos Correios -Visconde do Rio Barnao, informando data, hora e local da realização da referida assembleia. Por fim, esclarece-se que houve também o envio de comunicação aos Prefeito/Município por meio de mensagem sms e e-mail aos Prefeitos da referida reunião. Nesse ato o Presidente da AMP, Marcel Micheletto fiz o registro da ordem do dia, com a leitura da pauta: - Implantação ODS-objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos municípios: - Ministério público. TCE, SISA, Cosems: atuação institucional e compartilhamento das informações sobre a saúde: - Alteração valores de contribuição da AMP; - Prestação de contas - referente exercício 2017; - Outros assuntos. Inicia com a pauta ! - Implantação ODS-objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos municípios; em sunticípios que assimaram o termo de adesão da ODS, o objetivos de Escaciação dos Municípios de Desenvolvimento Sustentável nos municípios, feito um relatório aos presidentes das Associações regionais dos municípios participando do desenvolvimento Sustentável nos municípios, Refito um relatório aos presidentes das Associações regionais dos municípios participando do desenvolvimento Costo dos so municípios participando do desenvolvimento concomente a executa

*RTD - CURTIE APPRice of — Ed Waret - Cont. pt 1. Capture - Phys. CULT Make 1971 3223-5733 - Head "Page 1 which implies part for a Documental Registration of the Physical Science - Control of the Physical Scien



integrado aos ODS, que foram aprovados na Cúpula das Nações Unidas, em setembro de 2015. O presidente da AMP (Associação dos Manicípios do Paraná), 2º vice-presidente da CNM (Confederação Nacional dos Municípios do Paraná), 2º vice-presidente da CNM (Confederação 109S, Mared Micheletto, disse que os municípios do Estado já são referência em várias áreas e devem aprimorar esta posição com o cumprimento das metas do ODS. "Oueremos que o Paraná seja referência mundial no cumprimento desta metas. Não tenho dividas em atirmar que, com todas as ações que estão sendo adotadas no Estado, vamos atingir este objetivo", comentou, Anunciou-se que agora em dezembro, na metade no mês, algums prefeitos comporios formitos de viagem e representarão a Associação dos Municípios do Paraná es o 390 municípios junto com o governo do Estado do Paraná. SEDU, COPEL e com o TCE, como forgão de controle, que em conjunto representarão o Brasil na sede das Nações Unidas, em Cenebra, na Suíca, pois o projeto: ODS nos municípios de Paraná foi dentre, 87 projetos apresentados, um dos oito que será agraciado com remaição no World Family Summit 2017, na comemoração ao 70 naiversário da World Family Organization — WFO. Em seguida foi apresentado um relatório com as conquistas e realizações do ande 2017, que ampliaram as receitas dos municípios paranaenses, dentre clas: "Conquista do Auxilio Financeiro às prefeituras do Paraná, ganho estimado aos municípios de Istado RS 135 milhões, a serem pagos até o final de dezembro de 2017; "Aprovação, na CCJ do Senado, nesta semana; "Manutenção do 19 extra do FPM em duas parecías (julho e dezembro): "Repasse de parte dos recursos da repatriação remetidos ao Exterior Ganho das prefeituras em 2017; pelo menos RS 197 milhões." "Ampliação do parecimento das dividas das prefeituras junto ao INSS para 240 meses, resultado da luta das organizações municípios dis Senados, as SS (Imposto sobre Serviços), sanho financeiro às prefeituras (RS 344 milhões em 2017); Forte atuação - junto aos 35 asenadores, 30 deputados F

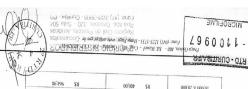
Nº -1100967

Correio do Cidadão | QUINTA-FEIRA 1º de Novembro de 2018 - Edição nº 897



de R\$ 7 bilhões em 2017; -Negociações, junto ao Governo do Estado para ampliação do IPVA, ganho financeiro às prefeituras: de R\$ 800 milhões (em 2011) para pelo menos R\$ 1,6 bilhão (em 2017); Oferta aos municípios, gratuita, de ferramenta que garante a publicação de atos oficiais em meio eletrônico (o Diário Eletrônico da AMP), ganho estimado: até 90% de economia com as publicações oficiais; -Ampliação dos recursos do Governo do Estado e da União para o custeio do transporte escolar, receita obtida: R\$ 95 milhões (orçamento de 2017); Aprovação unânime, pela Assembleia Legislativa, do projeto proposto pela AMP e as micros (agora convertido em lei pelo Governador Beto Richa), que reconhece a AMP as Associações Regionais de Municípios como entidades oficiais legitimas representantes dos municípios no Estado; - Decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral) de acatar posição da AMP e das micros, favorável à manutenção das 186 Zonas Eleitorais do Paraná; Ampla orientação juridica da AMP aos municípios quanto aos TACs relativos aos Portais de Transparência dos Municípios; -Disponibilização de parecer orientando os prefeitos e técnicos dos municípios relativos ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza); - Disponibilização de parecer orientando os prefeitos e técnicos dos municípios relativos ao 13º salário dos prefeitos. -Parceria com a Controladoria Geral da União no Paraná para aumentar a transparência e evitar a corrupção nos municípios (fevereiro de 2017); Treinamento, pela Comissão de Educação da AMP, que fez do Paraná o 3º Estado brasileiro com maior número de cidades que concluíram a elaboração de Planos Municipais de Educação; -Orientação permanente aos municípios sobre questões da Educação; -Participação ativa em todos os eventos promovidos pelo Governo do Estado para a liberação de recursos às prefeituras, em todas as áreas; -Apoio à realização do XXXIII Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (outubro); -Apoio ao lançamento do Censo Agropecuário do IBGE (junho); Atuação forte no Interior do Estado em reuniões com Associações Regionais de Municípios; -Forte apoio da AMP às ações estratégicas desenvolvidas em beneficio dos municípios por organizações como a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, Agência Fomento Paraná, Copel , Sanepar e Celepar. Na sequencia foi apresentado o Demonstrativo do Resultado do Exercício 2017, onde as contas contábeis foram detalhadas com seus respectivos lançamentos de Receitas e Despesas, juntamente com a apresentação do Balanço Patrimonial de 2017, tendo sido em seguida submetido a deliberação p

1100967



	MUNICIPIO
RS 300,00	VIE 10.000
00,004. 251	10:000 A 20:000
	85 300,00 85 400,00

executivo fiscal municipal atualiza seus valores nesse parâmetro. com os indices do INPC, acrescidos de juros de 1%, em razão de que o dos valores, aos quais incidem a atualização monetária dos valores, fortalecimento da entidade. Apresentada ainda sugestão de atualização estatutário e também para garantir a manulenção das ações e o Foi esclariceido que desde 2011 as mensalidades não tiveram atualização, sendo necessária esta adequação por dispositivo e o portugidades de construires de

AVIOR DV WERSVITOVDE	DOMITYCYO DO MINICIAIO
R\$ 300,00	000.01 JTA
RS 400,00	10,000 A 20,000
00,002 251	20,000 A 30,000
K\$ 600,00	30,000 A 50,000
R\$ 650,00	000°SL V 000°0S
RS 1,000,00	000'001 V 000'54
00,002.1 259	100.001 A 150.000
15 2,000,00	000'00Z V 000'0S]
R\$ 3,000,00	200,000 A 250,000
R\$ 4.000,00	20,000 A 300,000
85 5.000,00	ofellim I A 000.00E
R\$ 10.000,00	Acima de 1 milhão

assembleia da AMP, realizada em dezembro de 2011, nos seguintes aos presentes que os valores hoje praucados foram aprovados em alteração dos valores de contribuição da AMP, tendo sido apresentado aprovados por unanimidade. Passado ao próximo ponto da paula: a demonstrativos contábeis de dois mil e dezessele, tendo sido todos relatorio de atividades, a prestação de contas do corrente exercício e os





RS 1,206.24 RS 1 447 48 30 000 A 50 000 R\$ 4.824.95 200.000 A 250.000

Essa sugestão não foi aceita presentes. Iniciada a discussão dos parâmetros pelos presentes, foi proposto pelo Prefeito Luiz Cláudio Costa de Balsa Nova com o Prefeito Carlão de Contenda a correção dos 07 anos (2011 a 2018), na média de 10% ao ano, tendo sido deliberado e aprovado pelos presentes o aumento de 70% de correção ao valor da mensalidade, para fins de atualização e correção dos anos anteriores, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 33 do estatuto social, sendo que restou estipulado que doravante, deverá ser realizada a correção e atualização anualmente conforme determina o estatuto. Por sugestão do Prefeito de Candói, Gelson Kruk da Costa, feito solicitação para que, haja alteração no estatuto da entidade, e seja previamente estipulado estatutariamente qual o índice será aplicado nos próximos anos, solicitação a ser tratada na próxima assembleia geral da AMP. Desta forma, tais propostas foram aprovadas por unanimidade, apresentamos os valores de contribuição da AMP que serão praticados a partir de janeiro de 2018, nos seguintes termos:

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	VALOR DA	MENSALIDADE
ATÉ 10.000	R\$	510,00
10.000 A 20.000	RS	630,00
20,000 A 30,000	RS	850,00
30.000 A 50.000	R\$	1.020,00
50.000 A 75.000	RS	1.105,00
75.000 A 100.000	RS	1.700,00

-1100967



R\$ 2.550,00	1
R\$ 3.400,00	_
R\$ 5.100,00	
R\$ 6.800,00	
R\$ 8.500,00	-
R\$ 17.000,00	
	R\$ 3,400,00 R\$ 5,100,00 R\$ 6,800,00 R\$ 8,500,00

Prosseguimos com a assembleia tendo sido sugerido pelos presentes as seguintes ações: O prefeito de Balsa Nova, Luiz Cláudio Costa, sugeriu ao Jurídico da AMP a elaboração de parecer sobre o 13º salário dos prefeitos, a ser enviado para cada município. O presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) e prefeito de Ribeirão Claro, Mário Augusto Pereira, sugeriu que a AMP visite as associações regionais mais bem estruturadas do Estado, como a Amop (do Oeste), para se inspirar na adoção de boas práticas de assessoramento e de gestão. Os prefeitos também defenderam a contratação de um profissional especializado, pela AMP, que fará o acompanhamento dos projetos e matérias de interesse das prefeituras na Assembleia Legislativa do Estado, a fim de que não tenhamos prejuízos aos municípios nas ações legislativas. O Prefeito de Balsa Nova, Luiz Cláudio Costa sugeriu ainda à AMP pedido de audiência com a Secretaria Estadual da Fazenda para esclarecer pontos de interesse dos municípios, no projeto de lei 557/2017, apresentado pelo Executivo na ALEP, que trata da remissão das multas - no valor de R\$ 226,7 milhões (2010 a 2012) - concedida pelo Governo do Estado, dos contribuintes com o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos), uma vez que os municípios têm direito a 50% desta receita. A audiência já foi solicitada pela AMP junto à Secretaria da Fazenda. O presidente da Amuvi (Associação dos Municípios do Vale do Ivaí) e prefeito de Apucarana, Beto Preto, sugeriu uma melhor articulação da AMP especialmente com as organizações ligadas à saúde e à Educação - como a Undime (União dos Dirigentes Municipais da Educação), o Cosems (Conselho dos Secr Municipais da Educação), Cogemas (Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado do Paraná) -, bem como com a FNP (Frente Nacional dos Municípios), para garantir um melhor acompanhamento das questões relativas a estas duas áreas. Bascado em estudo da FNP, ele afirmou que as prefeituras estão aplicando 9% a mais do que deveriam em saúde. Por fim, Presidente



Marcel agradeceu a presença de todos, desejou um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Nada mais havendo a ser tratado na presente Assembleia a mesma foi encerrada e lavrada a presente ata que vai assinada Presidente atual, Marcel Micheletto, e por mim, Francine Frederico, Advogada da Associação dos Municípios do Paraná, aos cinco dias de dezembro de dois mil e dezessete.

Marcel Henrique Micheletto Presidente da AMP Prefeito de Assis Chateaubriane

Advogada da AMI







ANEXO ÚNICO (LEI 2.101, DE 11 **DEZEMBRO DE** 2017).

2º RTD - CURITIBAJPE -1100967

MUNICIPIO DE PITANGA Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08 CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO Exercicio: 2018

MUNICIPIO DE PITANGA Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08 CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO Exercício: 2018

Editais 7

Column C	1446642011 124112016 1000400 0.00 0.00 1.000,000 0.00	0000	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0		0000	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,	1558-0201 (1772-016) (1700-000) (1700-000) (1700-000) (1700-000) (1750-000) (
14.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.	13450001 1000000 0.000 0	00'0	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
14.00.000 1.00.000	135/2017 1801/2017 2000/20	00'0	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
145.041 145.042 1.244.00 0.00 0.00 1.246.00 0.00 1.246.00 0.0	25.2017 (1980) 22417 (2000) 0.000	00'0	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
1962-1911 1962-1914 1962	2002/2017 (2008/2014) 2002/2017 (2008/2014) 2002/2017 (2008/2014) 2002/2017 (2008/2014) 2002/2017 (2008/2014) 2002/2017 (2008/2014) 2002/2014 (2008/2014)	00'0	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
March Marc	20252017 (20052017) (2	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
1,000, 10,00	141-2017 0704/2017 2404/00 0,000 0,000 2340400 0,000 2	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
111/2011 101/2011	1,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,1	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
1,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,1	1411/211 1014/2111 2140/00 0.000 0.000 2.940/00 0.000 2.240/00 0.000	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	1411/2017 0.014/2017 2.246,004 0.004 0.004 2.346,004 0.004 2.346,004 0.004 2.246,004 0	00,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	1970/2017 1970/2017 234,000 0,000 0,000 244,000 0,00	00.00	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
1,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10	1987/2011 2009/2011 2140/00 0.000 0.	00,00	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
Part	\$4002011 01002011 01002011 010001 0100 0100 01000 0100 01000	00.00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
Control 1 Cont	64912011 CAMPASSIAT 590,00 0.00	0000	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	Part	000	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
PARTICIPATION PARTICIPATIO	Table Tabl	0,00	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
National	1997-1997-1997-1997-1997-1997-1997-1997	000	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
PACKEDITY 1010001 10	NATIONALIZA 1000,001 0.000 0.0	00'0	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
99621017 04090217 243400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	MANACIPIO DE PITANCE 100,000 0,0	00'0	7901	ASSUC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
οκόστοι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	National Color 1,000,000	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
8. 8. 8. 6. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	MANUCIPIO DE FITANCE 100,000 0,0	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
National 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1987/2017 219/2017	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
Important Continuent 2-14-00-00 Order Continuent Continuen	INSTACTION ONLY 240,000 0,000 0,000 0,244,000 0,000 0,244,000 0,000	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
INTEGRATION 17 17 17 17 17 17 17 1	INTEGRATO CALCADA 2.340,00 0,00 0,00 0,244,00 0,00 0,00 0,244,00 0,00 0	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
HINGIDITO DE PITAMEN MANCICIPIO DE PATAMEN	INTEGRATO OFFICIAL 1940,00 0,00 0,00 1940,00 1940,00 0,00	0000	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
1355/2017 101/2017 210/00 0.00 0.00 210/00 0.00 0	1919/2017 041/12017 2340,00 0,00 0,00 0,344,000 0,00 234,000 0,00 1300,00 0,00 1310,000 1310,000 1310,2017 1340,00 0,00 0,00 0,344,000 0,00 234,000 0,0	0000	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
1135402117 01122017 314000 0,000 0,000 214000 0,000 214000 0,000 0	MINISTEDIT 01172011 3140,00 0,00 0,244,00 0,00 3144,00 0,00	00,00	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
1356-2017 10172017 30,000 0,00 0,00 2340,00 0,00 2340,00 0,00 1002 ASSOC. DOS MUNICIPIOS DOCERNISMO, DOS MU	MINICIPIO DE PITANICA 300,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0 0	00.00	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
HANGEING SERVICOR STARON	MINICIPIO DE PITANICA 2340,00 0,00 0,240,00 0,00 0,240,00 0	00.00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
Peacquica de Emperhos	Pessquisa de Empenh 1	00.00	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
Pesculida de Empenhos	Control Cont			26,000/2010 12:40
National Trial Water W	National Data National Na			
CATE ALTOR CATE AL	6007/2013 1007/2015 200.00 100.00 G.00 G.00 T00.00 G.00 T00.00	Processing		7 7
READERS STATEMENT STATE	NELONIS 3 (1007/2015) 1000/2015 3 (1007/2015) 1000 0.00 0.00 1000 0.00 1000 0.00 1000 0.00 1000 0.00 1000 0.00 1000 0.00 1000 0.00 1000 0.00 1000 0.00 1000 0.00 1000 0.00 0.00 1000 0.00 1000 <td>0</td> <td>1682</td> <td>ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO BABANA</td>	0	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO BABANA
NEAD CONTINE STATE			1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO BABANA
78.1.2.2.1.2. columnation 4.00 0.00	Maintraise Mai		1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
0911/20151 (1970-2011) 0910/20151 (1970-2011) 0,000	90112015 OLIVOZDIS 300,000 0,00		1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
8011/2013 (1000/2013) (1000) (VEX.NOT.NOT. CARD.		1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
			1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
			1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
144520218 14112015 1710201 1000 0.			1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
	12352015 11/11/2015 310,000 0.00 0.00 3100,000 3100,		1682	ASSOC DOS MINICIPOS DO CENTRO DO PARANA
113342013 01122013 01022013 010200 0,000 0	1735-25013 0.1472-2013 700,00 0.00 0.00 700,00 700,00 700,00 1735-25013 2.002-2014 0.00 0.00 0.00 0.00 700,00 700,00 996-2014 2.002-2016 0.000 0.00 0.00 0.00 1.000,00		1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO BABANA
39.52546 2001/22018 300.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1062 0.000 106	39.2.2016 20.01.2016 0.00		1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
989/22116 1000/22116 1000/200 0,000 1000 1000,000 0,000 1000,000 1	SASZESI E 2001/2016 1,000,00 0,00 1,000,00		1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
Proposate substitute Conditional substitute <td>VPAZZI16 VALOZATIII VALOZATIIII VALOZATIII VALOZATI</td> <td></td> <td>1682</td> <td>ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA</td>	VPAZZI16 VALOZATIII VALOZATIIII VALOZATIII VALOZATI		1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
1990-2016 2990-2016 2000-2010 2000	3.43.2004 3.000.2014 3.000.20		1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
1975 1975	3.43.2016 0.700.73016 3.00.00 0.00 0.00 3.00.00 0.00 3.00.00 0.00 3.00.00 0.00 3.00.00 0.00 0.00 3.00.00 0.00 1.00.00 0.00		1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
4335-2316 particular (1000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4435.2016 1000,000 0.00 0.00 1000,000 0.00 1000,000 4435.2016 2004.2016 1,000,000 0.00 0.00 300,000 0.00 1000 65.54.2016 2,000,000 0.00 0.00 0.00 1,000,000 0.00 1,000,000 65.54.2016 1,200,201 0.00 0.00 1,000,000 0.00 1,000,000 737.12.0016 1,200,201 0.00 0.00 1,000,000 0.00 1,000,000 737.12.2016 1,000,201 0.00 0.00 1,000,000 0.00 1,000,000 737.12.2016 1,000,201 0.00 0.00 1,000,000 0.00 1,000,000 737.12.2016 1,000,201 0.00 0.00 1,000,000 0.00 1,000,000 737.12.2016 1,000,201 0.00 0.00 1,000,000 0.00 1,000,000 737.12.2016 1,000,201 0.00 0.00 1,000,000 0.00 1,000,000 737.20.201 1,000,000 <td>00.00</td> <td>1682</td> <td>ASSOCI DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA ASSOCI DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO MANAMA</td>	00.00	1682	ASSOCI DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA ASSOCI DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO MANAMA
March Marc	3587/2016 200.00 0.00 0.00 300,00 0.00 300,00 3587/2016 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 </td <td></td> <td>1682</td> <td>ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA</td>		1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
Assistanti et all controlle a c	ASSACTACI II. ZORAZZOIG ASSACTACI II. ZORAZZOIG ASSACTACI II. ASSACTACI III. ASSACTACI II. ASSACTACI III. ASSACTACI II. ASSACTACI II.<		1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
ASSESSABLE INVESTORE (1.000,000) QADO QADO (1.000,000) QADO Q	CASTACTOR I 1000/c00 LOAD LOAD<		1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
777172016 100622016 30000 0.00 0.00 0.00 100000 0.00 100000 0.00 0.00 0.00 1002 ASSOCIATION OF THE PROPERTY OF	77317216 100902016 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 300,000 0		1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
77322016 1006/2016 1,000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100 100		1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
VESTACIONI LIVERZADIRI STRUMON 0,000 0,000 0,000 1900,000 0,000 1900,000 0,000 1900,000 0,000 1900,000 0,000 1900,000 0,000 1,000,000 1	355/67016 11/07/2016 300,00 0,00 0,00 330,00 0,00 300,00 300,00 300,00 355/67016 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 0,00 11/000,00 0,00 11/000,00 0,00 11/000,00 0,00		1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO DADA ANA
995757016 (19072016 (1009.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	95572016 110772016 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000 1,000,000		1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
1095420101 (108022016 1.000.020 0.000 0.000 1.0000, 0.000 1.0000, 0.000 0.000 1.652 1095420101 (108022016 1.000.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 0.	1092472016 18008.2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1092472016 18008.2016 300,00 0,00 0,00 300,00	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
1000-25-2011 (1000-25011 1000-250	10225/2016 18008/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
14/9/2016 3/00,00 0.00 0.00 3/00,00 0.00 3/00,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.682	14/08/2015 1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
10/10/2016 3/00.00 0.00 0.00 3/00.00 0.00 3/00.00 0.00	14/09/2016 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00	0000	7801	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
5000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	10/10/2016 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00	00,0	1082	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA

DO CENTRO DO PARANA	
DO CENTRO DO PARANA	
OO CENTRO DO PARANA	
O CENTRO DO PARANA	
O CENTRO DO PARANA	
O CENTRO DO PARANA	
O CENTRO DO PARANA	
26/09/2018 13:48 - Página: 1 de 5	
	1
8	
E 1 E O	

2001/2012 2001/14 220410 244 150 150 150 23 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 150 23 23 150 23	1682-9 AS	SOC. DOS M	UNICIPIOS DO CENTRO DO	PARANA	(0.700.058/0001-48	1-9	856-4	25632-3	Conta Corrente
Deplate pin 100215 20010101 2001011 2001011 2001011 2001011 2001011 2001011 2001011 2001011 2001011 2001011 2001011 2001011 2001011 2001011 2001011 200101	Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despe	152			Valc
1091/2012 02.001.04.122.04012.040 150 01000 3.3 0.0.99.09.04.010.04025 DE ASSOCIAÇÕES, 3.200.00020 1091/2012 02.001.04.122.04012.040 150 01000 3.3 0.0.99.09.04.010.04025 DE ASSOCIAÇÕES, 3.200.00020 1091/2012 02.001.04.122.04012.040 150 01000 3.3 0.0.99.09.04.010.04025 DE ASSOCIAÇÕES, 3.200.00020 1091/2012 02.001.04.122.04012.040 150 01000 3.3 0.0.99.09.04.010.04025 DE ASSOCIAÇÕES, 3.200.00020 1091/2012 02.001.04.122.04012.040 150 01000 3.3 0.0.99.09.04.010.04025 DE ASSOCIAÇÕES, 3.200.00020 1091/2012 02.001.04.122.04012.040 150 01000 3.3 0.0.99.09.04.010.04025 DE ASSOCIAÇÕES, 3.200.04020 1091/2012 02.001.04.122.04012.040 150 01000 3.3 0.0.99.09.04.010.04025 DE ASSOCIAÇÕES, 3.200.04020 1091/2012 02.001.04.122.04012.040 150 01000 3.3 0.0.99.09.04.010.04025 DE ASSOCIAÇÕES, 3.200.04020 1091/2012 02.001.04.122.04012.040 150 01000 3.3 0.0.99.09.04.010.04025 DE ASSOCIAÇÕES, 3.200.04020 1091/2012 02.001.04.122.04012.040 150 01000 3.3 0.0.99.09.04.010.04025 DE ASSOCIAÇÕES, 3.200.04020 1091/2012 02.001.04.122.04012.040 150 01000 3.3 0.0.99.09.04.010.04025 DE ASSOCIAÇÕES, 3.200.04020 1091/2012 1091/2012 02.001.04.122.04012.040 150 01000 3.3 0.0.99.09.04.010.04025 DE ASSOCIAÇÕES, 3.200.04020 1091/2012 1091	000001	02/01/2012		150			IUIDADES DE A	ASSOCIAÇÕES	3,	500,0 500,0
1081/02912 02.001.04.122.6012.001.05 150 01000 3.3.00.39.98.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 3.300.39.98.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 3.300.39.39.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 3.300.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.			Pagamento: Nº 000241 - Pre	v N° 000265	24/01/201	2 Conta: 033740	FP: Cheque Do	oc: 105008		500,0
Deputing Deputing						Saldo a liqu	uidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
Pagamento: Nº 000022 - Piere Nº 000022 1001/2012 Conte (03740 FP: Cheque Doc: 1001/2012 3200.	000091	10/01/2012		150			UIDADES DE A	ASSOCIAÇÕES	i,	3.200,0
Sade a liquidar: 0.00 3400 a liquidar: 0.00 3400 a pagar: 0.0002 0.00021 0.000221 0.00021 0.000221			Pagamento: Nº 000022 - Pre	v Nº 000022	10/01/201	2 Conta: 033740	FP: Cheque Do	oc: 10012012		3.200.0
Displacement No. Processor Processor									Saldo a pagar:	0,0
Pagements: N° 000021 - Piew N° 000021 1001/2012 Conta: 023740 FP: Cheque Doc: 1001/2012 300. 3ado a pagar: 0.0 3001/2012 20.001.04 122 Ad012-004 150 01000 3.3 0.9 80.0 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 500. 1001/2012 100	000092	10/01/2012		150			IUIDADES DE A	KSSOCIAÇÕES	i,	300,0
100714 31/01/2012 02.001 04 122 A012 040 150 0100 3.3 0.0 99 950 AVIIUDIACES DE ASSOCIAÇÕES 500, 1007/2012 1007/2012 1007/2012 150 1007/2012			Pagamento: Nº 000021 - Pre	v N° 000021	10/01/201	2 Conta: 033740	FP: Cheque Do	oc: 10012012		
Department N 900588 - Piers N 900514 100020112 Contex 033740 FP. Cheque Dec. 195005 500.0 100020112 Contex 033740 FP. Cheque Dec. 195005 500.0 500.0 100020112 Contex 033740 FP. Cheque Dec. 195005 500.0 500.			-						Saldo a pagar:	0.0
Pagamento: Nº 000568 - Piere Nº 000561 - 000020012 Conte 003740 FP: Cheque Doc: 750005 500,	000714	31/01/2012		150			IUIDADES DE A	KSSOCIAÇÕES		500,0
10/02/2012 02.001.04.122 64072-014 150 1000 3.3 50.39.89.69 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 3.200, 10/02/2012 10/0				v Nº 000574			EP: Cheque Dr	ve- 799006		
10/10/2017 10/					Jan 10 20 1				Saldo a panar	0.0
Department No. Procession	001057	10/03/2012	20 004 04 400 04040 004	450	04003					
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,0	401037	10/02/2012	Liquidação: 000718		10/02/201	2				3.200,0
10/12/07/12 10/12/07/12 20 20 10 14 12 64012-004 150 01000 3.3 60 30 98.0 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300.1 10/12/07/12 10/12/07/12 20/12/07			ragamento. N 000007 • Fre	V N 000014	10102/201				Saldo a naoar	
Pagamento: Nº 000100 - Pere Nº 0001015 100020112 Contax 003140 FP: Cheque Doc: 707812 300, 3 and a pagar: 0, 0 and o 122 April 2014 10002012 0 conta 0.01 A 122 April 2014 100 0 conta 0.01 A 122 Ap	001058	10/02/2012		150		3.3.90.39.99.60 AN				300,0
17/20 17/2						-				
Department Processing Department Dep			Pagamento: Nº 000808 - Pre	v Nº 000815	10/02/201				Saldo a pagar:	300,0
Saldo a liquidar: 0.00	001274	17/02/2012		150	01000		UIDADES DE A	ASSOCIAÇÕES	i,	500,0 500,0
200722 06/03/2012 02 001 04 122 04012-004 150 01000 3.3 50 30 98 60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES 3.200.1			Pagamento: Nº 001581 - Pre	v Nº 001544	05/03/201	2 Conta: 033740	FP: Cheque Do	oc: 030024		500,0
1,000,000 1,00										0,0
12/09/2012 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3 50.59.99.00 MUIL/ORGES DE ASSOCIAÇÕES, 300.	002072	08/03/2012	Liquidação: 001591		09/03/201	2			i,	3.200,0
Department No 1001015 100100012 1001			Pagamento: Nº 001794 - Pre	v N° 001800	12/03/201				Saldo a pagar:	3.200,0 0,0
Pagamento: N° 001795 - Pare N° 001801 120902012 Contac \$23700 PP. Chaeya Doc: \$1030012 2000. Saldo a pagar: 0.0	002126	12/03/2012		150			IUIDADES DE A	ASSOCIAÇÕES	5,	300,0
Saldo a liquidar: 0.00				v Nº 001801			FP: Cheque Do	oc: 12032012		300.0
1886			•			Saldo a liqu	uidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,0	002656	26/03/2012		150			UIDADES DE A	ASSOCIAÇÕES	5,	1.080,0
20942 0294/2012 02 001 04 122 04012-004 150 0100 3.3 80 38 96 0 ANVIDADES DE ASSOCIAÇÕES 3.200, 1000/2012 1000			Pagamento: Nº 003034 - Pre	v Nº 003045	12/04/201	2 Conta: 033740	FP: Cheque Di	oc: 112626		1.080,0
Diguiseção: 02554 1004/2012 2 Conte. 203740 FP: Cheque Doc: 1004/2012 3,200, 2004 0,000 0,						Saldo a liqu	uidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
Salde a liquidar: 0.00 Salde a pagar: 0.00	002942	02/04/2012		150	01000		UIDADES DE A	ASSOCIAÇÕES	Š,	3.200,0 3.200,0
00944 00942012 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3 80.38.98.00 AVUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 300.1 00952012 Pagamento: N° 0027017 - Pere N° 002757 1004/2012 Contra 033740 FP. Cheepe Doc. 1004/0012 300.0 300958 2014/2012 C.0.0 H. 22 Pert Pr. 002757 1004/2012 Contra 033740 FP. Cheepe Doc. 1004/0012 3.00.0 2014/2012 C.0.0 H. 4 12 Pert Pr. 001 1.00 3.35 0.39.95 0.0 AVUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 1.00.1 0.00952 Pergamento: N° 000986 - Per N° 000986 - Per N° 000988 2000/2012 Contra 033740 FP. Cheepe Doc. 14128 1.00.0 3009 2014/2012 Contra 033740 FP. Cheepe Doc. 14128 1.00.0 3009 3009 AVUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 0.00 3009 3009 3.00.99.80.0 AVUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 0.00 3009 3009 3.00.99.80.0 3.00.99.80.0 3.00.99.80.0 3.00.99.80.0 3009 3.00.99.80.0 3.00.99.80.0 3.00.99.80.0 3.00.99.80.0 3.00.99.80.0 3.00.99.80.0 3.00.99.80.0 3.00.99.80.0 3			Pagamento: Nº 002708 - Pre	v N° 002758	10/04/201	2 Conta: 033740	FP: Cheque Di	oc: 10042012		3.200,0
Localegic 0501972 1000/2019 2001/201						Saldo a liqu	uidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
Sado a liquidar: 0,00 Sado a pegar: 0,1	002944	02/04/2012		150			(UIDADES DE A	ASSOCIAÇÕES	3.	300,0 300,0
00998 2014/2012 02.001 A4 122 MRT2-004 150 0100 3.35 0.35 96.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 1.080.1 Liquidação: 003162 200/2012 200/2012 1.080.1 Pagamento: N° 003980 - Pire N° 003988 240/2012 Contac 633740 FPC Cheque Doc 141226 1.080.1 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.01 04933 101952012 02.001 04.122 MRT2-004 150 0100 3.350.369.80 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 3.200.1			Pagamento: Nº 002707 - Pre	v Nº 002757	10/04/201				Saldo a nacer	300,0
Liquidação: 003182 200400122 1,080 1,0	003598	20/04/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000					1,080,0
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,1 04533 10/05/2012 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3.90.39.98.60 ANUIDADES DE ASSICIAÇÕES, 3.200,								, 240	-	1.080,0
04333 10/05/2012 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 3.200,			Pagamento: Nº 003986 - Pre	v N° 003988	04/05/201	2 Conta: 033740	FP: Cheque Di	oc: 141236		1.080,0
						Saldo a liq	uidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
Liquidação: 04209 10/05/2012 3.200,	004333	10/05/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39,99,60 AM	UIDADES DE A	ASSOCIAÇÕES	š.	3,200,0
			Liquidação: 004209		10/05/201	2				3.200,

Município de Pitanga - 2012 Extrato do Fornecedor

		The second secon		MINISTRACTION CONT.	ionaccino onuscoco mococo mococo	WHICH STREET, SHARP SHARP	OCCUPATION OF THE PARTY OF THE PARTY.	WHITE PROPERTY AND PERSON.	Appenditional III.	Mildiblement	Nome Forneecdor
3457/2014	07/04/2014	2.540,00	00'0	00'0	2.540,00	00'0	2.540,00	00.00	00'0	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
4720/2014	07/05/2014	300,00	00'0	00'0	300,00	00,00	300,00	00,00	00'0	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
4721/2014	07/05/2014	2.240,00	00'0	00'0	2.240,00	00'0	2.240,00	00'0	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
6134/2014	04/06/2014	2.240,00	00,00	0000	2.240,00	00'0	2.240,00	00'0	00'0	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
6135/2014	04/06/2014	300,00	00'0	0000	300,00	00,00	300,00	00'0	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
7600/2014	10/07/2014	300,00	00,00	00°0	300,00	00°0	300,00	00'0	00,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
7601/2014	10/07/2014	2.240,00	000	000	2.240,00	00'0	2.240,00	0,00	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
9102/2014	08/08/2014	2.240,00	00,00	00,00	2.240,00	00'0	2.240,00	00'0	000	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
9103/2014	08/08/2014	300,00	00'0	00.00	300,00	00.00	300,00	00'0	00,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
9231/2014		770,00	00'0	00'0	770,00	00.00	770,00	0000	00'0	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
10326/2014		300,00	00,00	00'0	300,00	00'0	300,00	00'0	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
10327/2014	-	2.240,00	00'0	00'0	2.240,00	00'0	2.240,00	00,00	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
12435/2014		2.240,00	00'0	00'0	2.240,00	00'0	2.240,00	00'0	00'0	1682	ASSOC: DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
12436/2014	1.4	300,00	00'0	00'0	300,00	00'0	300,00	00'0	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
13050/2014	10/11/2014	300,00	0,00	00'0	300,00	00'0	300,00	0,00	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
13051/2014	10/11/2014	2.240,00	0,00	00'0	2.240,00	00'0	2.240,00	0000	000	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
13291/2014	17/11/2014	300,00	0,00	00'0	300,00	00'0	300,00	00'0	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
13543/2014	24/11/2014	300,00	00'0	00,00	300,00	00,00	300,00	00'0	00'0	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
14033/2014	01/12/2014	520,00	00'0	00'0	520,00	00'0	520,00	00.00	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
14298/2014	10/12/2014	300,00	00'0	00'0	300,00	00'0	300,00	00.00	0,00	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
14299/2014	10/12/2014	2.240,00	00'0	0,00	2.240,00	00'0	2.240,00	00,00	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
77/2015	09/01/2015	2.240,00	00'0	00'0	2.240,00	00'0	2.240,00	00°0	00,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
78/2015	09/01/2015	300,00	000	00'0	300,00	00'0	300,00	00,00	0000	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
1044/2015	09/02/2015	300,00	00.00	00'0	300,00	00'0	300,00	00'0	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
1045/2015	09/02/2015	2.240,00	00'0	00'0	2.240,00	00°0	2.240,00	00'0	0000	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
2178/2015	10/03/2015	2.540,00	00'0	0000	2.540,00	00,00	2.540,00	00'0	00,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
3414/2015	10/04/2015	2.240,00	00,00	00,00	2.240,00	00'0	2.240,00	00,00	00,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
3415/2015	10/04/2015	300,00	00.00	000	300,00	00'0	300,00	00,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
4409/2015	05/05/2015	300,00	00,00	00,00	300,00	00'0	300,00	00'0	00'0	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
4410/2015	05/05/2015	2.240,00	0,00	00.00	2.240,00	00'0	2.240,00	00.00	00,00	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
5631/2015	08/06/2015	2.240,00	00.00	00,00	2.240,00	00'0	2.240,00	00.00	00,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
5632/2015	08/06/2015	300,00	00'0	00'0	300.00	000	300 00	000	000	6891	00000

MUNICIPIO DE PITANGA Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08 CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO Exercício: 2018

MUNICIPIO DE PITANGA Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08 CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO



Correio do Cidadão | QUINTA-FEIRA 1º de Novembro de 2018 - Edição nº 897



Município de Pitanga - 2012 Extrato do Fornecedor Parioto: 0101/2012 ad 3 01/2/2012

		Pagamento: Nº 004212 - Pres	Nº 004399	10/05/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10052012	3.200,
				Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	0,
04334	10/05/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 004210	150	01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 10/05/2012	300, 300,
		Pagamento: Nº 004213 - Pres	N° 004400	10/05/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10052012 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	300, 0,
04931	28/05/2012	12.003.22.695.22012-068	2160	01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	2,500.
		Liquidação: 004841		28/05/2012	2.500,
		Pagamento: Nº 005324 - Prev	N° 006331	08/06/2012	2.500,
05600	11/06/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 005504	150	01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 11/06/2012	3.200, 3.200,
		Pagamento: Nº 005498 - Prev	Nº 005503		3.200,
				Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	0,
05802	11/06/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 005505	150	01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 11/06/2012	300, 300,
		Pagamento: Nº 005499 - Prev	Nº 005504		300,
05817	15/06/2012	08.002.10.301.10032-044	1520	Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 01303 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	0,
		Liquidação: 005816		18/06/2012	1.080, 1.080,
		Pagamento: Nº 005028 - Prev	N° 008020	22/08/2012 Conta: 254886 FP: Cheque Doc: 143241 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	1.080,
06892	11/07/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300.
		Liquidação: 006860		11/07/2012	300,
		Pagamento: Nº 006922 - Prev	N° 007073	11/07/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11072012 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	300, 0,
06893	11/07/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	3.200,
		Liquidação: 006859 Pagamento: Nº 006921 - Prev	NE OSTOTO	11/07/2012 11/07/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11072012	3.200,
		ragalitatio. IN 000321 - Pies	W-001012	Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	3.200, 0,
07787	01/08/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 008095	150	01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 10/08/2012	3.200, 3.200,
		Pagamento: Nº 008171 - Prev	N° 008196		3.200,
07789	04/09/2042	02.001.04.122.04012-004	150	Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	0,
	0110012012	Liquidação: 008094		10/08/2012	300, 300,
		Pagamento: Nº 008170 - Prev	Nº 008195	10/08/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10082012 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	300, 0,
09097	04/09/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 009166	150	01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 10/09/2012	300, 300,
		Pagamento: Nº 009085 - Prev	Nº 009092	10/09/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10092012 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	300, 0,
09098	04/09/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 009165	150	01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 10/09/2012	3.200, 3.200,
		Pagamento: Nº 009084 - Prev	Nº 009091	10/09/2012	3.200, 0,
10090	10/10/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 010169	150	01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 10/10/2012	300, 300,
		Pagamento: Nº 010553 - Prev	Nº 010575	10/10/2012	300,
10092	10/10/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 010168	150	Saldo a IIquidar: U,UU Saldo a pagar: 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 10/10/2012	0, 3,200, 3,200
		Pagamento: Nº 010552 - Prev	Nº 010574		3.200,
				Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	0,
11040	14/11/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 011175	150	01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 14/11/2012	3.200, 3.200,
		Pagamento: Nº 011487 - Prev	Nº 011495	14/11/2012 Conta; 033740 FP; Cheque Doc: 14112012	3,200.



Município de Pitanga - 2012 Extrato do Fornecedor

						Saldo a lic	uldar:	0,00	Saldo a pagar:	0,
011042	14/11/2012	Liquidação:		150	14/11/2012	.3.90.39.99.60 A	NUIDADES DE	ASSOCIAÇÕES	5,	300,i
		Pagamento:	Nº 011488 - Prev	Nº 011496	14/11/2012	Conta: 033740	FP: Cheque I	Doc: 14112012		300.0
						Saldo a liq	uidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
				Re	sumo da de:	ipesa orçamentá	ria			
	Empent	ado:	45.740,00	Estorr	o de empenh	x	0,00	Em pre	ıvisāo:	0.00
	Liquid	lado:	45.740,00	Estom	o de liquidaçã	x:	0,00	Saldo a li		0,00
	P	ago;	45.740,00	Estomo	de pagament):	0,00	Saldo a		0,00
					Resumo o	o fornecedor				
	To	tal da despe	sa: 45.740,00	Sa	ldo a liquida	r: 0,00	Sald	o a pagar: 0,00		



Município de Pitanga - 2011 Extrato do Fornecedor

Fornecedo 1682-9 ASS		UNICIPIOS DO CENTRO DO F	ARANA		<u>NPJ</u> 1700.058/0001-48	Banco 1-9	Agéncia 886-4	Conta 25632-3	Tipo Conta Corr
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de des	pesa			
000091	10/01/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 000081	210	12/01/2011	3.3.90.39.99.60 /			3,	6
		Pagamento: Nº 000052 - Prev	N° 000112	12/01/2011	Conta: 033741 Saldo a li		Doc: 10012011 0,00	Saldo a pagar:	6
000092	10/01/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 000082	210	12/01/2011	3.3.90.39.99.60 /			5,	3
		Pagamento: Nº 000053 - Prev	N° 000113	12/01/2011	Conta: 033741 Saldo a II		Doc: 10012011 0,00	Saldo a pagar:	
000685	10/02/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 000662	210	01000 :	3.3.90.39.99.60 /	ANUIDADES D	E ASSOCIAÇÕE:	5.	
		Pagamento: Nº 000665 - Prev	N° 000759	10/02/2011	Conta: 033741 Saldo a li		Doc: 134010 0,00	Saldo a pagar:	
000586	10/02/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 000619	210	01000	3.3.90.39.99.60 /	ANUIDADES D	E ASSOCIAÇÕE:	3,	
		Pagamento: Nº 000636 - Prev	N° 000685	10/02/2011	Conta: 033740 Saldo a li	FP: Cheque	Doc: 134010 0,00	Saldo a pagar:	
001267	10/03/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 001189	210	01000 :	3.3.90.39.99.60 /				
		Pagamento: Nº 001174 - Prev	Nº 001358		Conta: 033740 Saldo a li		Dec: 10032011 0,00	Saldo a pagar:	
001268	10/03/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 001190	210	01000	3.3.90.39.99.60 /				
		Pagamento: Nº 001175 - Prev	Nº 001359		Conta: 03374 Saldo a li		Doc: 10032011 0.00	Saldo a pagar:	
001940	11/04/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 001875	210	01000	3.3.90,39,99,60 /		E ASSOCIAÇÕE		
		Pagamento: Nº 001958 - Prev	Nº 002140				Doc: 12042011 0.00	Saldo a pagar:	
001941	11/04/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 001876	210	01000	3.3.90.39.99.60		E ASSOCIAÇÕE		
		Pagamento: Nº 001959 - Prev	Nº 002141	12002011	Conta: 03374 Saldo a li		Doc: 12042011 0,00	Saldo a pagar:	
002663	10/05/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 002534	210	01000	3.3.90.39.99.60			3,	
		Pagamento: Nº 002856 - Prev	N° 002876		Conta: 03374 Saldo a li		Doc: 592006 0,00	Saldo a pagar:	
002664	10/05/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 002436	210	01000	3.3.90.39.99.60				
		Pagamento: Nº 002716 - Pres	/ Nº 002725				Doc: 10052011 0.00	Saldo a pagar:	
002665	10/05/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 002437	210	01000	3.3.90,39,99,60		E ASSOCIAÇÕE	S,	
		Pagamento: Nº 002717 - Pres	Nº 002726				Doc: 10052011 0,00	Saldo a pagar:	
003369	01/06/2011	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 003370	150	01000	3.3.90.39.99.60				
		Pagamento: Nº 003819 - Pre	v N° 003806			0 FP: Cheque	Doc: 588006 0.00	Saldo a pagar:	
003463	10/06/2011	02.001.04.122.04012-004	150		3.3.90.39.99.60				
		Liquidação: 003307 Pagamento: Nº 003710 - Pre	v N° 003737	10/05/2011	Conta: 03374		Doc: 10062011		
003464	10/05/2011	02.001.04.122.04012-004	150	01000	Saldo a I 3.3.90.39.99.60		0,00 E ASSOCIAÇÕE	Saldo a pagar: S,	
		Liquidação: 003308		10/06/201					



Município de Pitanga - 2011 Extrato do Fornecedor

								Pági
		Pagamento: Nº 003711 - Pre	v Nº 003738	10/06/2011	Conta: 033740 FP: Cheque D	oc: 10062011		300,0
03504	13/06/2011	02.001.04.122.04012-004	150	01000 :	Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
		Liquidação: 003945		07/07/2011	3.3.90.39,99.60 ANUIDADES DE A	ASSOCIAÇÕES		681,2 681,2
		Pagamento: Nº 004581 - Pre	v N° 004463	12/07/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do Saldo a liquidar:	oc: 760006 0,00	Palda	681,2
04086	04/07/2011	02.001.04.122.04012-004	150	01000 :	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE A		Saldo a pagar:	0,0
		Liquidação: 004236 Pagamento: Nº 004820 - Pre		14/07/2011				500,0 500,0
		Pagamento: Nº 004620 - Pre	/ N° 004785	27/07/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do Saldo a liquidar:	oc: 986006 0.00	Saldo a pagar:	500,
14257	11/07/2011	02.001.04.122.04012-004	150	01000 3	1.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE A	.,	Saluo a pagar:	0,0 600,0
		Liquidação: 004131 Pagamento: Nº 004515 - Prer	. 110 004070	11/07/2011	0			600,
		ragamento. II 004010 - Fig.	/ N- UU40/3	11/0//2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	600,i 0,i
4258	11/07/2011	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 004133	150	01000 3	1.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE A		outer a page.	300,
		Pagamento: Nº 004516 - Pre-	Nº 004674		Conta: 033740 FP: Cheque Do	v: 11072011		300,0 300,0
		•			Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,1
4936	05/08/2011	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 004985	150	01000 3 11/08/2011	.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		500,1 500,1
		Pagamento: Nº 005684 - Prev	N° 005657	19/08/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do	c: 526020		500,0
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
6070	10/08/2011	02.001.04.122.04012-005 Liquidação: 004930	180	01000 3 10/08/2011	.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		600,0 600,0
		Pagamento: Nº 005320 - Prev	Nº 005451	10/08/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do	c: 10082011		600,0
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
5071	10/08/2011	02.001.04.122.04012-005 Liquidação: 004931	180	10/08/2011	3.90.39.99.60 ANUIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		300,0 300,0
		Pagamento: Nº 005321 - Prev	N° 005452	10/08/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do			300,0
5869	05/09/2011				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
0000	USIVOIZU11	16.001.04.122.04012-134 Liquidação: 005876	3740	22/09/2011	.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE A			500,0 500,0
		Pagamento: Nº 006650 - Prev	Nº 006666	23/09/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do Saldo a liquidar:	c: 369010 0,00	04144 4	500,0
5968	12/09/2011	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 005663	150	01000 3 12/09/2011	.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE A		Saldo a pagar:	0,0 300,0
		Pagamento: Nº 006437 - Prev	Nº 006435		Conta: 033740 FP: Cheque Do	e: 12002011		300,0 300,0
		•			Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
5994	12/09/2011	02.004.04.122.04011-016 Liquidação: 005664	490	01000 3 12/09/2011	.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		3.200,0 3.200,0
		Pagamento: Nº 006438 - Prev	Nº 006436	16/09/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do	c: 12092011		3.200,0
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
6586	30/09/2011	08.002.10.301.10032-064 Liquidação: 006525	2030	01303 3 03/10/2011	3.90.39.99.60 ANUIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		500,0 500,0
		Pagamento: Nº 007410 - Prev	Nº 007347	13/10/2011	Conta: 254886 FP: Cheque Do Saldo a liquidar:	c: 902006 0,00	Saldo a pagar:	500,0 0,0
6587	30/09/2011	16.001.04.122.04012-134 Liquidação: 006411	3740	01000 3 03/10/2011	3.90.39.99.60 ANUIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		300,0
		Pagamento: Nº 007475 - Prev	N° 007564	13/10/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do	c: 09400B		300,0
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
6755	04/10/2011	02.001.04.122.04012-005 Liquidação: 007310	180	01000 3 07/11/2011	3.90.39.99.60 ANUIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		135,0 135,0
		Pagamento: Nº 008477 - Prev	N° 008377		Conta: 033740 FP: Cheque Do	c: 112104		135,0
		de empenho: 000200 le liquidação: 000165		01/12/2011				135,0
		e liquidação: 000165 pagamento: 000149		01/12/2011	Conta: 033740 FP: Banco			135,0 135,0



Município de Pitanga - 2011

Extrato do Fornecedor Periodo: 01/01/2011 até 31/12/2011

06756	04/10/2011	02.001.04.122		210		3.3.90.39.99.60 ANU	IIDADES DE	ASSOCIAÇÕES		140,0
		Liquidação: 01	07311 ° 008478 - Prev		07/11/2011					140,0
	Estorno	de empenho: 00		N- 0063/6	01/12/2011	Conta: 033740 F	P: Cheque	Doc: 112104		140,0
		de liquidação: 01			01/12/2011					140,0
		pagamento: 00			01/12/2011	Conta: 033740 F	D: Danas			140,0
		- pogumento: ec	.0100		01/12/2011	Saldo a liqui		0.00	0444	140,0
06757	04/10/2011	02,008,04,122							Saldo a pagar:	0,0
00/0/	04/10/2011	Liquidação: 00	7313	690	07/11/2011	3.3.90.39.99.60 ANU				25,0 25,0
		Pagamento: N		N° 008379		Conta: 033740 FI	P: Cheque	Doc: 112104		25,0
		de empenho: 00			01/12/2011					25,0
		de liquidação: 00			01/12/2011					25,0
	Estomo di	pagamento: 00	30151		01/12/2011					25,0
						Saldo a liquid	dar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
06826	10/10/2011	03.004.04.122 Liquidação: 00	06665	860	10/10/2011	3.3.90.39.99.60 ANU	IDADES DE	ASSOCIAÇÕES,		300,0 300,0
		Pagamento: N	° 007229 - Prev	Nº 007538	10/10/2011					300,0
						Saldo a liquio	dar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
16827	10/10/2011	14.001.18.541. Liquidação: 00	08684		10/10/2011	3.3.90.39,99.60 ANU	IDADES DE	ASSOCIAÇÕES,		3.200,0 3.200,0
		Pagamento: N	007228 - Prev	Nº 007537	10/10/2011	Conta: 033740 FI	P: Cheque	Doc: 10102011		3.200,0
						Saldo a liquio	dar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
7410	01/11/2011	08.002.10.301. Liquidação: 00		2030	01495 ; 25/11/2011	3.3.90.39.99.60 ANU	IDADES DE	ASSOCIAÇÕES,		500,0 500,0
		Pagamento: N	008666 - Prev	Nº 008842	25/11/2011	Conta: 6240017 F	P: Cheque	Doc: 3016		500,0
						Saldo a liquio	dar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
7709	16/11/2011	02.001.04.122. Liquidação: 00		210	01000 ; 16/11/2011	3.3.90.39.99.60 ANU	IDADES DE	ASSOCIAÇÕES,		3.200,0 3.200,0
		Pagamento: N	008228 - Prev	N° 008437	16/11/2011	Conta: 033740 Fi Saldo a liquio		Doc: 16112011 0,00	Saldo a pagar:	3.200,0 0,0
77710	16/11/2011	02.001.04.122. Liquidação: 00		210	01000 :	3.3.90.39.99.60 ANU	IDADES DE	ASSOCIAÇÕES,		300,0 300.0
		Pagamento: N	008229 - Prev	Nº 008438	16/11/2011	Conta: 033740 FI	P: Cheque	Doc: 16112011		300,0
						Saldo a liquio	dar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
18347	02/12/2011	02.001.04.122. Liquidação: 00		210	01000 :	3.3.90.39.99.60 ANU	IDADES DE	ASSOCIAÇÕES,		500,0 500,0
		Pagamento: N	009420 - Prev	Nº 009345	16/12/2011	Conta: 033740 FI	P: Cheque	Doc: 984006		500,0
						Saldo a liquis	dar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
18512	12/12/2011	02.001.04.122. Liquidação: 00		210	01000 :	3.3.90.39.99.60 ANU	IDADES DE	ASSOCIAÇÕES,		300,0 300,0
		Pagamento: N		Nº 009515	12/12/2011	Conta: 033740 FI	P: Cheque	Doc: 12122011		300,0
						Saldo a liquir		0,00	Saldo a pagar:	0,0
16902	23/12/2011	02.001.04.122 Liquidação: 00		210	01000 :	3.3.90.39.99.60 ANU	IDADES DE	ASSOCIAÇÕES,		3.200,0 3.200,0
		Pagamento: N		Nº 010262		Conta: 033740 FI	P: Cheque	Doc: 23122011		3.200,0
						Saldo a liquir	dar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
				Re	sumo da de	espesa orçamentária	ı			
	Empent	ando:	26.781,25	_	o de empeni		300.00	Em pre	inte	0.00
	Liquid		26.781,25				,			
		1800: 1800:	26.781,25		o de liquidaçã		300,00	Saldo a liq		0,00
	,	ayu:	20.761,25	Estomo	de pagamen	NU. S	300,00	Saldo a p	leger.	0,00
						do fornecedor				
	To	otal da despesa	26.481,25	Sa	ldo a liquid	lar: 0,00	Sald	lo a pagar: 0,00		



Município de Pitanga - 2010

Extrato do Fornecedor

	ornecedo 1682-9 AS		UNICIPIOS DO CENTRO DO PA	ARANA		NPJ 1700.058/0001-48	Banco 1-9	Agência 866-4	<u>Conta</u> 25532-3	Tipo Conta Corrente
1001/2019 1001/2019 22 001 04 122 04012-014 150 10100 3.3 90.3 99.8 99 DELMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 800.0 800 a pagar: 0.00 8	mpenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despes	<u>a</u>			Valo
Pagementer. Nº 000012 - Pere Nº 000012 1/0102010 Contr. 033740 FP. Cheque Doc: 1012010 Soldo a pagar: 0.00 Soldo a pagar: 0.00 Soldo a pagar: 0.00 Contr. 033740 FP. Cheque Doc: 1012010 Soldo a pagar: 0.00 Contr. 033740 FP. Cheque Doc: 1012010 Soldo a pagar: 0.00 Sol	100071	11/01/2010		150		3.3.90.39.99.99 DEN	IAIS SERVIÇOS	S DE TERCEI	ROS - PESSOA	600,0
Salido a Regulator: 0,00 Salido a pagar: 0,0 0,0 Sal										600,0
100022010 100022010 10002011 1000200			Pagamento: Nº 000012 - Prev	N° 000012	11/01/2010				Na rozeni i Profesi i Core i	600,00
Liquistaples 0000021 1010/2010 Costs 03370 FPC Cheque Dec 1010/2010 300.0 30	02070							-,,		
Pagamenter. Nº 00014 - Prev. Nº 00014 - 1101/2010 Coste: 03370 FP. Cheque Doc: 1012/2010 500 500 500 500 500 500 500 500 500	00072	11/01/2010		150	11/01/2010	3.3.90.39.99.99 DEM	AIS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,00
Saido a Riquidar: 0.00 Saido a pagar: 0.00 Control 122 Metit 2004 150 01000 0.3.3 0.0 3.0 90 DELMAS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA 0000 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0				Nº 000014		Conta: 033740 E	P: Chaqua Da	* 11012010		
1000/2010 1000			•						Saldo a pagar:	0.0
Liquidação: 000392	00712	10/02/2010	02.001.04.122.04012-004	150	01000			DE TERCEI		
Saido a Riquidar: 0.00 Saido a pagar: 0.00 S					10/02/2010		THE OLIVINGO	JUL ILNULI	1100 - F 2330N	600,00
10002010 10002010 10002010 100000 13.393.393.99 DEMMS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA (10002010 1			Pagamento: Nº 000389 - Prev	N° 000399	10/02/2010	Conta: 033740 FI	P: Cheque Doo	: 053750		600,00
Ligislate,						Saldo a liquio	iar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
10002001 10002001	00713	10/02/2010		150		8.3.90.39,99.99 DEM	AIS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,00
10100/2010 02.001.04.122.04012-004 150 10000 3.3.00.1399.99 DELMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 00.00 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 0.00000000			educator, corres							
10002010 10002010 1000010 10000 13.30 39.99 DELMIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA (0.00			ragamento. Nº 000300 • Piev I	14-000350	10/02/2010				Calda a access	
Liquidipub. 60/1049 1902/2019 1902/2	01212	10/02/2010						.,,		
Pagamentic Nº 001051 - Per Nº 001051 10002010 Contro 203706 FP: Cheque Doc: 10002010 3.00 Saldo a pagar: 0.00 0.001 0.	01312	10/03/2010		150		3.3.90.39.99.99 DEM	AIS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	
Saldo a liquidari 0,00 Saldo a pagar: 0,00 S			Pagamento: Nº 001051 - Prev	N° 001134	10/03/2010	Conta: 033740 FI	: Cheque Doc	: 10032010		
Liquidação 001041 100020010 1000200 100020010									Saldo a pagar:	0,00
Pagamentic: Nº 001052 - Piew Nº 001105 100010201 Coste: 033740 FP: Cheque: Doc: 10002010 Saldo a pagar: 0.00 Saldo a pagar: 1.00 Coste: 033740 FP: Cheque: Doc: 10002010 Coste: 03740 FP: Che	01313	10/03/2010	02.001.04.122.04012-004 1	150	01000 3	I.3.90.39.99.99 DEM	AIS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,00
Saldo a Riquidar: Sald										300,00
1204/2016 1204/2016 120 0412-0412-045 190			Pagamento: Nº 001052 - Prev I	N° 001135	10/03/2010					300,00
Liquidação 004648 100402010 10040201						Saldo a liquio	iar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo a Riquidar: Saldo a Pagar: 0,0	02058	12/04/2010	Liquidação: 001648		12/04/2010				ROS - PESSOA	600,00 600,00
1204/2016 1204/12016 1204/12-015 190 1000 3.3.93.39.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.00 1204/12016 1204			Pagamento: Nº 001702 - Prev I	Nº 001820	12/04/2010					600,00
Liquidação: 001648 120402910 1204029						Saldo a liquio	iar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pagamentic: Nº 001703 - Piev Nº 001201 100402010 Contex 033746 FP- Cheque Dot: 100402010 300.0 30160 a pagar: 0.00 20160 100402010 01040	02059	12/04/2010		190		I.3.90.39.99.99 DEM	AIS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,00
Saldo a Riquidary Saldo a pagar: 0,00				Ne no 1921		Costo: 022740 El	Channa Dae	12042010		
1005/2010 1005			regulients. It out to - riev i	14 001021	12/04/2010				Saldo a pagar:	0,00
Liquidação 07167 200402010	02126	14/04/2010	03 004 04 122 04012-022	110	01000 3	3 90 30 00 00 DEM	are empliance	DE TERCEI	ane accens	200.01
Saldo a Riquidar: Sald		1110112010				1.0.00.00.00.00 DEM	nia activiçõe	DE IEROEI	NO3 * FE330K	300,00
207726 10/05/2010 02/008.04.122.04012-018 650 01000 3.3.03.39.99 DEWNIS SERVIÇOS DE TRICEIROS - PESSOA 600.0			Pagamento: Nº 001911 - Prev I	Nº 001909	28/04/2010	Conta: 001150 FR	: Cheque Doc	302464		300,00
Liquidação: 002111 1005/2010 Conte : 033740 FP: Cheque Doc: 1002/2010 5010 a pagar: 1005/2010 Conte : 033740 FP: Cheque Doc: 1002/2010 5010 a pagar: 1005/2010 Conte : 033740 FP: Cheque Doc: 1005/2010 5010 a pagar: 1005/2010 Conte : 033740 FP: Cheque Doc: 1005/2010 300.0 3						Saldo a liquio	iar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pagamentes: Nº 002242 - Pere Nº 002281 108592910 Contex 033346 FP: Cheque Doc: 10903910 50.00 Saldo a pagar: 0.0 0.00	02726	10/05/2010		550		1.3.90.39.99.99 DEM	AIS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	600,00
Saldo a Riquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00					10.00.0010					,
202727 1005/2010 22 008 04 122 04012-018 680 01000 3.3 80 39 99 DEMANS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PERSOA 300.0 300 DEMANS DE ASSOCIAÇÕES, 300.0 300.0 300 DEMANS DE ASSOCIAÇÕES, 300.0 300.0 300.0 300.0 DEMANS DE ASSOCIAÇÕES, 300.0 300.0 DEMANS DE ASSOCIAÇÕES,			Pagamento: Nº 002242 - Prev I	N* 002281	10/05/2010				Saldo a nanar:	****
Liquidação: 002112 100502010 1005020	00707	10/05/2010	00.000.01.100.01010.010		04000			-1		-
Saldo a Riquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	VEIEI	10/03/2010		320		1.3.30.33.33.33 DEM	HIS SERVIÇUS	שב ובתטבו	NUO - PESSUA	300,00
10/05/2019 12/05/2014 22/05/2013 650 01/05 3.38/3.89/60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES 650 0			Pagamento: Nº 002243 - Prev I	Nº 002282	10/05/2010	Conta: 033740 FF	: Cheque Doc	: 10052010		300,00
Liquidação: 001915 100020010 500.0 500						Saldo a liquio	iar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pagamento: Nº 00314 - Peu Nº 003281 10062010 Centre 033740 FPC Cheque Doc: 10062010 600,0	03490	10/06/2010		350		I.3.90.39.99.60 ANU	IDADES DE AS	SSOCIAÇÕES	i,	600,00
Saldo a Riguidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00										600,00
10/05/2010 02/003.04.122.04012-018 050 01000 3.3.90.89.80 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 30.0.0			ragamento: N° 003114 - Prev I	rv* 003287	10/05/2010				Caldo a nan	****
Liquidação 201122 1000 1	22404	48488484								
Pagamento: Nº 003116 - Pero Nº 003288 1006/2010 Cente: 033740 FP: Cheque Doc: 1002/2010 300,0 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 6,0 4186 12/07/2010 02.001.04.122.04012-004 150 01000 33.30.08.98.09.0410/JOSES DE ASSOCIAÇÕES,	13491	10/05/2010		550		1.3.90.39.99.60 ANU	IDADES DE AS	SSOCIAÇÕES	i.	
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,0 4186 12/07/2010 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3.80.38.98.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 600,0				N° 003288	1010012010	Conta: 033740 FI	Chevia Do	: 10062010		300,00
04186 12/07/2010 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 600,0					. 20002.010				Saldo a pagar:	0,00
	04186	12/07/2010	02.001.04.122.04012-004 1	150	01000 3					600.00
								301119020		600,00



Município de Pitanga - 2010 Extrato do Fornecedor Periodo 01/01/2010 até 31/12/2010

		Pagamento: Nº 003880 - Pri	sv n- 004153	12/07/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	600,00
04187	12/07/2010	02.001.04.122.04012-004	150	01000 :	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE AS			
		Liquidação: 003807		12/07/2010	3.3.00.39.39.00 ANUIDADES DE AS	SUCIAÇUES		300,00 300,00
		Pagamento: Nº 003879 - Pri	v N° 004152	12/07/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc	12072010		300,00
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
14842	10/08/2010	02.002.04.122.04012-007 Liquidação: 004595	260	01000 : 10/08/2010	3.3.90.39,99.60 ANUIDADES DE AS	SOCIAÇÕES	i.	600,00 600,00
		Pagamento: Nº 004769 - Pro	w N° 005003	10/08/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc	10082010		600,00
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
4843	10/08/2010	02.002.04.122.04012-007 Liquidação: 004596	260	01000 3	8.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE AS	SOCIAÇÕES		300,00 300,00
		Pagamento: Nº 004770 - Pro	w Nº 005004	10/08/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc	10082010		300,00
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
5563	10/09/2010	02.002.04.122.04012-007 Liquidação: 005480	260	01000 3	.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE AS	SOCIAÇÕES		600,00 600,00
		Pagamento: Nº 005884 - Pre	w N° 006040	10/09/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc:	10092010		600,00
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
6564	10/09/2010	02.002.04.122.04012-007	260		.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE AS	SOCIAÇÕES		300,00
		Liquidação: 005479 Pagamento: Nº 005883 - Pre	NO OOSSOO	10/09/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc			300,00
		regentatio, N° 013683 - PR	W M- 000039	iurus/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: Saldo a llouidar:	0.00	Saldo a pagar:	300,00
6231	08/10/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000 3	I.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE AS	.,		
-201	Jan 10/2010	Liquidação: 005999	200	08/10/2010	.a.au.aa.aa.bu ANUIDADES DE AS	OUCIAÇUES		600,00 600.00
		Pagamento: Nº 006532 - Pre	w N° 008607	11/10/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc:	11102010		600,00
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
6232	08/10/2010	02.002.04.122.04012-007	260		.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE AS	SOCIAÇÕES		300,00
		Liquidação: 005998		08/10/2010				300,00
		Pagamento: Nº 006531 - Pre	w Nº 006606	11/10/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc:			300,00
	4044104:-				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
7155	10/11/2010	02.002.04.122.04012-007 Liquidação: 006888	260	10/11/2010	.3.90.39.89.60 ANUIDADES DE AS	SOCIAÇÕES		600,00 600,00
		Pagamento: Nº 007311 - Pre	w N° 007598		Conta: 033740 FP: Cheque Doc:	10112010		600,00
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
156	10/11/2010	02.002.04.122.04012-007 Liquidação: 006887	260	01000 3	.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE AS	SOCIAÇÕES		300,00 300,00
		Pagamento: Nº 007310 - Pre	w N° 007597		Conta: 033740 FP: Cheque Doc:	10112010		300,00
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
07821	10/12/2010	02.002.04.122.04012-007 Liquidação: 007436	260	01000 3 10/12/2010	.3.90.38.99.60 ANUIDADES DE AS	SOCIAÇÕES		600,00 600,00
		Pagamento: Nº 008173 - Pre	w Nº 008287	10/12/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc:	10122010		600,00
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
7822	10/12/2010	02.002.04.122.04012-007 Liquidação: 007435	260	01000 3 10/12/2010	.3.90.38.99.60 ANUIDADES DE AS	SOCIAÇÕES		300,00 300,00
		Pagamento: Nº 008172 - Pre	v Nº 008286	10/12/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc:	10122010		300,00
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
					spesa orçamentária			
	Empeni			10 de empenh		Em pre		0,00
	Liquid			o de liquidaçã		Saldo a lic		0,00
	F	ago: 11.100,00	Estomo	de pagament	0: 0,00	Saldo a	pagar.	0,00
				Resumo	do fornecedor			
	To	tal da despesa: 11.100,00	Sa	ido a liquida	ar: 0,00 Saldo a	pagar: 0,00		



Município de Pitanga - 2009 Extrato do Fornecedor

Fornecedo 1682-9 ASS		INICIPIOS DO CENTRO DO I	PARANA	CNPJ Banco Agência 00.700.058/0001-48 1-9 866-4	Conta Tipo 25632-3 Conta Corrente
Empenho	Data	Funcional	Conta	ecurso Natureza de despesa	Valo
000010	05/01/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 000245	210	000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA 300,0
		Pagamento: Nº 000266 - Pre-	N° 000178		300,0 300,0
				Saldo a liquidar: 0,00 S	Saldo a pagar: 0,0
000011	05/01/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 000264	210	000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRO	00,0 600,0 600,0
		Pagamento: Nº 000268 - Pre-	Nº 000181	6/02/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223259	600,0
					ialdo a pagar: 0,0
000453	05/02/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 000317	210	000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRO	IS - PESSOA 600,0 600,0
		Pagamento: Nº 000362 - Pre-	N° 000323		600,0
				Saldo a liquidar: 0,00 S	ialdo a pagar: 0,0
000454	05/02/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 000316	210	000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRO 0/02/2009	IS - PESSOA 300,0 300,0
		Pagamento: Nº 000361 - Pre-	Nº 000322	7/02/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223290	300,0
				Saldo a liquidar: 0,00 S	ialdo a pagar: 0,0
001020	09/03/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001049	210	000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3/03/2009	OS - PESSOA 600,0 600,0
		Pagamento: Nº 001134 - Pre-	Nº 001075		600,0 Galdo a pagar: 0,0
01021	09/03/2009	02.001.04.122.04022-004	210	000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO	
101021	03100/2003	Liquidação: 001048		3/03/2009	300,0
		Pagamento: Nº 001133 - Pre-	N*001074		300,0 Saldo a pagar: 0,0
002234	17/04/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001818	210	000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRO 7/04/2009	
		Pagamento: Nº 001787 - Pre-	Nº 001933		600,0
					Saldo a pagar: 0,0
002235	17/04/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001819	210	000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRO 7/04/2009	0S - PESSOA 300,0 300,0
		Pagamento: Nº 001788 - Pre-	N° 001934	7/04/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 17042009	300,0
				Saldo a liquidar: 0,00 S	Saldo a pagar: 0,0
002723	11/05/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002409	210	000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1/05/2009	OS - PESSOA 600,0 600,0
		Pagamento: Nº 002389 - Pre-	Nº 002547	1/05/2009 Conta; 033740 FP: Cheque Doc: 11052009	600,0
				Saldo a liquidar: 0,00 8	Saldo a pagar: 0,0
002724	11/05/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002412	210	000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1/05/2009	OS - PESSOA 300,0 300,0
		Pagamento: Nº 002390 - Pre	N° 002548		300,0
					Saldo a pagar: 0,0
103509	10/06/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 003169	210	000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRO 0/06/2009	600,0
		Pagamento: Nº 003216 - Pre	/ N° 003330		600,0 Saldo a pagar: 0,0
003510	10/06/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 003171	210	1000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
		Pagamento: Nº 003217 - Pre	Nº 003331	0/06/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10052009	300,0
					Saldo a pagar: 0,0
104298	10/07/2009	02.001.04.122.04022-004	210	000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
		Liquidação: 003870 Pagamento: Nº 004039 - Pre	. 110 00 (500	0/07/2009	0,000
		Pagamento: Nº 004039 - Pre	v n° 004092		600,0 Saldo a pagar: 0,0
104299	10/07/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 003859	210	1000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRO 0/07/2009	



Município de Pitanga - 2009 Extrato do Fornecedor Periodo 01012009 atá-31/12/2009

Pagementic Nº 064028 - Pier Nº 064028		•	otal da despesa: 12.100,00		ido a liquida		o a pagar: 0,01		
									.,
		 .							
				_			0,00	paido a pagar:	۰
			Pagamento: Nº 007945 - Pre	v Nº 008031	11/12/2009			0.14	
10092009 10092009 10,2010.04.122.04022.004 210 10100 3,203.98.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10092009 100		.4122413	Liquidação: 007815		10/12/2009			noo-readus	300
	007883	10/12/2019	02 002 04 122 04022-015	250	01000 3		.,		
			Pagamento: Nº 007946 - Pre	v N° 008032	11/12/2009			Saldo a page	
		-	Liquidação: 007814		10/12/2009				600
	007882	10/12/2009	02.002.04.122.04022-005	250	01000 3.				
			ragamento: Nº 007013 - Pre	v № 007200	10/11/2009			Saldo a papar	
					10/11/2009				300
	007111	10/11/2009		210		-			
			regulation in vovol4 + P18	v 14-001201	iur i 112009			Saldo a pagar:	
1009/2006 1009/2006 122,011.04.122.04022.040 210 10000 3.13.03.95.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 600 1009/2006			Liquidação: 007024		10/11/2009				
	007110	10/11/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000 3.				
			Pagamento: Nº 006832 - Pre	v N° 006838	05/11/2009			Saldo a pagar	
1099/2006 1099/2007 1099									
1009/2009 1009/2009 12,0010.4 122,04022.004 210 10000 3,3 03,3 59.9 9 DBMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 600 1009/2009 1	006704	26/10/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000 3.		.,		
1009/2006 1009/2007 1009			regamento: N° 405298 - Pré	v n~ 005416	13/10/2009			Saldo a pagar:	
1009/2006 1009/2007 1009				110 000717	13/10/2009	·			300
1099/2005 1099/2005 22 201 04 122 04022-004 210 10900 0.1 303.0 5 99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCERICO - PESSOA 50 04045 1099/2005	006370	09/10/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000 3.				
1009/2006 1009/2007 120/01 A 122 M102 2004 210 10100 3.2 30 3.9 8.9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50 0 1000 3.2 30 3.9 8.9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50 0 1000 3.2 30 3.9 8.9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50 0 1000 3.2 30 3.9 8.9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50 0 1000 3.2 30 3.9 8.9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50 0 1000 3.2 30 3.9 8.9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50 0 1000 3.2 30 3.9 8.9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50 0 1000 3.2 30 3.9 8.9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50 0 1000 3.2 30 3.9 8.9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50 0 1000 3.2 30 3.9 8.9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10 0 1000 3.2 30 3.9 8.9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10 0 1000 3.2 30 3.9 8.9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10 0 1000 3.2 30 3.9 8 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10 0 1000 3.2 30 3.9 8 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10 0 1000 3.2 30 3.9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10 0 1000 3.2 30 3.9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10 0 1000 3.2 30 3.9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10 0 1000 3.2 30 3.9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10 0 1000 3.2 30 3.9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			ragamento: Nº 006299 - Pre	v N° 006417	13/10/2009			Saldo a papar:	
1098/2009 128_001.04.122_M0122_004 210 10100 3.3.10.33.9.8.9.9.0 DBMAS SERVI/QOS DE TERCEROS - PESSOA 600 1008/2009 128_001.04.122_M0122_004 210 10100 3.3.10.33.9.8.9.9.0 DBMAS SERVI/QOS DE TERCEROS - PESSOA 600 1008/2009 600 60					13/10/2009				600
1099/2006 1099/2006 122,011.04.122.04022.004 210 10100 3.13.03.95.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA 500 1099/2006 1	006369	09/10/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000 3.		.,		
1004050 100902009 02.001.04 122.04022-004 210 10100 3.39 8.99 10 DBMAS SERVIÇOS DE TERCEBROS - PESSOA 600 100902009 100			regumento: Nº (U0431 - Pre	v nº 005556	10/09/2009			Saldo a pagar:	
				110 005555	10/09/2009				
1009/2006 20,2010.4 122.04022.004 210 10100 3.1 9.3 9.8 99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA 600	005673	10/09/2009		210	01000 3.	•	.,		
			reguliettu. N° UIO432 • Přě	* 14" UUSGS/	10108/2009			Saldo a pagar:	
Delivery Control Con				NI ADECC		C 000740 FD 01	401001		
	005672	10/09/2009		210			OS DE TERCEI		
DAMES 1000/2009 02.001.04.122.04022-004 210 10100 3.39 8.99 to DEMAS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA 500 5000/2009 5000/2			- againesia. 14 000001 • F10	. 11 500214	1444/2000			Saldo a pagar:	
004953 1099/2006 12,011.04.12_04022_004 210 10100 3.20 39.98.99 DBMAS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA 500 004954 1099/2006 12,011.04.12_04022_004 210 10100 3.20 39.98.99 DBMAS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA 500 004954 1099/2009 1009/2009 1				No noc~-		Casta 704000 FD 01	*******		
1098/2009 1098/2009 12 201 04 122 AVEC 2004 210 01000 3.2 303.9 8.9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCERICO - PESSOA 600	005206	24/08/2009		210		3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇ	OS DE TERCE		
Suldo a liquidar: 0,00 Suldo a pagar:			ragamana: It sover - 710	* 14 004707	10/10/2009			Saldo a pagar:	
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:				NO 004763		Casta 200740 FD 01			
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	004954	10/08/2009		210			OS DE TERCE		
004953 10/08/2009 02.001.04.122.04022.004 210 10/000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60 004953 10/08/2009 00.00452 10/08/2009 00.00452 10/08/2009 00.00452 10/08/2009 00.00452 10/08/2009 00.00452 10/08/2009 00.00452 10/08/2009 00.00452 10/08/2009 00.00452 10/08/200				001/00				Saldo a pagar:	
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 004953 10008/2009 02.001.04.122.04022-004 210 01000 3.3.90.38.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 60				w Nº 004744		Conto: 033740 ED: Chance of	Dan: 10000000		
	004953	10/08/2009		210		3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇ	OS DE TERCE		
								Saldo a pagar:	



Município de Pitanga - 2008 Extrato do Fornecedor Período: 01/01/2008 sié 31/12/2008

Fornecedo 1682-9 AS		UNICIPIOS DO CENTRO DO I	PARANA		ONPJ 0.700.058/0001-48	Banco 1-9	Agência 866-4	<u>Conta</u> 25632-3	Tipo Conta Corrente
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despe	esa .			Valo
000075	10/01/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 000194	260	01000 25/01/200	3.3.90.39.99.99 De		DE TERCEI	ROS - PESSOA	600,0 600,0
		Pagamento: Nº 000287 - Pre-	/ N° 000223	13/02/200	8 Conta: 033740 Saldo a liq	FP: Cheque Doo	221189	Saldo a pagar:	600,0
000076	10/01/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 000195	260	01000 25/01/200	3.3.90.39.99.99 DE		DE TERCEI		300,0 300,0
		Pagamento: Nº 000288 - Pre	Nº 000224	13/02/200	8 Conta: 033740 Saldo a liqu	FP: Cheque Doo		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	300,0
000542	00/00/0000	02.001.04.122.04022-005					0,00	Saldo a pagar:	0,0
JUU542	06/02/2008	Liquidação: 000492	260	01000 28/02/200				ROS - PESSOA	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 000843 - Pres	r N° 000746	07/03/200	B Conta: 033740 Saldo a liqu		221304 0,00	Saldo a pagar:	300,0 0,0
000543	06/02/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 000493	260	01000 28/02/200		MAIS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	600,0 600,0
		Pagamento: Nº 000844 - Prev	Nº 000747	07/03/200	B Conta: 033740	FP: Cheque Doc	221304		600,0
					Saldo a liqu	ıidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
001302	06/03/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 001634	260	31/03/200				ROS - PESSOA	600,0 600,0
		Pagamento: Nº 001578 - Prev	Nº 001596	02/04/200					600,0
01303	06/03/2008	02.001.04.122.04022-005	260		Saldo a liqu 3.3.90.39.99.99 DE		0,00 DE TERCEI	Saldo a pagar: ROS - PESSOA	0,0 300,0
		Liquidação: 001635		31/03/200					300,0
		Pagamento: Nº 001579 - Prev	N° 001597	02/04/2000	Conta: 033740 Saldo a liqu		0.00	Calda a assess	300,0
102123	04/04/2008	02.001.04.122.04022-005	260		3.3.90.39.99.99 DE		-,	Saldo a pagar: ROS - PESSOA	0,0
		Liquidação: 002065 Pagamento: Nº 002192 - Prev	Nº nnosea	15/04/2000		EB Chomo Des	202400		600,0
		ragamento. N 002132 • F164	W-002104	23104/2001	Saldo a liqu		0.00	Saldo a pagar:	0.0
102146	08/04/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 002341	260	01000	3.3.90.39.99.99 DE		DE TERCEI		300,0
		Pagamento: Nº 002410 - Prev	Nº 002501	05/05/2001	Conta: 001150	FP: Cheque Doc	: 302185		300,0
					Saldo a liqu		0,00	Saldo a pagar:	0,0
002862	06/05/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 003002	260	01000 28/05/2001	3.3.90.39,99,99 DE	MAIS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	600,0 600.0
		Pagamento: Nº 003160 - Prev	Nº 003162	02/06/2000	Conta: 033740	FP: Cheque Doc	221862		600,0
					Saldo a liqu	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
102863	06/05/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 003003		28/05/2008				ROS - PESSOA	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 003161 - Prev	Nº 003163	02/06/2008					300,0
					Saldo a liqu		0,00	Saldo a pagar:	0,0
103520	06/06/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 003853	260	25/06/2008				ROS - PESSOA	600,0 600,0
		Pagamento: Nº 004053 - Prev	Nº 004056	01/07/2008	Saldo a liqu		0,00	Saldo a pagar:	600,0
103521	06/06/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 003854	,	25/06/2008		TROS SERVIÇO	S DE TERCE	ROS PJ -	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 004054 - Prev	N° 004057	01/07/2008	Saldo a liqu		302766 0,00	Saldo a pagar:	300,0 0,0
04318	07/07/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 004594	260	01000	3.3.90.39.99.99 DE	MAIS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	600,0
		Pagamento: Nº 004950 - Prev	N° 004831	01/08/2008	Conta: 033740	FP: Cheque Doc	: 222084		600,0
					Saldo a liqu		0,00	Saldo a pagar:	0,0
04319	07/07/2008	02.001.04.122.04022-005							



Município de Pitanga - 2008 Extrato do Fomecedor

									Plgi
		Pagamento: Nº 004951 - P	rev Nº 004832	01/08/2008		FP: Cheque I			300,
					Saldo a li		0,00	Saldo a pagar:	0,
04894	29/07/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 005798	260	29/08/2008	1.3.90,39,96,00 (OUTROS SERVI	ÇOS DE TERC	EIROS PJ -	300,1 300,1
		Pagamento: Nº 005866 - Pi	rev N° 006100	01/09/2008		FP: Cheque I			300,0
					Saldo a li	quidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
005056	04/08/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 005499	260	03000 3 26/08/2008	.3.90.39.99.99 [DEMAIS SERVIÇ	OS DE TERCE	IROS - PESSOA	600,0
		Pagamento: Nº 005814 - Pi	rev Nº 005735	01/09/2008	Conta: 033740	FP: Cheque I	Ooc: 222277		600,0
					Saldo a li	quidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
005818	08/09/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 006542	260	03000 3 29/09/2008	3.90,39,99,99	DEMAIS SERVIÇ	OS DE TERCE	IROS - PESSOA	600,0 600,0
		Pagamento: Nº 006949 - Pa	ev Nº 006872	07/10/2008	Conta: 033740	FP: Cheque (Oot: 222523		600,0
					Saldo a li	quidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
005819	08/09/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 006543	260	03000 3 29/09/2008	3.90,39,99,99	DEMAIS SERVIÇ	OS DE TERCE	IROS - PESSOA	300,6 300,6
		Pagamento: Nº 006950 - Pi	rev N° 006873	07/10/2008	Conta: 033740	FP: Cheque (Ooc: 222523		300,0
					Saldo a II	quidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
06517	08/10/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 006846	260	03000 3 10/10/2008				IROS - PESSOA	600,0 600,0
		Pagamento: Nº 007255 - Pi	ev N° 007214	21/10/2008		FP: Cheque (600,0
					Saldo a li	quidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,
06518	08/10/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 006876	260	13/10/2008	3.90,39,99,99	DEMAIS SERVIÇ	OS DE TERCE	IROS - PESSOA	300, 300,
		Pagamento: Nº 007256 - Pi	ev N° 007215	21/10/2008		FP: Cheque (300,0
					Saldo a li	quider:	0,00	Saldo a pagar:	0,1
07051	03/11/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 007577	260	11/11/2008				IROS - PESSOA	600,0 600,0
		Pagamento: Nº 007952 - Pi	rev N° 007967	13/11/2008		FP: Cheque I			600,
					Saldo a li		0,00	Saldo a pagar:	0,1
107052	03/11/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 007578	260	11/11/2008				IROS - PESSOA	300,i 300,i
		Pagamento: Nº 007953 - Pi	rev N° 007968	13/11/2008		FP: Cheque I			300,
					Saldo a li		0,00	Saldo a pagar:	0,
107639	01/12/2008	02.003.03.062.04022-007 Liquidação: 008207	360	08/12/2008				IROS - PESSOA	600, 600,
		Pagamento: Nº 008710 - Pi	rev N° 008649	12/12/2008	Conta: 03374	FP: Chaque I	0,00 0,00	Saldo a pagar:	600, 0,
						•			
107640	01/12/2008	02.003.03.062.04022-007 Liquidação: 008208	360	08/12/2008				EIROS - PESSOA	300, 300,
		Pagamento: Nº 008711 - P	rev N° 008650	12/12/2008		P: Cheque I		0-14	300,
					Saldo a li spesa orçament		0,00	Saldo a pagar:	0,
	Sec. 1	-4- 40.000	_				Ec -	en i la Ser	0,00
	Empeni			no de empent		0,00		revisão: Veridos	0,00
	Liquis			o de liquidaçã		0,00	Saldo a Coldo a		0,00
	,	lago: 10.800,0	U ESTORIO	de pegamen		0,00	20100	а радаг.	0,00
	_		_		do fornecedor			_	
	T	tal da despesa: 10.800,00	Si	ildo a liquid	er: 0,00	Sald	lo a pagar: 0,0	0	



Município de Pitanga - 2007 Extrato do Fornecedor

Fornecedo				C	NPJ	Banco	Antonio		Na sussiana da con
1682-9 AS	SOC. DOS M	UNICIPIOS DO CENTRO DO F	PARANA		0.700.058/0001-48	1-9	Agència 856-4	Conta 25632-3	Tipo Conta Corrente
Empenho	<u>Data</u>	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa				Valo
000115	15/01/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 000276	170	01000 :	3.3.90.39.99.99 DEMA	IS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	600,0
		Pagamento: Nº 000192 - Prev	Nº 000216		Conta: 033740 FP:	Charun Dea	210554		600,0
				*****	Saldo a liquida		0.00	0.14	600,0
000677	08/02/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000 :	3.3.90.39,99.99 DEMA		-,	Saldo a pagar: ROS - PESSOA	0,0 600,0
		Liquidação: 000691 Pagamento: Nº 000613 - Prev	N0 000794	28/02/2007					600,0
		rogamento, in obsolu-ries	14-000734	00/03/2007	Conta: 033740 FP:				600,0
001323					Saldo a liquida		0,00	Saldo a pagar:	0,0
001323	05/03/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001100	170	01000 3	3.3.90.39.99.99 DEMA	IS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	600,0 600,0
		Pagamento: Nº 001108 - Prev	Nº 001164	02/04/2007	Conta: 001150 FP:	Cheque Doc	301872		600.0
					Saldo a liquida		0.00	Saldo a pagar:	0.0
002090	02/04/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000 3	3.3.90.39,99.99 DEMAI	S SERVIÇOS	DE TERCEI		600,0
		Liquidação: 001730		30/04/2007					600,0
		Pagamento: Nº 001746 - Prev	N° 001892	08/05/2007	Conta: 033740 FP:		219913		600,00
					Saldo a liquida		0,00	Saldo a pagar:	0,0
002791	03/05/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002647	170	01000 3	3.3.90.39.99.99 DEMAI	S SERVIÇOS	DE TERCEII	ROS - PESSOA	600,00
		Pagamento: Nº 002697 - Prev	Nº 002788		Conta: 001150 FP:	Channe Dan	202024		
			11 002/00	0110012001	Saldo a liquida		0.00	Outdon	600,00
004567	30/07/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000 3				Saldo a pagar:	0,01
201001	00/01/2001	Liquidação: 004266	170	01/08/2007	8.3.90.39.99.99 DEMAI	S SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	1,800,00
		Pagamento: Nº 004586 - Prev	Nº 004543	10/08/2007	Conta: 033740 FP:	Chenne Doc-	220330		1,800,00
					Saldo a liquida		0.00	Saldo a pagar:	0.00
04568	30/07/2007		170		1.3.90.39.99.99 DEMAI	S SERVIÇOS			900,00
		Liquidação: 004267		01/08/2007					900,00
		Pagamento: Nº 004587 - Prev	Nº 004544	10/08/2007	Conta: 033740 FP:				900,00
					Saldo a liquida	r:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
105542	03/09/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 005267	170	01000 3 24/09/2007	.3.90,39,99.99 DEMAI	S SERVIÇOS	DE TERCEIR	ROS - PESSOA	600,00
		Pagamento: Nº 005672 - Prev	N° 005685	24/09/2007	Conta: 033740 FP:	Cheque Doc:	220564		600.00
					Saldo a liquida		0.00	Saldo a pagar:	0,00
105543	03/09/2007		170	01000 3	.3.90.39.99.99 DEMAI		DE TERCEIF		300,00
		Liquidação: 005268		24/09/2007					300,00
		Pagamento: Nº 005673 - Prev	N° 005686	24/09/2007	Conta: 033740 FP:		220564		300,00
					Saldo a liquida	r:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
06227	01/10/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 005993	170	01000 3 24/10/2007	.3.90.39.99.99 DEMAI	S SERVIÇOS I	DE TERCEIF	ROS - PESSOA	300,00
		Pagamento: Nº 006433 - Prev	Nº 006478	24/10/2007	Conta: 001150 FP:	Channa Doc-	202102		300,00
				E-11 10/2007	Saldo a liquida		0,00	Saldo a pagar:	0.00
06228	01/10/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000 3	.3.90.39.99.99 DEMAI				
		Liquidação: 005997		24/10/2007	CONTRACTOR DENVI	o oenviyob i	or ichotil	OO - PESSUA	600,00
		Pagamento: Nº 006434 - Prev	N° 006479	24/10/2007	Conta: 001150 FP:	Cheque Doc-	302103		600,00
					Saldo a liquida:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
06916	05/11/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000 3.	.3.90.39.99.99 DEMAI		DE TERCEIS		600.00
		Liquidação: 007496	,	07/12/2007	TO STATE OF THE ST	J JERVIYUS I	DE IEROEIP	100 - PESSUR	600,00
		Pagamento: Nº 008070 - Prev	N° 008074	07/12/2007	Conta: 033740 FP:	Cheque Doc:	220947		600.00
					Saldo a liquida:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
07866	10/12/2007		170		3.90.39.99.99 DEMAIS	S SERVIÇOS I	DE TERCEIR		300,00
		Liquidação: 007830		19/12/2007					300,00
		Pagamento: Nº 008423 - Prev	N° 008429	20/12/2007	Conta: 033740 FP:	Cheque Doc:	221038		300,00
					Saldo a liquida:	:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
07867	10/12/2007		170	01000 3.	3.90.39.99.99 DEMAIS	SERVIÇOS I	DE TERÇEIR	OS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 007782		19/12/2007					600.00

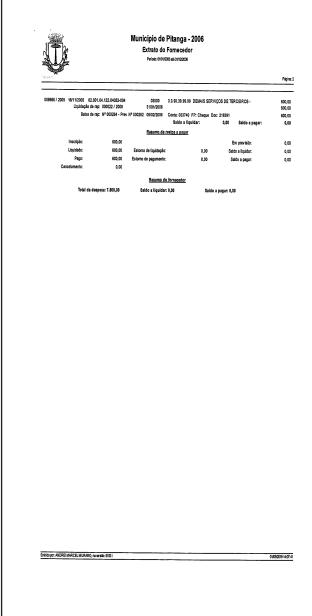


Município de Pitanga - 2007 Extrato do Fornecedor

	Pagamento:	Nº 008399 - Prev	N° 008368	20/12/2007	7 Conta: 033740	FP: Cheque	Doc: 221038		600,00
					Saldo a li	quidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
9/12/2007	02.001.04.1 Liquidação:		170	01000 21/12/2003	3.3.90.39.99.99 [7	EMAIS SERVI	OS DE TERCI	EIROS - PESSOA	300,00 300,00
	Pagamento:	Nº 008897 - Prev	Nº 008652	28/12/2007	Conta: 033740	FP: Cheque	Doc: 221120		300,00
					Saldo a li	quidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
			Re	sumo da d	espesa orcament	iria			
Empenh	ado:	9.300,00	Eston	no de emper	iho:	0,00	Em p	rev isão:	0,00
Liquid	iado:	9.300,00	Estom	o de liquidaç	alo:	0,00	Saldo a	liquidar:	0,00
P	ago:	9.300,00	Estomo	de pagame	nto:	0,00	Saldo	a pegar:	0,00
				Resumo	do fornecedor				
To	otal da despe	ea: 9.300.00	Sa.	ido a liquir	dar: 0.00	Sale	lo a pagar: 0.0	0	

	Município de Pitanga - 2
IT A	Extrato do Fornecedor
	Periodo: 01/01/2006 allé 31/12/2006
iplan	

	Fornecede 1682-9 AS		UNICIPIOS DO CENTRO DO	PARANA	<u>CN</u> 00.	700.058/0001-48	Banco 1-9	Agência 866-4	Conta 25632-3	Tipo Conta Correr
	Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso M	latureza de desne				
Commission Control	000003	02/01/2006	02.001.04.122.04022-004				-	e ne tenor	DOS DESSON	III I application
Pagamentic Noticologic Pres Not 000231 1600/2006 Conte (20124 P.P. Chayue Doc. 218415 Salido a pagarer Conte (20124 P.P.			Liquidação: 000246		01/02/2006		NOTE SERVIÇO	S DE IERGE	IKUS - PESSUA	
			Pagamento: Nº 000290 - Pre	Nº 000231	16/02/2006	Conta: 033740	FP: Cheque Do	c: 218481		600
						Saldo a liqu	idar:	0,00	Saldo a pagar:	
	000041	11/01/2008		170	01000 3	3.90.39.99.99 DE	MAIS SERVICO	S DE TERCE	ROS - PESSOA	600
Salid a Inquisidar: 0.00 Salid a papar:					01/02/2006					600
			Pagamento: Nº 000291 - Pre	N° 000232	16/02/2006	Conta: 033740	FP: Cheque Do	c: 218481		600
Legislague 005554 1908/2006 Pagamentian Mo00020 Peru M 100031 00100 00100 201000 00100 00100 00100 201000 001000 0010000 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 0						Saldo a liqu	idar:	0,00	Saldo a pagar:	
Payamentic Nº 000002 - Pers Nº 000051 07/002005 Contac 003140 FP. Cheque Doc 2/8722 Saldo a pagas Contac 003140 FP. Cheque Doc 2/8722 Saldo a pagas Contac 003140 FP. Cheque Doc 2/8722 Saldo a pagas Contac 003140 FP. Cheque Doc 2/8722 Saldo a pagas Contac 003140 FP. Cheque Doc 2/8725 Payamentic Nº 007073 Pers Nº 000151 28/94/2006 Contac 003140 FP. Cheque Doc 2/8785 Pagamentic Nº 007073 Pers Nº 000151 28/94/2006 Contac 003140 FP. Cheque Doc 2/8785 Contac 003140 FP. Cheque Doc 2/8785 Pagamentic Nº 007042 Pers Nº 000152 Pagamentic Nº 007043 Pers Nº 000152 Pers Nº 000154 Pers Nº 000155 Pers Nº 000155 Pers Nº 000154 Pers Nº 000155 Pers Nº 000154 Pers Nº 000155 Pers Nº 00015 Pers Nº 00	000117	23/01/2006		170		3.90.39,99,99 DE	MAIS SERVIÇO	S DE TERCEI	ROS - PESSOA	600
Salido a Inquisidar: 0.00 Salido a pagas:					E OLI E OUO					600
			Pagamento: Nº 000602 - Pre	Nº 000571	07/03/2006					600
Liquidação: 001600 198/40/2006 Conte 003140 PP. Cheque Doc. 21895 600								-,		0
Pagamentes: Nº 001783 - Pers Nº 001781 2804/2005 Contra 003140 FP: Chaque Doc 218955 O. Saddo a pagar: 10 1002/005 120012005 120012004 170 01000 3.180 39 59 95 DERIAN SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6000000 1002/005 100	002148	03/04/2006		170		3.90,39,99.99 DE	MAIS SERVIÇO	S DE TERCEI	ROS - PESSOA	600
Salido a liquidar: 0,00 Salido a pagar:				MANAGER						
0002205 02002005 02.001.04 122.04022.004 170 01000 3.3 90.39 9.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0002207 01002005 02.001.04 122.04022.004 170 01000 3.3 90.39 9.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0002207 01002005 02.001.04 122.04022.004 170 01000 3.3 90.39 9.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0002207 0002200 02.001.04 122.04022.004 170 01000 3.3 90.39 9.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0002200 0002200 0002000 0002000 00			regamento. Nº 001793 - Pter	N-001/51	28/04/2006					
Liquidação (20224 170 10000 3.3 0.3 9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOLA (2016) 10000 13 0.0 9 9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOLA (2016) 10000 13 0.0 9 9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOLA (2016) 10000 13 0.0 9 9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOLA (2016) 10000 13 0.0 9 9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOLA (2016) 10000 13 0.0 9 9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOLA (2016) 10000 13 0.0 9 9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOLA (2016) 10000 13 0.0 9 9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOLA (2016) 10000 13 0.0 9 9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOLA (2016) 10000 13 0.0 9 9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOLA (2016) 10000 13 0.0 9 9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOLA (2016) 100000 13 0.0 9 9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOLA (2016) 100000 13 0.0 9 9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOLA (2016) 1000000 100000 13 0.0 9 9 9 9 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOLA (2016) 10000000 1000000000000000000000000	000000									0
Pagamento: Nº 000489 - Pero Nº 000455 298052005 Conta. 01982 PP. Cheque Dec 000538 Ox 5ado a pagar: Colorado	002936	02/05/2006		170		3.90.39,99,99 DE	MAIS SERVIÇO	S DE TERCEI	ROS - PESSOA	600
Solido a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00				NE constan		0				
			ragalitatio. Nº 002400 - Piet	N- 002435	20/00/2006				C-14	
Liquidação: 039444 C09444 C09444 C09470206 Conta 001100 FP. Cineque Duc. 301588 C09400 C	002027	04/00/2000	00 004 04 400 04000 004							
Pagamentic: Nº 000862 - Pere Nº 0008721 030172005 Contax 001150 FP. Chequa Duc 301585 0.00 Saldo a pagar: 0.004403 30092005 02.001.04.12.04022.004 170 01003 3.13.09.39.99 DENNIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 05000 0.00500	003827	01/06/2006		170		3.90.39.99.99 DEI	MAIS SERVIÇO	DE TERCEI	ROS - PESSOA	
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:				Nº 003721	0010112000	Conta nosson s	D. Channa Do	- 101500		
1004019 30002005 120 001 04 122 04022 004 170 01000 3.3 00 39 99 9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 600					0010112000				Saldo a nanar:	
Legulargia: 004111 1997/2006 Conta: 70712 FP. Charge Doc. 850164 Sold a pagar: 1 1997/2006 Conta: 70712 FP. Charge Doc. 850164 Sold a pagar: 1 1997/2006 Conta: 70712 FP. Charge Doc. 850164 Sold a pagar: 1 1997/2006 Conta: 70712 FP. Charge Doc. 850164 Sold a pagar: 1 1997/2006 Conta: 70712 FP. Charge Doc. 850164 Sold a pagar: 1 1997/2006 Conta: 70712 FP. Charge Doc. 100713 Sold a pagar: 1 1997/2006 Conta: 70712 FP. Charge Doc. 100713 Sold a pagar: 1 1997/2006 Conta: 1997/200	004402	20/00/2000	00 001 04 400 04000 004	.74				-,		
Pagamentic: Nº 004211 - Peru Nº 00421 - 1970 1/9 01423 21/01/2005 Conta: 700112 FP. Chieyau Doc: 850164 3 pagari: 0	004103	30/00/2000		1/0		3.90.39.99.99 DEI	MAIS SERVIÇOS	S DE TERCEI	ROS - PESSOA	
Solido a Inquistar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00				Nº 004399	27/07/2006	Conta: 700312 F	P Chenne Do	850104		
			•						Saldo a papar:	0.00
Control Cont	005354	01/08/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000 3	3 90 30 90 90 05	MIC CERVICOS		DOS DESSON	-
Salido a liquidar 0.00 Salido a pagar: 0 0.000 1.000						0.10.02.35.35 DE	inio senviços	DE IENCEI	NUO - PEGGUA	600
0000010 01/002005 02/00104 72 640024-004 170			Pagamento: Nº 004906 - Prev	Nº 004812	18/08/2006	Conta: 041962 F	P: Cheque Do	: 000578		600
Liquidação: 005590 Contra 005590 Contra 00159 FP. Chaque Doct 301579 Contra 00159 Contra 00159 FP. Chaque Doct 20159 Contra 00159 Contra 00159 FP. Chaque Doct 20159 Contra 00159 Contra 00159 FP. Chaque Doct 20159 Contra 00159 Contra 00159 Contra 00159 FP. Chaque Doct 20159 Contra 00159						Saldo a liqu	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0
Company Comp	008081	01/09/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000 3.	3.90.39.99.99 DEI	MAIS SERVICOS	DE TERCEI	ROS.PESSOA	003
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00 S			Liquidação: 005580		02/10/2006		oayo.		100 1200011	600
Carrio 2008			Pagamento: Nº 005034 - Prev	N° 006045	02/10/2006	Conta: 001150 F	P: Cheque Do	: 301679		600
						Saldo a liqui	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0
Pagamentic: Nº 000744 - Piere Nº 000722 0101/2008 Contac 003740 FP. Choque Dec 210447 O. Saddo a pagar: 0	006818	02/10/2006		170	01000 3.	3.90.39,99.99 DEI	MAIS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	600
Salido a liquidar 0.00 Salido a pagar: 0.00			-44		*********					600
007977			Pagamento: Nº 006794 - Prev	N° 006732	10/11/2006					600
Department Dep						Saldo a liqui	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0
Pagamento: Nº 001944 - Pere Nº 001967 24/11/2005 Contax 001150 PP Choque Doi: 301743 500 5 addio a pagar: 0	007377	01/11/2006		170		3.90.39.99.99 DEI	MAIS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	600
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00										600
1211/2006 12 01/2006 12 04/12			Pagamento: Nº 007044 - Prev	N° 007067	24/11/2006					600
Liquidação 00983 13*12/2005 Corta: 00150 FP, Cheque Doc: 301769 600 Pagamentis. 1*0*007580 - Prev 1*0*00752 19*12/2005 Corta: 00150 FP, Cheque Doc: 301769 600 Sado a liquidar: 0.00 Sado a pagar: 0 Resumo da deposa orçamentalia Empenhado: 7.200,00 Estono de empenho: 0.00 Em provisão: 0.00 Liquidado: 7.200,00 Estono de liquidação: 0.00 Sado a liquidar: 0.00 Liquidado: 7.200,00 Estono de liquidação: 0.00 Sado a liquidar: 0.00 Estono de liquidação: 0.00 Sado a liquidar: 0.00 Empenha RP Data Funciónal Conta Resource Nationação Nationaç										0,
Pagamento: Nº 007580 - Pere Nº 007582 1917/20005 Contax 001150 FP. Cheque Doz: 201785 Safdo a pagar: 0	008053	12/12/2006		170		3.90.39.99.99 DEI	MAIS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	600,
Salido a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0			. ,	NI COTTO		0				600,
			rayamento: Nº 00/580 - Prev	Nº 00/562	19/12/2006				Address	
Empenhado 7 200,00 Entorno de empeño 0,00 Em pravisido 0,00 L'opidado 7 200,00 Estorno de liquidação 0,00 Saldo a liquidar 0,00 Fago 7 200,00 Estorno de jugamento 0,00 Saldo a papar 0,00 Empenha RP Data Funcional Recurso Náthoreza de desposas Va								0,00	Saido a pagar:	0,
Uspidador. 7,200,00 Estomo de ligidações 0,00 Saldo a ligidações 0,00 Pago: 2,200,00 Estomo de pagamento: 0,00 Saldo a pagam: 0,00 Empenha RP: Data Funccional Recurso Nátureza de deposea Va				Re	sumo da des	pesa orçamentári	2			
Page: 7.200,00 Estorno de pagamento: 0,00 Sato a pagar. 0,00 Empenho RP Data Fuscional Centa Recurso Minimeza de despesa		Empenh	ado: 7.200,00	Estorr	o de empenho	C	0,00	Em pre	visão:	0,00
Page: 7.200,00 Estorno de pagamento: 0,00 Saldo a pagar: 0,00 Empenho RP: Data Funcional Conta Recurso Natureza de despasa Va		Liquid	lado: 7.200,00	Estorn	o de liquidação	c	0,00	Saldo a li	quidar:	0,00
Empenho RP Data Funcional Conta Recurso Natureza de despesa Va		P	ago: 7.200,00	Estomo	de pagamento	c	0,00			
13	Empenho s	IP Data	Funcional						-	
			the state of the s	Conta	Recurso	Natureza de des	pesa			<u>Val</u>





LEI № 2186, DE 30 SETEMBRO DE 2018.

Autoriza a participação do Município de Pitanga na União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná - UNDIME/PR.

A CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Município de Pitanga autorizado a associar-se a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná - UNDIME/PR, inscrita no CNPI nº 81.398.588/0001-85, com sede e foro em Curitiba, Estado do Paraná, que tem por objetivo articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação pública com qualidade social.

Art. 2º O Município de Pitanga poderá efetuar repasses financeiros à União Nacional dos Dirigentes Municípais de Educação do Paraná - UNDIME/PR, a título de mensalidade associativa, conforme valores definidos em assembleia.

4350clativa, controller acunico de inicio de i vinculado com o número de habitantes do Município, sendo atualizado por meio de Assembleia Geral, nos moldes estatutários.

Art. 3º Ficam ratificados os atos de filiação, vinculação e delegação às entidades a que se refere o art. 1º, bem como os repasses financeiros realizados de 2006 até a data da publicação da presente Lei, conforme discriminado no Anexo desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 30 de outubro de 2018.

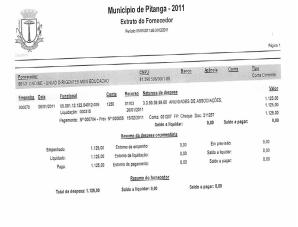
Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa



ANEXO ÚNICO

Nome Fornescelor	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO	JNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO	JNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO	UNDIME - UNIAG DIRIGENTES MUN EDUCACAO	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCAÇÃO	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO		. 19/09/2018 10:13 - Página: 1 de 1							
	UNDIME - UNI	UNDIME - UN																		
Fonesedor	861	861	861	198	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	198	861	861	861		
Senhos Fonc Reenso	104	104	102	102	102	102	102	104	102	103	102	103	103	103	103	103	103	103		
Pesquisa de Empenhos	0000	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	280,00	28650	rd mon distant hr
Pesquis	1.350,00	220,00	1.350,00	00,000	150,00	1.350,00	750,00	180,00	1.350,00	140,00	350,00	1.350,00	1.160,00	00°006	00,009	00'0	1.200,00	0000	13.000.00	3
-	١.	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00.00	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0	0070	
-	١.	220,00	1.350,00	00,000	150,00	1.350,00	750,00	180,00	1.350,00	140,00	350,00	1.350,00	1.160,00	900,00	00,009	00'0	1.200,00	00'0	13.000,00	
	00	220,00	1.350,00	00,000	150,00	1.350,00	750,00	180,00	1.350,00	140,00	350,00	1.350,00	1.160,00	00'006	00'009	1,907,00	1,200,00		15.187,00	
MUNICIPIO DE PITANGA Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08 CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO Exercício: 2018	13	25/03/2013	21/02/2014	27/02/2014	16/09/2014	23/02/2015	24/02/2015	28/09/2015	28/03/2016	12/04/2016	02/05/2016	10/02/2017	17/02/2017	29/03/2017	21/07/2017	22/03/2018	04/04/2018	30/08/2018		
FANGA - 76.172.9 DE JANEIF	2069	2403	1509	1726	10687	1456	1488	9835	3580	4493	5770	1013	1157	2861	7271	3125	3951	10334		
MUNICIPIO DE PITANGA Estado do Paraná - 76.17 CENTRO ADM. 28 DE JAN Exercício: 2018	Emt. Exercisio	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2012	2017	2017	2018	2018	2018		

Município de Pitanga - 2009



_	-									
Fornecedo 861-3 UND		DIRIGENTE	S MUN EDUCAC	AO		CNPJ 81.398.588/0001-85	Banco	Agência	Conta	Tipo Conta Corrente
Empenho	Data	Funcional		Conta	Recurso	Natureza de despe	58			Vale
001162	01/03/2010	06.001.12.1 Liquidação:	001499	1260	01103	3.3.90.39.99.99 DE	MAIS SERVIÇ	OS DE TERCE	IROS - PESSOA	1.125,0
		Pagamento:	Nº 001644 - Prev	N° 001604	12/04/201	0 Conta: 001207 F	P: Cheque D	oc: 303402		1.125,0
						Saldo a liqu	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
002303	26/04/2010	Liquidação:		1260	01104 03/05/201		OSIÇÕES, CO	ONGRESSOS I		200,0 200,0
		Pagamento:	Nº 002112 - Prev	N° 002149	05/05/201	0 Conta: 001215 F	P: Cheque D	oc: 1472010		200,0
						Saldo a liqu	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
				Re	sumo da o	iespesa orçamentári	<u>a</u>			
	Empenh	ado;	1.325,00	Eston	no de empe	nha:	0,00	Em or	avisão:	0.00
	Liquid	ado:	1.325,00	Estorn	o de liquida	ção:	0,00	Saldo a I		0.00
	Р	ago:	1.325,00	Estomo	de pagame	nto:	0,00	Saldo a		0,00
					Resumo	do fornecedor				
	To	tal da despe	sa: 1,325.00	Sa	ldo a liqui	dar: 0.00	0.14	a pagar: 0.00		

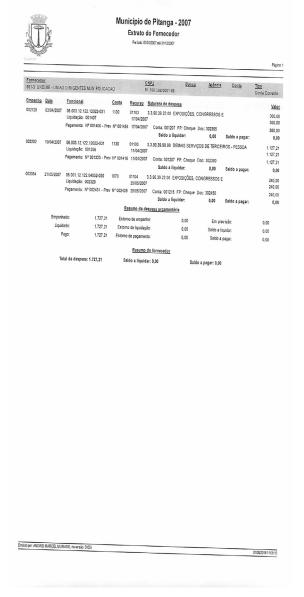
Município de Pitanga - 2010

Extrato do Fornecedor

Į	1				Extrato	do l	Pitanga - 2 Fornecedor 09 add 31/12/2009	2009			
(uplano											Pági
Fornecedo 861-3 UND		DIRIGENTES I	MUN EDUCACA	AO		CNPJ 81.39	! 8.588/0001-85	Banco	Agência	Conta	Tipo Conta Corrente
Empenho	Data	Funcional		Conta	Recurso	Nati	ureza de despes	3			Valo
000391	02/02/2009	06.003.12.122 Liquidação: 0	00486	1170	01104 27/02/20	09	90.39.99.99 DEN	IAIS SERVI	ÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA	1.125,0
		Pagamento: N	° 000539 - Prev	Nº 000527	06/03/20	09	Conta: 001215 F		Doc: 302770		1.125,0
							Saldo a liqui		0,00	Saldo a pagar:	0,0
001887	03/04/2009	06.003.12.122 Liquidação: 00	01753	1170	01104 16/04/20	09	90.39.22.00 EXP				300,0 300,0
		Pagamento: N	001796 - Prev	N° 001825	22/04/20	09	Conta: 001215 F		Doc: 302796		300,0
							Saldo a liqui		0,00	Saldo a pagar:	0,0
				Re	sumo da	despe	esa orçamentária				
	Empeni		1.425,00	Eston	no de empe	enho:		0,00	Em pro	evisão:	0,00
	Liquio		1.425,00		o de liquida			0,00	Saldo a I	iquidar:	0,00
	F	Pago:	1.425,00	Estorno	de pagam	ento:		0,00	Saldo a	pagar;	0,00
					Resum	o do	fornecedor				
	To	otal da despesa	1.425,00	Sa	ldo a liqu	idar: (0,00	Sald	lo a pagar: 0,00		

Município de Pitanga - 2008 Extrato do Fornecedor







Município de Pitanga - 2006 Extrato do Fornecedor

Fornecedo 861-3 UNE		DIRIGENTES MUN EDUÇA	CAO		CNPJ 81.398.588/0001-85	Banco	<u>Agência</u>	Conta	Tipo Conta Corrente
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despe	53			Valo
000514	06/02/2006	06.003.12.122.12022-031 Liquidação: 001168	1200	01104 31/03/20	3.3.90.39.01.00 AS	SINATURAS DE	PERIÓDICO	SE	900,0
		Pagamento: Nº 001516 - Pri	ev N° 001523	19/04/20	06 Conta: 001215 R	P: Cheque Do	oc: 302159		900,0
					Saldo a liqu		0,00	Saldo a pagar:	0,0
002206	05/04/2006	05.003.12.122.12022-031 Liquidação: 001534	1200	01104	3.3.90.39.22.00 EXP 36	osições, co	NGRESSOS E		600,0 600.0
		Pagamento: Nº 001178 - Pro	v Nº 001263	07/04/200	06 Conta: 001215 F	P: Cheque Do	c: 302152		600.0
					Saldo a liqu	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
004874	11/07/2006	06.003.12.361.12022-035 Liquidação: 003935	1260	01104 17/07/200		osições, co	NGRESSOS E		40,0 40.0
		Pagamento: Nº 004175 - Pre	rv N° 004187	19/07/200	6 Conta: 001215 F	P: Cheque Do	c: 302280		40.0
					Saldo a liqui	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
			R	esumo da o	despesa orçamentári	1			
	Empenh	ado: 1.540,00	Eston	10 de empe	nho:	0,00	Em pro	visān:	0.00
	Liquid	lado: 1.540,00	Estorn	o de liquida	ção:	0,00	Saldo a li		0.00
	P	ago: 1.540,00	Estomo	de pagame	ento:	0,00	Saldo a	pagar:	0,00
				Resum	do fornecedor				
	To	tal da despesa: 1.540,00	Sa	ldo a liqui	dar: 0.00	Salda	a pagar: 0.00		





ATA DO FÓRUM ESTADUAL 2017 DA UNDIME PARANÁ, ELEIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL, CONSELHO NACIONAL E ESTADUAL DE REPRESENTANTES, DELEGADOS ESTADUAIS AO FÓRUM NACIONAL DA UNDIME, BEM COMO SEUS SUPLENTES. 7'ABR 2017

Aos sete días do més de abril do ano de dois mil e dezessete na cidade de Curitiba-Pr, nas dependências do Instituto de Engenharia do Paraná, sito à Rua Emiliano Pemeta, 174, fealizou-se o Fórum Estadual Ordinário da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná (UNDIME PR), cosaíso na qual se reuniram os Dirigentes Municipais de Educação do Estado e demas autoridades, devidamente convocados para esse fim e com a pauta previamente divulgada, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, *Publicado no Diário Oficial do Estado* conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, Publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná no dia 24/02/2017 - pág. 37 e no site da entidade. O senhor Celso Augusto Sousa Coliviera, coordenou os trabalhos que teve inicio no dia esta de abri com a instalação da mesa de abertura, composta pelo Sra. Ana Seres Trento Comin - Secretária de Estado da Educação, Aléssio Costa Lima, Presidente da Undime Nacional. Dr. Oscar Alves, Presidente do Conselho Estadual de Educação do Paraná. Ana Lúcia Rodrígues, Coordenador da UNCME/PR, Mauricio Pastor, Presidente do Conselho Municipal de Educação de Curitiris, Celso Augusto Souza de Oliveira, Presidente do Conselho Municipal de Educação de Curitiris, Celso Augusto Souza de Oliveira, Presidente da Undime Paraná, biénio 2017/2019. Na sequência, a execução do Hino Nacionica pagos a fala das autoridades que compuseram a mesa de abertura do Forum, inciono com a apresentação da Palestra sobre "Teoria Histório-Cultural e Formação de Professores: reflexão sobre os desafios individuais e as realizações coletivas" com a Prof. Dra. Manta Chaves. No periodo vespertino, tivemos a Palestra presidida pelo Presidente da Undima PR. Celso Augusto Souza de Oliveira sobre o "Monitoramento dos Planos Municipais de Educação e os Sistemas de Ensino" e Políticas Públicas para a Educação Infantil e a Judicialização da Infântici or Regina Shudo. No da sete de abril de 2017, segundo dia do evento, no periodo matutino, as palestras ficarem a vesopenium, vientios a relassa presoular pero irestorieria dei vollimier si volteria soluzia si Oliveira sobre in Monitoramento des Planos Municipais de Educação e es Sistemas de Cizará de Políticas Públicas Potriosas para a Educação Infantile a Judicialização da Infância" com Regina Shudo. No dia sete de abri de 2017, segundo dia do evento, no período matutino, as palestras ficaram a encargo do Ex-Presidente da Undime Nacional, Carlos Eduardo Sanches sobre a "Base Nacional Comum Curricular" e o Prof. Dr. José Meciano Filho (Nino Paixão) sobre a "Utilização da Neurociância na produção de instrumentos de avaligação. No período respertino, houve uma oficina para os técnicos das secretarias municipais de educação, sobre as Ações da Secretaria de Educação Básica do Ministério de Educação e Cultura, coordenado pela Sra. Remital Luma As termosas tritina minutos, inicitou o processo eletioral com a formação da mesa diretiva para gerenciar o processo de eleção dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, o Conselho Nacional e Estadual de Representantes de Unidime e os Delegados ao Forum Nacional da Undime para o período 2017/2019. A mesa foi presidida pelo Sr. Conselheiro Dr. José Dotival Perez e supervisionado pela Conselheira Shiriey Augusta de Souza Piccioni e Conselheiro Jacir Bombonato, ambiso do Conselho Estadual de Educação do parana. Em seguida o o Presidente da Undime Para o período 2017/2019. A mesa foi presidida pelo Sr. Conselheiro Dr. José Dotival Perez e supervisionado pela Conselheira Shiriey Augusta de Souza Piccioni e Conselheiro Jacir Bombonato, antos do Conselho Estadual de Educação do Parestação da presentação do contas da instituição do período de 2015/2017. Ao iniciar o processo de eleção, houve a apresentação da chapa única, denominada "UNIÃO E TRABALHO". Fortalecendo a Educação nos Municiplos", assim composta DiRETORIA EXECUTIVA Presidente. MARCIA APARCIDA BALDIN, DMC PARUMAN CONCERTARIA SIRÇO, DME Apacaman. Vice-Secretário de Pinanças: GILSON BACKES, DME Medinaerira, Suplente: ROBENA

enida República Argentina,452 – sala -7 – Curitiba/PR - CEP : 80240-210 efone:(41) 3077-1962 – Endereço Eletrônico: <u>falecom@undimepr.org.br</u>



TERESINHA RUGERI - DME Medianeira: Suplente: MARILEI B. LERNER - DME Entire Rick de Vicesta; Titular: ROSELY FROZA - DME Maud da Serra; Suplente: ROSANGELA APAGECIDA FERRERA PAULINO - DME Sengis i Titular: INES MALAVASI LOPES - DME Santa Fei; Suplente: ANDREI AROBELA PORTERIA PAULINO - DME Sengis i Titular: INES MALAVASI LOPES - DME Santa Fei; Suplente: ANDREI AROBELA PORTERIA PAULINO - DME Sengis i Missioni de Calutà; Titular: ESBELTA FERREIRA PINTO - DME Cruzerio do Sul; Suplente: DIRCEU ANTONIO RUARO - DME Viorino: Titular: MARILEM INSZ 2072.0 - DME Ouro Verde do Oeste; Suplente: MARILA MADALENA BERTOLINI - DME Serrarippolls do liquepu; Titular: Jussans do Rocio Heide. DME Rio Negro; Suplente: ROSE MARIA SIRÇO - DME Vou For Sul De Guara; Titular: JUSANANA MULLER GERALDI - DME Maripà; Suplente: FRANCIELE DANELON, JESUS - DME Guara; Titular: ROBERTO MISTIRUT ISUNOKAWA - DME Nova Londing; Suplente: MARIA CLORY ZAMEERRARI - DME Umizarma; Titular: GLISON BACKES - DME Mercedes; Suplente: MARISTELA WENDRICHOVSKI, DME Piter, Titular: VONETE 'FREZINHA CARNATO HARADIA - DMS 380 Pedro do Paraná; Titular: CARIACIE MARIA GRINGS FRIEDRICH - DME Livias; Suplente: MARIO MOBILERA DA SILVA - DME Mercedes; Suplente: MARICIA MENDES LUCIANO - Manore Ribas; Titular: MARIO NOGUEIRA DA SILVA. DME Princiblo: Titular: VANESSA MENDES - DME: Suplente: VALDINEI DE ALCANTARA DIAS; DME Proteato, CONSELHO ESTADUAL DE REPRESENTANTES: AMLIPA: Titular: REGINA LUCIA FERRAZ 'TORRES - DME Guaratuba; ASSOMBEC: Titular: CARIA JULIANE VILLAR - DME Prinquer; Suplente: GLACI ANTONIA MERCHONO - JOHNE DE SANO; AMEDIA SILVA - DME Princiblo: Titular: VANESSA MENDES - DME Guaratuba; ASSOMBEC: Titular: CARIA JULIANE VILLAR - DME Proquer; Suplente: GLACI ANTONIA MERCHONO - DME Guaratuba; Suplente: MARIO NOGUEIRA DA SILVA - DME Princiblo; GLACATARA DIAS - DME Guaratua; Suplente: MARIA BILUZETE MARITINO - DME Santa Marian; AMEDES - DME Guaratuba; Suplente: MARIA BILUZETE MARITINO - DME DME ROME SUPLENCE MARIA MADALENA BERTOLINI - DME Guaratuba; Suplente: MARI

Avenida República Argentina,452 - sala -7 - Curitiba/PR - CEP : 80240-21 Telefone:(41) 3077-1962 - Endereço Eletrônico: <u>falecom@undimepr.org.b</u>



nte ata que depois delida e aprovada vai assinada por o biênio 2015/2017, professor Celso Augusto Souza de O Sr. Conselheiro Dr.José Dorival Perez e pela Presidente

@ 7 ABR 2017

17: José Dorival Perez 1894 SSP/PR - CPP:006.712.909-91 Onselho Estadual de Educação do Para ordenador do processo eleiti Advogado OAB/PR nº13019

Selo Digital 103vc pyTRs 1JJ0X - 1590 hDui Consulte esse selo em http://funarpen.com/br CUSTAS Tabala XVI-Diat

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR Registro de Títulos e Documentos

Avenida República Argentina,452 – sala -7 – Curitiba/PR - CEP : 80240-210 Telefone:(41) 3077-1962 – Endereço Eletrônico: <u>falecom@undimepr.org.br</u>



AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 52/2018 Procedimento Licitatório nº 103/2018

OBSERVAÇÃO: LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ART. 3° E ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E EM ATENDIMENTO AO ART. 48, I

O Município de Palmital-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, HAJA VISTO QUE O RECURSO UTILIZADO CORRESPONDE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO VIGIA SUS CAPITAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR.

DATADEABERTURA: 13/11/2018 às 14:00 horas

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por item.

VALOR GLOBAL : R\$ 41.995,71 (Quarenta e Um Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)

INFORMAÇÕES: O Edital e anexos estão disponíveis no site www.palmital.pr.gov.br, e-maillicitapalmtial@gmail.com também podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Palmital, sito à Rua Moisés Lupion nº 1001 - Centro, em Palmital - Paraná, Fone: (42) 3657-1222. de segunda à sexta-feira, no horário de expediente das 08:00hs as 11:30hs das 13:00 as 17:30hs.

Palmital-PR, 31/10/2018

VALDENEI DE SOUZA Prefeito Municipal



ANUNCIE comercial.gpva@correiodocidadao.com.br

