



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 - PARANÁ

Termo de Aditivo n. 1 CONTRATO 17/2018

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 PITANGA**, e, de outro lado, a empresa **JL JARDINAGEM E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA - EPP**, já qualificados, têm ajustado por mútuo consento, 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, higienização, conservação e manutenção nas dependências internas e externas dos espaços e estabelecimentos públicos, em atendimento às Secretarias Municipais. Conforme características e especificações constantes do anexo I deste EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

A seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o contrato 17/2018 em seu quantitativo no importe de 25%, em conformidade com o Artigo 65, § 1º da Lei federal 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: o valor original fica reajustado conforme tabela abaixo.

Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001	1	25971	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM ÁREAS INTERNAS - PREDIÇOS PÚBLICOS COMPETINDO A CONTRATADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NOS LOCAIS INDICADOS, POR METRO QUADRADO, COMO: - ÁREAS ADMINISTRATIVAS; - ALMOXARIFADOS / ARQUIVOS / DEPOSITOS; - ÁREAS DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, PÁTIOS COBERTOS, QUADRIAS COBERTAS E REFEITÓRIOS; - SANITÁRIOS; - ENTRE OUTROS DE COMPETÊNCIA PÚBLICA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL;	M2	256.325,495	0,80	205.060,40
LOTE: 001	2	25972	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM ÁREAS EXTERNAS - PATRIMÔNIO PÚBLICO ÁREAS EXTERNAS - CONTIGUAS ÀS EDIFICAÇÕES, CONSTITUIDAS DE PÁTIOS, PASSEIOS, ARRUMAMENTOS, ESTACIONAMENTOS, PISOS PAVIMENTADOS E NÃO PAVIMENTADOS, ADJACENTES A DESCOBERTO, JARDINS E ÁREAS VERDES; - ÁREAS EXTERNAS PAVIMENTADAS INCLUINDO PISOS CIMENTADOS OU ASFÁLTICOS; - ÁREAS EXTERNAS NÃO PAVIMENTADAS; LIMPEZA POR METRO QUADRADO;	M2	246.114,43	0,81	199.352,69



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 - PARANÁ

TOTAL R\$ 404.413,08

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 termo.

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

Pitanga, 29/10/2018.

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO

Dr. Maicol Geison C. R. Barbosa

Prefeito Municipal

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO

JL JARDINAGEM E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA - EPP



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 - PARANÁ

GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO

RATIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2018.

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 seiscientos e oitenta reais), sendo 12 parcelas mensais de R\$1.390,00 (hum mil trezentos e noventa reais) a Empresa: MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 22.687.467/0001-94, com sede na Rua Viviva 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.

Pitanga, 23 de outubro de 2018.

Original devidamente assinado

Dr. Maicol Geison C. R. Barbosa
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PALMITAL

CNPJ 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 nº 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 **R\$ 216.600,00 (duzentos e dezesseis mil e seiscientos reais)** para reforço nas seguintes dotações orçamentárias:

Codificação	Especificação	Valor R\$
06	Secretaria Municipal de Transporte	
06.002	Departamento Rodoviário	
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
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	
103.0103.01.01.00.00	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	30.000,00

Codificação	Especificação	Valor R\$
07	Secretaria Municipal de Educação	
07.002	Departamento de Ensino Fundamental	
12.361.1201.2-044	Encargos Manutenção Transporte Escolar	
3.3.90.33.00.00	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 SUPLEMENTAÇÕES	216.600,00
-------------------------	------------

1



MUNICÍPIO DE PALMITAL

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

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

Codificação	Especificação	Valor R\$
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

2



MUNICÍPIO DE PALMITAL

CNPJ 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 CANCELAMENTOS	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 publicação.

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

2018.

Valdenel de Souza
Prefeito Municipal

3

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: clínico 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. Maciel G. C. R. Barbosa – Prefeito.



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 - PARANÁ

TERMO ADITIVO Nº 1 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 - PITRANSKOPI, 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 - PITRANSKOPI**, já qualificados, têm ajustado por mútuo consento, o seguinte Termo Aditivo nº. 1, ao Contrato nº. 131/2018, referente à licitação nº. 20/2018, na modalidade Pregão, para Contratação de empresa para realização do transporte escolar do Município, entre eles celebrados, conforme o disposto a seguir:

CLÁUSULA SEGUNDA: aditivo de valor ao contrato 131/2018, totalizando o R\$149.686,70 (cento e quarenta e nove mil seiscientos e oitenta e 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. Contratada	Valor licitação / proposta	Quantidade aditiva	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 DIÁRIOS - ALTA DIFICULDADE PARA TRANSPORTE	KM	17700	3,09	2.200	6.798,00
4	8	LINHA 8 - BALDEAÇÃO/BARRA GRANDE/CANTU ESCOLA ANGEL SEGURO VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERÍODO MANHÃ E TARDE - 118 KM PARA 153 KM, MÉDIA DIFICULDADE NO TRANSPORTE	KM	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.	KM	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 MANHÃ E TARDE - 80 KM PARA 109 KM DIÁRIOS - BAIXA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	KM	12000	2,80	4.100	11.480,00
16	20	LINHA 20 - PITANGA/ BORBOLETA BERARDI/RIO CORUMBATAI /ESCOLA CARLOTA B ESCOLA CARLOTA PORTUGAL BERARDI - VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERÍODO MANHÃ E TARDE - 100 KM PARA 110 KM, DIÁRIOS - BAIXA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	KM	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 - PARANÁ

17	21	LINHA 21 - BORBOLETA DOS BIDÁ/ ANJO DA GUARDA/ESCOLA CARLOTA BERARDI ESCOLA CARLOTA PORTUGAL BERARDI - VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERÍODO MANHÃ 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 MANHÃ E TARDE - 123 KM PARA 163 KM DIÁRIOS - MÉDIA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	KM	18450	2,40	4.000	9.600,00
21	26	LINHA 26 - RIO LISÓVILA NOVA 43/MATO RICO/ ESCOLA CARAMURU ESCOLA CARAMURU - VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERÍODO 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/ CEEBIA ESCOLA CEEBIA - VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERÍODO NOTURNO - 37 KM PARA 49 KM DIÁRIOS - BAIXA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	KM	5550	2,88	1.400	4.032,00
24	29	LINHA 29 - PITANGA/VILA RURAL/PARQUE/ COLEGIO DOM PEDRO ESCOLA D PEDRO I - VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERÍODO MANHÃ 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 TOMBOIS/ ESCOLA ÉBANO ESCOL ÉBANO PEREIRA - VEÍCULO MICRO - PERÍODO MANHÃ E TARDE - 137 KM DIÁRIOS - MÉDIA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	KM	20550	3,33	600	1.998,00
28	33	LINHA 33 - ALTO DO IVA/POMAR/DIVISA MANOEL RIBAS/ ESCOLA IMPERATRIZ ESCOLA IMPERATRIZ - VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERÍODO TARDE - 103 KM DIÁRIOS - MÉDIA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	KM	15450	2,88	600	1.728,00
32	37	LINHA 37 - BALDEAÇÃO CABEZEIRA DO XV/SERRA DA PALMEIRA ESCOLA MASCARENHAS DE MORAES - VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERÍODO MANHÃ, TARDE E NOITE - 137 KM PARA 187 KM DIÁRIOS, MUITA DIFICULDADE	KM	20550	2,79	2.600	7.254,00
35	40	LINHA 40 - CORUMBATAI/VILA NOVA DOS ALENHES (BALDEAÇÃO) ESCOLA NEY BRAGA/ VEÍCULO VAN KOMBI O SIMILAR - PERÍODO MANHÃ E TARDE - 72 KM PARA 102 KM DIÁRIOS - BAIXA DIFICULDADE NO TRANSPORTE.	KM	12600	2,88	2.500	7.200,00



Município de Pitanga - 2011
Extrato do Fornecedor
Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Página: 1

Empenho	Data	Fundamental	Conta	Recursos	Natureza da despesa	Valor
00029	20/01/2011	02.001.04.122.04023-006	210	01000	3.3.90.39.99.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300,00
		Liquidação: 000289				300,00
		Pagamento: Nº 000205 - Prev Nº 004072				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
00056	02/02/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300,00
		Liquidação: 000551				300,00
		Pagamento: Nº 000702 - Prev Nº 000710				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
01125	10/03/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300,00
		Liquidação: 001253				300,00
		Pagamento: Nº 001473 - Prev Nº 001438				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
001907	04/04/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300,00
		Liquidação: 001907				300,00
		Pagamento: Nº 002084 - Prev Nº 002034				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
002847	04/05/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300,00
		Liquidação: 002377				300,00
		Pagamento: Nº 002481 - Prev Nº 002572				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
003376	02/06/2011	02.001.04.122.04012-004	190	01000	3.3.90.39.99.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300,00
		Liquidação: 003399				300,00
		Pagamento: Nº 003551 - Prev Nº 003552				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00

Resumo da despesa comprometida

Empenhado:	1.800,00	Estorno de empenho:	0,00	Em pré-líquido:	0,00
Liquidado:	1.800,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	1.800,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Resumo da despesa

Total da despesa:	1.800,00	Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
-------------------	----------	-------------------	------	----------------	------

Elaborado por: ANDRÉ MARCEL MURARO, no mês de 01/01

01/06/2018 11:46:03



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

Página: 1

Empenho	Data	Fundamental	Conta	Recursos	Natureza da despesa	Valor
000319	29/01/2010	02.001.04.122.04012-004	190	01000	3.3.90.39.99.00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 000435				300,00
		Pagamento: Nº 000449 - Prev Nº 000493				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
000764	11/02/2010	02.001.04.122.04012-004	190	01000	3.3.90.39.99.00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 000846				300,00
		Pagamento: Nº 000846 - Prev Nº 000940				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
001157	01/03/2010	02.001.04.122.04012-004	190	01000	3.3.90.39.99.00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 001177				300,00
		Pagamento: Nº 001187 - Prev Nº 001178				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
001923	05/04/2010	02.001.04.122.04012-005	190	01000	3.3.90.39.99.00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 002098				300,00
		Pagamento: Nº 002205 - Prev Nº 002313				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
002851	05/05/2010	02.001.04.122.04012-005	190	01000	3.3.90.39.99.00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 003098				300,00
		Pagamento: Nº 003374 - Prev Nº 003181				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
003944	11/06/2010	02.001.04.122.04012-004	190	01000	3.3.90.39.99.00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 004050				300,00
		Pagamento: Nº 004007 - Prev Nº 003956				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
004055	05/07/2010	02.001.04.122.04012-022	830	01000	3.3.90.39.99.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300,00
		Liquidação: 004263				300,00
		Pagamento: Nº 004438 - Prev Nº 004832				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
005188	29/08/2010	02.002.04.122.04012-007	280	01000	3.3.90.39.99.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300,00
		Liquidação: 005208				300,00
		Pagamento: Nº 005787 - Prev Nº 005720				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
005711	16/09/2010	02.002.04.122.04012-007	280	01000	3.3.90.39.99.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300,00
		Liquidação: 005712				300,00
		Pagamento: Nº 005785 - Prev Nº 005789				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
006161	04/10/2010	02.002.04.122.04012-007	280	01000	3.3.90.39.99.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300,00
		Liquidação: 006207				300,00
		Pagamento: Nº 007133 - Prev Nº 007028				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
007037	05/11/2010	02.002.04.122.04012-007	280	01000	3.3.90.39.99.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300,00
		Liquidação: 007085				300,00
		Pagamento: Nº 008993 - Prev Nº 008997				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
007772	02/12/2010	02.002.04.122.04012-007	280	01000	3.3.90.39.99.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300,00
		Liquidação: 007980				300,00
		Pagamento: Nº 008994 - Prev Nº 008998				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00

Resumo da despesa comprometida

Empenhado:	3.600,00	Estorno de empenho:	0,00	Em pré-líquido:	0,00
Liquidado:	3.600,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	3.600,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Resumo da despesa

Total da despesa:	3.600,00	Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
-------------------	----------	-------------------	------	----------------	------

Elaborado por: ANDRÉ MARCEL MURARO, no mês de 01/01

01/06/2018 11:46:03



Município de Pitanga - 2009
Extrato do Fornecedor
Período: 01/01/2009 até 31/12/2009

Página: 1

Empenho	Data	Fundamental	Conta	Recursos	Natureza da despesa	Valor
000112	20/01/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 000382				300,00
		Pagamento: Nº 000473 - Prev Nº 000397				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
000717	20/02/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 000718				300,00
		Pagamento: Nº 000747 - Prev Nº 000778				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
011451	25/03/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 002098				300,00
		Pagamento: Nº 002197 - Prev Nº 001430				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
002319	24/04/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 002098				300,00
		Pagamento: Nº 002125 - Prev Nº 002196				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
000008	25/05/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 002398				300,00
		Pagamento: Nº 002391 - Prev Nº 002358				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
000784	29/06/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 000789				300,00
		Pagamento: Nº 002388 - Prev Nº 002355				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
004938	23/07/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 004939				300,00
		Pagamento: Nº 004785 - Prev Nº 004798				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
005303	28/08/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 005304				300,00
		Pagamento: Nº 005274 - Prev Nº 005815				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
006975	25/09/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 006915				300,00
		Pagamento: Nº 006260 - Prev Nº 006300				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
006409	13/10/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 006354				300,00
		Pagamento: Nº 005842 - Prev Nº 005854				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
007383	25/11/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 007302				300,00
		Pagamento: Nº 007384 - Prev Nº 007389				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
007878	10/12/2009	02.002.04.122.04022-006	250	01000	3.3.90.39.99.00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 007737				300,00
		Pagamento: Nº 007751 - Prev Nº 008017				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
		Estorno de pagamento: 000125				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00

Resumo da despesa comprometida

Empenhado:	3.600,00	Estorno de empenho:	0,00	Em pré-líquido:	0,00
Liquidado:	3.600,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	3.600,00	Estorno de pagamento:	300,00	Saldo a pagar:	300,00

Elaborado por: ANDRÉ MARCEL MURARO, no mês de 01/01

01/06/2018 11:46:03



Município

01/05/2018 11:11:41

www.eiotech.com.br

5/09/2018 15:47 - Página: 1 de 219/09/2018 10:04 - Página: 1 de 2Piling 1Página:

1999

26

Discussion

Município de Pitanga - 2008

Extrato do Fornecedor

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza da despesa	Valor
000117	21/01/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 000080				300,00
		Pagamento: Nº 000364 - Prev Nº 000290				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
000663	11/02/2008	02.001.04.122.04022-006	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 000081				300,00
		Liquidação: 000081				300,00
		Estorno de liquidação: 000007				300,00
		Pagamento: Nº 001032 - Prev Nº 000551				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
001877	20/03/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 000123				300,00
		Pagamento: Nº 001788 - Prev Nº 001788				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
002133	07/04/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 000332				300,00
		Pagamento: Nº 002489 - Prev Nº 002903				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
002864	09/05/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 002964				300,00
		Pagamento: Nº 002152 - Prev Nº 003154				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
003739	20/09/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 003338				300,00
		Pagamento: Nº 004191 - Prev Nº 004128				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
004865	18/07/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 004712				300,00
		Pagamento: Nº 005224 - Prev Nº 005016				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
005003	20/08/2008	02.001.04.122.04022-005	260	03000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 005001				300,00
		Pagamento: Nº 005812 - Prev Nº 005106				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
005856	10/09/2008	02.001.04.122.04022-005	260	03000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 005851				300,00
		Pagamento: Nº 008379 - Prev Nº 008350				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
005952	13/10/2008	02.001.04.122.04022-005	260	03000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 005912				300,00
		Pagamento: Nº 007279 - Prev Nº 007283				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
007542	24/11/2008	02.003.03.062.04022-007	360	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 006013				300,00
		Pagamento: Nº 008424 - Prev Nº 008445				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
007649	01/12/2008	02.003.03.062.04022-007	360	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 006013				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
Resumo da despesa orçamentária						
Empenhado:	3.600,00	Estorno de empenho:	0,00	Em pré-judic:	0,00	
Liquidado:	3.600,00	Estorno de liquidação:	300,00	Saldo a liquidar:	0,00	
Pago:	3.300,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	300,00	

Elaborado por: ANDRÉ MARCEL MURARO, no versão 5103

01/05/2019 11:04:30

Município de Pitanga - 2008

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2008 até 31/12/2008

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza da despesa	Valor
000000	22/02/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 000000				600,00
		Pagamento: Nº 000000 - Prev Nº 000709				600,00
					Saldo a liquidar:	0,00
001569	20/03/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 001117				300,00
		Pagamento: Nº 001119 - Prev Nº 001181				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
002074	21/09/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 002844				300,00
		Pagamento: Nº 002015 - Prev Nº 002099				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
002097	20/08/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 002050				600,00
		Pagamento: Nº 002827 - Prev Nº 002844				600,00
					Saldo a liquidar:	0,00
002918	10/09/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 002909				300,00
		Pagamento: Nº 002925 - Prev Nº 002983				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
003190	28/09/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 003048				600,00
		Pagamento: Nº 003553 - Prev Nº 003557				600,00
					Saldo a liquidar:	0,00
003296	15/10/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 003297				300,00
		Pagamento: Nº 003551 - Prev Nº 003555				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
003914	05/11/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 003909				300,00
		Pagamento: Nº 007344 - Prev Nº 007387				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
007960	14/12/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 007959				300,00
		Pagamento: Nº 008471 - Prev Nº 008477				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
Resumo da despesa orçamentária						
Empenhado:	3.600,00	Estorno de empenho:	0,00	Em pré-judic:	0,00	
Liquidado:	3.600,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00	
Pago:	3.600,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Resumo da despesa						
Total da despesa:	3.600,00	Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	

Elaborado por: ANDRÉ MARCEL MURARO, no versão 5103

01/05/2019 11:04:30

Município de Pitanga - 2007

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2007 até 31/12/2007

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza da despesa	Valor
000000	22/02/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 000000				600,00
		Pagamento: Nº 000000 - Prev Nº 000709				600,00
					Saldo a liquidar:	0,00
001569	20/03/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 001117				300,00
		Pagamento: Nº 001119 - Prev Nº 001181				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
002074	21/09/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 002844				300,00
		Pagamento: Nº 002015 - Prev Nº 002099				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
002097	20/08/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 002050				600,00
		Pagamento: Nº 002827 - Prev Nº 002844				600,00
					Saldo a liquidar:	0,00
002918	10/09/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 002909				300,00
		Pagamento: Nº 002925 - Prev Nº 002983				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
003190	28/09/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 003048				600,00
		Pagamento: Nº 003553 - Prev Nº 003557				600,00
					Saldo a liquidar:	0,00
003296	15/10/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 003297				300,00
		Pagamento: Nº 003551 - Prev Nº 003555				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
003914	05/11/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 003909				300,00
		Pagamento: Nº 007344 - Prev Nº 007387				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
007960	14/12/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 007959				300,00
		Pagamento: Nº 008471 - Prev Nº 008477				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
Resumo da despesa orçamentária						
Empenhado:	3.600,00	Estorno de empenho:	0,00	Em pré-judic:	0,00	
Liquidado:	3.600,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00	
Pago:	3.600,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Resumo da despesa						
Total da despesa:	3.600,00	Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	

Elaborado por: ANDRÉ MARCEL MURARO, no versão 5103

01/05/2019 11:04:30

Município de Pitanga - 2006

Extrato do Fornecedor

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza da despesa	Valor
000004	15/01/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	750,00
		Liquidação: 000028				750,00
		Pagamento: Nº 000087 - Prev Nº 000066				750,00
					Saldo a liquidar:	0,00
000548	07/02/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 000526				300,00
		Pagamento: Nº 000595 - Prev Nº 000593				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
001586	20/03/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 001589				600,00
		Pagamento: Nº 001617 - Prev Nº 001624				600,00
					Saldo a liquidar:	0,00
002423	18/04/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 002404				300,00
		Pagamento: Nº 002076 - Prev Nº 002132				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
003139	10/05/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 003092				300,00
		Pagamento: Nº 002732 - Prev Nº 002836				300,00
					Saldo a liquidar:	0,00



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 e as Associações Regionais de Municípios como entidades oficiais, legítimas 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 jurídica 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 benefício dos municípios por organizações como a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, Agência Fomento Paraná, Copel, Sanepar e Celepar. Na sequência 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 do

2º RTD - CURITIBA/PR
Fone: (41) 3223-5733 - Home Page: www.amp.pr.gov.br
- 1100967
MICROFILME

2º RTD - CURITIBA/PR
Fone: (41) 3223-5733 - Home Page: www.amp.pr.gov.br
- 1100967
MICROFILME

10.000 A 20.000	R\$ 400,00	R\$ 964,98
ATE 10.000	R\$ 300,00	R\$ 723,24
PORTAL DO MUNICÍPIO		
VALOR DA MENSALIDADE		
VALORES SI CÉDEROS DE ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO + JUROS 1%		

apresentado valores:

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

2º RTD - CURITIBA/PR
Fone: (41) 3223-5733 - Home Page: www.amp.pr.gov.br
- 1100967
MICROFILME

Acima de 1 milhão	R\$ 10.000,00
300.000 A 1 milhão	R\$ 5.000,00
250.000 A 300.000	R\$ 4.000,00
200.000 A 250.000	R\$ 3.000,00
150.000 A 200.000	R\$ 2.000,00
100.000 A 150.000	R\$ 1.500,00
75.000 A 100.000	R\$ 1.000,00
50.000 A 75.000	R\$ 650,00
30.000 A 50.000	R\$ 600,00
20.000 A 30.000	R\$ 500,00
10.000 A 20.000	R\$ 400,00
ATE 10.000	R\$ 300,00
VALOR DA MENSALIDADE	
VALORES SI CÉDEROS DE ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO + JUROS 1%	

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

TABELA DE MENSALIDADES APROVADA A PARTIR DE JANEIRO DE 2012

2º RTD - CURITIBA/PR
Fone: (41) 3223-5733 - Home Page: www.amp.pr.gov.br
- 1100967
MICROFILME

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	VALOR DA MENSALIDADE
ATE 10.000	R\$ 510,00
10.000 A 20.000	R\$ 680,00
20.000 A 30.000	R\$ 850,00
30.000 A 50.000	R\$ 1.020,00
50.000 A 75.000	R\$ 1.105,00
75.000 A 100.000	R\$ 1.700,00



2º RTD - CURITIBA/PR
Fone: (41) 3223-5733 - Home Page: www.amp.pr.gov.br
- 1100967
MICROFILME

20.000 A 30.000	R\$ 500,00	R\$ 1.206,24
30.000 A 50.000	R\$ 600,00	R\$ 1.447,48
50.000 A 75.000	R\$ 650,00	R\$ 1.568,11
75.000 A 100.000	R\$ 1.000,00	R\$ 2.412,47
100.000 A 150.000	R\$ 1.500,00	R\$ 3.618,71
150.000 A 200.000	R\$ 2.000,00	R\$ 4.824,95
200.000 A 250.000	R\$ 3.000,00	R\$ 7.237,42
250.000 A 300.000	R\$ 4.000,00	R\$ 9.649,91
300.000 A 1 milhão	R\$ 5.000,00	R\$ 12.062,37
Acima de 1 milhão	R\$ 10.000,00	R\$ 24.124,75

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 Carlos 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 Cândói, 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:

2º RTD - CURITIBA/PR
Fone: (41) 3223-5733 - Home Page: www.amp.pr.gov.br
- 1100967
MICROFILME

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	VALOR DA MENSALIDADE
ATE 10.000	R\$ 510,00
10.000 A 20.000	R\$ 680,00
20.000 A 30.000	R\$ 850,00
30.000 A 50.000	R\$ 1.020,00
50.000 A 75.000	R\$ 1.105,00
75.000 A 100.000	R\$ 1.700,00



2º RTD - CURITIBA/PR
Fone: (41) 3223-5733 - Home Page: www.amp.pr.gov.br
- 1100967
MICROFILME

100.000 A 150.000	R\$ 2.500,00
150.000 A 200.000	R\$ 3.400,00
200.000 A 250.000	R\$ 5.100,00
250.000 A 300.000	R\$ 6.800,00
300.000 A 1 milhão	R\$ 8.500,00
Acima de 1 milhão	R\$ 17.000,00

Prossiguimos 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 Secretários 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. Baseado em estudo da FNP, ele afirmou que as prefeituras estão aplicando 9% a mais do que deveriam em saúde. Por fim, Presidente

2º RTD - CURITIBA/PR
Fone: (41) 3223-5733 - Home Page: www.amp.pr.gov.br
- 1100967
MICROFILME



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 Chateaubriand

Francine Frederico
Advogada da AMP



2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Natal Dondos, 320 - Sala 504
Fone: (41) 3223-5733 - Curitiba - PR



MUNICÍPIO DE PITANGA
CNPJ 16.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

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

2º RTD - CURITIBA/PR
Fone: (41) 3223-5733 - Home Page: www.amp.pr.gov.br
- 1100967
MICROFILME

**Município de Pitanga - 2012**
Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Página: 2

Pagamento: Nº 004212 - Prev Nº 004389 10/05/2012									
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10052012				3.200,00					
Saldo a liquidar:				0,00		Saldo a pagar:			
004334 10/05/2012 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300,00									
Liquidação: 011178 10/05/2012									
Pagamento: Nº 004213 - Prev Nº 004400 10/05/2012				300,00					
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10052012									
Saldo a liquidar:				0,00		Saldo a pagar:			
004931 28/05/2012 12.003.22.656.22012-008 2160 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 2.500,00									
Liquidação: 004841 28/05/2012									
Pagamento: Nº 005834 - Prev Nº 005831 08/08/2012				2.500,00					
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 115743									
Saldo a liquidar:				0,00		Saldo a pagar:			
005600 11/08/2012 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 3.200,00									
Liquidação: 005504 11/08/2012									
Pagamento: Nº 005498 - Prev Nº 005503 11/08/2012				3.200,00					
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11062012									
Saldo a liquidar:				0,00		Saldo a pagar:			
005902 11/08/2012 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300,00									
Liquidação: 005505 11/08/2012									
Pagamento: Nº 005499 - Prev Nº 005504 11/08/2012				300,00					
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11082012									
Saldo a liquidar:				0,00		Saldo a pagar:			
005917 15/08/2012 08.002.10.301.10032-044 1520 01303 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 1.080,00									
Liquidação: 005916 18/08/2012									
Pagamento: Nº 006028 - Prev Nº 006020 22/08/2012				1.080,00					
Conta: 254886 FP: Cheque Doc: 143241									
Saldo a liquidar:				0,00		Saldo a pagar:			
006882 11/07/2012 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300,00									
Liquidação: 006860 11/07/2012									
Pagamento: Nº 006822 - Prev Nº 007073 11/07/2012				300,00					
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11072012									
Saldo a liquidar:				0,00		Saldo a pagar:			
006893 11/07/2012 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 3.200,00									
Liquidação: 006859 11/07/2012									
Pagamento: Nº 006821 - Prev Nº 007072 11/07/2012				3.200,00					
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11072012									
Saldo a liquidar:				0,00		Saldo a pagar:			
007787 01/08/2012 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 3.200,00									
Liquidação: 006095 10/08/2012									
Pagamento: Nº 008171 - Prev Nº 008196 10/08/2012				3.200,00					
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10082012									
Saldo a liquidar:				0,00		Saldo a pagar:			
007789 01/08/2012 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300,00									
Liquidação: 006094 10/08/2012									
Pagamento: Nº 008170 - Prev Nº 008195 10/08/2012				300,00					
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10082012									
Saldo a liquidar:				0,00		Saldo a pagar:			
009037 04/09/2012 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300,00									
Liquidação: 009195 10/09/2012									
Pagamento: Nº 009365 - Prev Nº 009692 10/09/2012				300,00					
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10092012									
Saldo a liquidar:				0,00		Saldo a pagar:			
009098 04/09/2012 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 3.200,00									
Liquidação: 009165 10/09/2012									
Pagamento: Nº 009584 - Prev Nº 009691 10/09/2012				3.200,00					
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10092012									
Saldo a liquidar:				0,00		Saldo a pagar:			
010080 10/10/2012 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300,00									
Liquidação: 010169 10/10/2012									
Pagamento: Nº 010553 - Prev Nº 010575 10/10/2012				300,00					
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10102012									
Saldo a liquidar:				0,00		Saldo a pagar:			
010082 10/10/2012 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 3.200,00									
Liquidação: 010168 10/10/2012									
Pagamento: Nº 010552 - Prev Nº 010574 10/10/2012				3.200,00					
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10102012									
Saldo a liquidar:				0,00		Saldo a pagar:			
011040 14/11/2012 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 3.200,00									
Liquidação: 011175 14/11/2012									
Pagamento: Nº 011487 - Prev Nº 011495 14/11/2012				3.200,00					
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 14112012									
Saldo a liquidar:				0,00		Saldo a pagar:			

Emitido por: ANDRÉ MARCEL MURARO, no versão: 5103 04/05/2018 13:57:27

**Município de Pitanga - 2012**
Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Página: 3

Saldo a liquidar:										0,00	Saldo a pagar:	0,00
011042	14/11/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,				300,00		
Liquidação: 011178						14/11/2012					300,00	
Pagamento: Nº 011488 - Prev Nº 011496						14/11/2012	Conta: 033740	FP: Cheque	Doc: 14112012	300,00		
Saldo a liquidar:										0,00	Saldo a pagar:	0,00
<u>Resumo da despesa orçamentária</u>												
Empenhado:		45.740,00		Estorno de empenho:		0,00		Em previsão:		0,00		
Liquidado:		45.740,00		Estorno de liquidação:		0,00		Saldo a liquidar:		0,00		
Pago:		45.740,00		Estorno de pagamento:		0,00		Saldo a pagar:		0,00		
<u>Resumo do fornecedor</u>												
Total da despesa:		45.740,00		Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00		



Município de Pitanga - 2010
Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2010 até 31/12/2010

Página 2

Pagamento: Nº 003880 - Prev Nº 004153 12/07/2010					
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 12072010				600,00	
Saldo a liquidar:				0,00	
Saldo a pagar:				0,00	
004187	12/07/2010	02.001.04.122.04022-004	150	01000	3.3.90.39.99.99 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300,00
Liquidação: 002807				12/07/2010	300,00
Pagamento: Nº 003879 - Prev Nº 004152 12/07/2010				300,00	
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 12072010				300,00	
Saldo a liquidar:				0,00	
Saldo a pagar:				0,00	
004642	10/08/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000	3.3.90.39.99.99 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 600,00
Liquidação: 004595				10/08/2010	600,00
Pagamento: Nº 004769 - Prev Nº 005003 10/08/2010				600,00	
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10082010				600,00	
Saldo a liquidar:				0,00	
Saldo a pagar:				0,00	
004643	10/08/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000	3.3.90.39.99.99 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300,00
Liquidação: 004596				10/08/2010	300,00
Pagamento: Nº 004770 - Prev Nº 005004 10/08/2010				300,00	
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10082010				300,00	
Saldo a liquidar:				0,00	
Saldo a pagar:				0,00	
005563	10/09/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000	3.3.90.39.99.99 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 600,00
Liquidação: 005490				10/09/2010	600,00
Pagamento: Nº 005584 - Prev Nº 005940 10/09/2010				600,00	
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10092010				600,00	
Saldo a liquidar:				0,00	
Saldo a pagar:				0,00	
005584	10/09/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000	3.3.90.39.99.99 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300,00
Liquidação: 005479				10/09/2010	300,00
Pagamento: Nº 005883 - Prev Nº 006039 10/09/2010				300,00	
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10092010				300,00	
Saldo a liquidar:				0,00	
Saldo a pagar:				0,00	
006231	08/10/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000	3.3.90.39.99.99 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 600,00
Liquidação: 005999				08/10/2010	600,00
Pagamento: Nº 006532 - Prev Nº 006607 11/10/2010				600,00	
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11102010				600,00	
Saldo a liquidar:				0,00	
Saldo a pagar:				0,00	
006232	08/10/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000	3.3.90.39.99.99 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300,00
Liquidação: 005998				08/10/2010	300,00
Pagamento: Nº 006531 - Prev Nº 006606 11/10/2010				300,00	
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11102010				300,00	
Saldo a liquidar:				0,00	
Saldo a pagar:				0,00	
007155	10/11/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000	3.3.90.39.99.99 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 600,00
Liquidação: 006888				10/11/2010	600,00
Pagamento: Nº 007311 - Prev Nº 007398 10/11/2010				600,00	
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10112010				600,00	
Saldo a liquidar:				0,00	
Saldo a pagar:				0,00	
007156	10/11/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000	3.3.90.39.99.99 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300,00
Liquidação: 006887				10/11/2010	300,00
Pagamento: Nº 007310 - Prev Nº 007397 10/11/2010				300,00	
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10112010				300,00	
Saldo a liquidar:				0,00	
Saldo a pagar:				0,00	
007821	10/12/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000	3.3.90.39.99.99 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 600,00
Liquidação: 007436				10/12/2010	600,00
Pagamento: Nº 008173 - Prev Nº 008287 10/12/2010				600,00	
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10122010				600,00	
Saldo a liquidar:				0,00	
Saldo a pagar:				0,00	
007822	10/12/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000	3.3.90.39.99.99 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300,00
Liquidação: 007435				10/12/2010	300,00
Pagamento: Nº 008172 - Prev Nº 008286 10/12/2010				300,00	
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10122010				300,00	
Saldo a liquidar:				0,00	
Saldo a pagar:				0,00	
Resumo da despesa orçamentária					
Empenhado:	11.100,00	Estorno de empenho:	0,00	Em prévio:	0,00
Liquidado:	11.100,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	11.100,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Resumo do fornecedor					
Total da despesa:	11.100,00	Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Emitted por: ANDRÉ MARCEL MURARO, no valor: 51031

01/05/2018 13:58:16



Município de Pitanga - 2009
Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2009 até 31/12/2009

Página 1

Fornecedor		CNPJ	Banco	Agência	Conta	Tipo
1862-9 ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA		00.700.058/0001-48	1-9	866-4	25632-3	Conta Corrente
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza da despesa	Valor
000010	05/01/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
Liquidação: 000245				30/01/2009		300,00
Pagamento: Nº 000268 - Prev Nº 000178 16/02/2009				300,00		
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 233259				300,00		
Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:	0,00
000011	05/01/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
Liquidação: 000264				30/01/2009		600,00
Pagamento: Nº 000268 - Prev Nº 000178 16/02/2009				600,00		
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 233259				600,00		
Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:	0,00
000453	05/02/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
Liquidação: 000317				10/02/2009		600,00
Pagamento: Nº 000362 - Prev Nº 000323 27/02/2009				600,00		
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 233200				600,00		
Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:	0,00
000454	05/02/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
Liquidação: 000316				10/02/2009		300,00
Pagamento: Nº 000361 - Prev Nº 000322 27/02/2009				300,00		
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 233290				300,00		
Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:	0,00
001020	09/03/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
Liquidação: 001049				13/03/2009		600,00
Pagamento: Nº 001134 - Prev Nº 001075 27/03/2009				600,00		
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223467				600,00		
Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:	0,00
001021	09/03/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
Liquidação: 001048				13/03/2009		300,00
Pagamento: Nº 001133 - Prev Nº 001074 27/03/2009				300,00		
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223467				300,00		
Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:	0,00
002234	17/04/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
Liquidação: 001819				17/04/2009		600,00
Pagamento: Nº 001787 - Prev Nº 001633 17/04/2009				600,00		
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 17042009				600,00		
Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:	0,00
002235	17/04/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
Liquidação: 001819				17/04/2009		300,00
Pagamento: Nº 001788 - Prev Nº 001634 17/04/2009				300,00		
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 17042009				300,00		
Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:	0,00
002723	11/05/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
Liquidação: 002409				11/05/2009		600,00
Pagamento: Nº 002389 - Prev Nº 002547 11/05/2009				600,00		
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11052009				600,00		
Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:	0,00
002724	11/05/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
Liquidação: 002412				11/05/2009		300,00
Pagamento: Nº 002390 - Prev Nº 002548 11/05/2009				300,00		
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11052009				300,00		
Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:	0,00
003559	10/08/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
Liquidação: 003169				10/08/2009		600,00
Pagamento: Nº 003216 - Prev Nº 003330 10/08/2009				600,00		
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10082009				600,00		
Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:	0,00
003510	10/08/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
Liquidação: 003171				10/08/2009		300,00
Pagamento: Nº 003217 - Prev Nº 003331 10/08/2009				300,00		
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10082009				300,00		
Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:	0

**Município de Pitanga - 2007**
Extrato do Fornecedor
Período: 01/01/2007 até 31/12/2007

Página 2

Pagamento: Nº 008399 - Prev Nº 008368 20/12/2007		Conta: 033740 FP. Cheque Doc: 221038	600,00
		Saldo a liquidar:	0,00
008111 19/12/2007 02.001.04.122.04022-004 170 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			300,00
Liquidação: 000033		21/12/2007	300,00
Pagamento: Nº 008697 - Prev Nº 008652 29/12/2007		Conta: 033740 FP. Cheque Doc: 221120	300,00
		Saldo a liquidar:	0,00
Resumo da despesa orçamentária			
Empenhado:	9.300,00	Estorno de empenho:	0,00
Liquidado:	9.300,00	Estorno da liquidação:	0,00
Pago:	9.300,00	Estorno de pagamento:	0,00
Resumo do fornecedor			
Total da despesa:	9.300,00	Saldo a liquidar:	0,00
		Saldo a pagar:	0,00

Elaborado por: ANDRÉ MARCEL MURARO, no versão: 91031 01/02/2018 14:08:51

**Município de Pitanga - 2006**
Extrato do Fornecedor
Período: 01/01/2006 até 31/12/2006

Página 1

Fornecedor		CNPJ	Razão	Atividade	Conta	Tipo
1882-9 ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO CENTRO DO PARANÁ		00.700.038/0001-48	1-9	866-4	22032-3	Conta Corrente
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza da despesa	Valor
000003	02/01/2006	02.001.04.122.04022-004 170	01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
Liquidação: 000246			01/02/2006			600,00
Pagamento: Nº 000290 - Prev Nº 000231 16/02/2006		Conta: 033740 FP. Cheque Doc: 218481				600,00
		Saldo a liquidar:	0,00			600,00
000041 11/01/2006 02.001.04.122.04022-004 170		01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00
Liquidação: 000247		01/02/2006				600,00
Pagamento: Nº 000291 - Prev Nº 000232 16/02/2006		Conta: 033740 FP. Cheque Doc: 218481				600,00
		Saldo a liquidar:	0,00			600,00
000117 23/01/2006 02.001.04.122.04022-004 170		01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00
Liquidação: 000254		24/02/2006				600,00
Pagamento: Nº 000602 - Prev Nº 000571 07/03/2006		Conta: 033740 FP. Cheque Doc: 218722				600,00
		Saldo a liquidar:	0,00			600,00
002148 03/04/2006 02.001.04.122.04022-004 170		01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00
Liquidação: 001090		18/04/2006				600,00
Pagamento: Nº 001783 - Prev Nº 001751 28/04/2006		Conta: 033740 FP. Cheque Doc: 218995				600,00
		Saldo a liquidar:	0,00			600,00
002936 02/05/2006 02.001.04.122.04022-004 170		01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00
Liquidação: 000294		15/05/2006				600,00
Pagamento: Nº 002458 - Prev Nº 002435 25/05/2006		Conta: 041962 FP. Cheque Doc: 000528				600,00
		Saldo a liquidar:	0,00			600,00
003827 01/06/2006 02.001.04.122.04022-004 170		01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00
Liquidação: 000404		03/07/2006				600,00
Pagamento: Nº 003682 - Prev Nº 003721 03/07/2006		Conta: 001150 FP. Cheque Doc: 301688				600,00
		Saldo a liquidar:	0,00			600,00
004403 30/09/2006 02.001.04.122.04022-004 170		01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00
Liquidação: 004111		19/07/2006				600,00
Pagamento: Nº 004421 - Prev Nº 004399 27/07/2006		Conta: 700312 FP. Cheque Doc: 850194				600,00
		Saldo a liquidar:	0,00			600,00
005354 01/08/2006 02.001.04.122.04022-004 170		01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00
Liquidação: 004486		01/08/2006				600,00
Pagamento: Nº 004906 - Prev Nº 004812 19/08/2006		Conta: 041962 FP. Cheque Doc: 000578				600,00
		Saldo a liquidar:	0,00			600,00
006081 01/09/2006 02.001.04.122.04022-004 170		01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00
Liquidação: 005580		02/10/2006				600,00
Pagamento: Nº 006034 - Prev Nº 006045 02/10/2006		Conta: 001150 FP. Cheque Doc: 301679				600,00
		Saldo a liquidar:	0,00			600,00
006816 02/10/2006 02.001.04.122.04022-004 170		01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00
Liquidação: 006087		30/10/2006				600,00
Pagamento: Nº 006794 - Prev Nº 006732 10/11/2006		Conta: 033740 FP. Cheque Doc: 219467				600,00
		Saldo a liquidar:	0,00			600,00
007377 01/11/2006 02.001.04.122.04022-004 170		01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00
Liquidação: 006320		16/11/2006				600,00
Pagamento: Nº 007044 - Prev Nº 007067 24/11/2006		Conta: 001150 FP. Cheque Doc: 301743				600,00
		Saldo a liquidar:	0,00			600,00
008053 12/12/2006 02.001.04.122.04022-004 170		01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00
Liquidação: 008083		13/12/2006				600,00
Pagamento: Nº 007980 - Prev Nº 007502 19/12/2006		Conta: 001150 FP. Cheque Doc: 301769				600,00
		Saldo a liquidar:	0,00			600,00
Resumo da despesa orçamentária						
Empenhado:	7.200,00	Estorno de empenho:	0,00			0,00
Liquidado:	7.200,00	Estorno da liquidação:	0,00			0,00
Pago:	7.200,00	Estorno de pagamento:	0,00			0,00
Empenho RP	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza da despesa	Valor

Elaborado por: ANDRÉ MARCEL MURARO, no versão: 91031 01/02/2018 14:07:45

**Município de Pitanga - 2006**
Extrato do Fornecedor
Período: 01/01/2006 até 31/12/2006

Página 2

008986 / 2005	18/11/2005	02.001.04.122.04052-004	03000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	600,00
Liquidação de nº: 000022 / 2005		31/01/2006				600,00
Banco de nº: 000024 - Prev Nº 000262		09/02/2006	Conta: 033740 FP. Cheque Doc: 218591			600,00
			Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Resumo da receita a pagar						
Inscrição:	600,00			Em previsto:		0,00
Liquidado:	600,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:		0,00
Pago:	600,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:		0,00
Cancelamento:	0,00					
Resumo do fornecedor						
Total da despesa:	7.800,00			Saldo a liquidar:	0,00	
				Saldo a pagar:	0,00	

Elaborado por: ANDRÉ MARCEL MURARO, no versão: 91031

01/02/2018 14:07:45

**MUNICÍPIO DE PITANGA**
CNPJ 76.172.907/0001-08CENTRO 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

LEI Nº 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 CNPJ 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 Municipais de Educação do Paraná - UNDIME/PR, a título de mensalidade associativa, conforme valores definidos em assembleia.

§ 1º Os repasses financeiros ficam condicionados à previsão orçamentária.

§ 2º Os repasses estão previstos no Estatuto Social da UNDIME/PR, e o seu valor está 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
Prefeito**MUNICÍPIO DE PITANGA**
CNPJ 76.172.907/0001-08CENTRO 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**ANEXO ÚNICO****Pesquisa de Empenhos**MUNICÍPIO DE PITANGA
Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO
Execução: 2018

Leg.	Exercício	Empenho	Data	Valor	Liquidado	Recado	Pago	A Processar	Fornecimento	Fornecedor	Nome Fornecedor
1	2013	2069	12/03/2013	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	104	861	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO
1	2013	2403	25/03/2013	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	104	861	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO
1	2014	1509	21/02/2014	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	102	861	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO
1	2014	1726	21/02/2014	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	102	861	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO
1	2014	10687	16/09/2014	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	102	861	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO
1	2015	1456	22/02/2015	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	102	861	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO
1	2015	1456	22/02/2015	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	102	861	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO
1	2015	9835	28/02/2015	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	104	861	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO
1	2016	3580	28/03/2016	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	102	861	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO
1	2016	4493	12/04/2016	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	102	861	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO
1	2016	5770	02/05/2016	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	103	861	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO
1	2017	1013	10/02/2017	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	103	861	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO
1	2017	1157	17/02/2017	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	103	861	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO
1	2017	2861	29/02/2017	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	103	861	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO
1	2017	7271	21/07/2017	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	103	861	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO
1	2018	325	04/03/2018	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	103	861	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO
1	2018	330	04/03/2018	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	103	861	UNDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO
1	2018	10334	30/06/2018	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	280,00			



Formecedor	CNPJ	Banco	Agência	Conta	Tipo	Conta Corrente
881-3 UNIDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO	81.399.588/0001-85					
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Naturza de despesa	Valor
000070	08/01/2011	05.001.12.122.04012-039	1250	01103	3.3.90.36.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	1.125,00
		Liquidação: 000319		26/01/2011		1.125,00
		Pagamento: 001 000704 - Prev 001 000698	15/02/2011	Conta: 001207 FP. Chec. Doc: 211287		1.125,00
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
<u>Resumo da despesa orçamentária</u>						
Empenhado:	1.125,00	Estorno de empenho:	0,00	Em previsor:	0,00	
Liquidado:	1.125,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00	
Pago:	1.125,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
<u>Resumo do fornecedor</u>						
Total da despesa: 1.125,00	Saldo a liquidar: 0,00		Saldo a pagar: 0,00			

Emitido por: ANDREI MARCEL MURARO, na versão: 51031



Fornecedor:		CNPJ:		Banco:	Agência:	Conta:	Tipo:
891-3 UNIDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO		81.393.588/0001-85					Conta Corrente
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza da despesa		Valor
01/162	01/03/2010	09.001.12.122.0402-032	1260	01103	3.9.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.125,00
		Liquidação: 011459		04/04/2010			1.125,00
		Pagamento: Nº 011644 - Prev Nº 011604	1204/2010	Conta: 01/2027 FP; Cheque Doc: 303402			1.125,00
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
002303	26/04/2010	09.001.12.122.0402-032	1260	01104	3.9.90.32.20.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	200,00
		Liquidação: 019175		03/05/2010			200,00
		Pagamento: Nº 002112 - Prev Nº 002149	09/05/2010	Conta: 01/2115 FP; Cheque Doc: 1472010			200,00
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
<u>Resumo da despesa orçamentária</u>							
Empenhado:	1.325,00	Estorno de empenho:	0,00	Em pré-liquidar:			0,00
Liquidado:	1.325,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:			0,00
Pago:	1.325,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:			0,00
<u>Resumo do fornecedor</u>							
Total da despesa: 1.325,00		Saldo a liquidar: 0,00		Saldo a pagar: 0,00			

Emitido por: ANDREI MARCEL MURARO, na versão: 5103



Fornecedor		CNPJ	Banco	Agência	Conta	Tipo
891-3 UNIDINE - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO		81.988.588/0001-85				Conta Corrente
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza da despesa	Valor
000391	02/02/2009	06.003.12.122.12022-031	1170	01104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.125,00
		Liquidação: 600486		27/02/2009		1.125,00
		Pagamento: Nº 000539 - Prev Nº 000527	09/03/2009	Conta: 001215 FP-Cheque	Doc: 302770	1.125,00
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
001887	03/04/2009	06.003.12.122.12022-031	1170	01104	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	300,00
		Liquidação: 000753		18/04/2009		300,00
		Pagamento: Nº 001796 - Prev Nº 001825	22/04/2009	Conta: 001215 FP-Cheque	Doc: 302796	300,00
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
Resumo da despesa orçamentária						
Empenhado:	1.425,00	Estorno de empenho:	0,00	Em prévio:	0,00	
Liquidação:	1.425,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00	
Pago:	1.425,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Resumo do fornecedor						
Total da despesa: 1.425,00		Saldo a liquidar: 0,00		Saldo a pagar: 0,00		

Emiido por: ANDREI MARCEL MURARO, na versio: 5/03



Fornecedor		CNPJ	Banco	Agência	Conta	Tip
88543 UNIDME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO		81.398.588/0001-88				Conta Corrente
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Número da despesa	Valor
000361	29/01/2008	06.003.12.122.10022-0/3	1280	01104	3.3.90.39.99.99 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.125,00
		Liquidação: 0000386		31/01/2008		1.125,00
Pagamento: Nº 0000386 - Prev Nº 000723 03/03/2008 Conta: 001216 FP Chec: 2002521						1.125,00
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
<u>Resumo da despesa orçamentária</u>						
Empenhado:	1.125,00	Estorno de empenho:	0,00	Em previsão:	0,00	
Liquidado:	1.125,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00	
Pago:	1.125,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
<u>Resumo do fornecedor</u>						
Total da despesa:	1.125,00	Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	

Emitted por: ANDREI MARCEL MURARO, na versão: 5103



Fornecedor		CNPJ		Banco	Agência	Conta	Tipo
891-3 UNIDIME - UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO		81.398.188/0001-85					Conta Corrente
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa		Valor
002128	03/04/2007	06.003.12.122.12022-031	1130	01103	3.9.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E		300,00
		Liquidação: 001407			1704/2007		300,00
		Pagamento: Nº 001406 - Prev Nº 001454			1704/2007	Conta: 001/07 FP: Cheque Doc: 302365	360,00
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
002202	10/04/2007	06.003.12.122.12022-031	1130	01103	3.9.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.127,21
		Liquidação: 001356			1104/2007		1.127,21
		Pagamento: Nº 001333 - Prev Nº 001416			1104/2007	Conta: 001/07 FP: Cheque Doc: 302360	1.127,21
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
003504	21/05/2007	06.001.12.122.04052-030	1070	01104	3.9.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E		240,00
		Liquidação: 002208			26/05/2007		240,00
		Pagamento: Nº 002431 - Prev Nº 002438			26/05/2007	Conta: 001/16 FP: Cheque Doc: 302450	240,00
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
<u>Resumo da despesa orçamentária</u>							
Empenhado:	1.727,21	Extorno de empenho:	0,00	Em previsão:	0,00		
Liquidado:	1.727,21	Extorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00		
Pago:	1.727,21	Extorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00		
<u>Resumo do fornecedor</u>							
Total da despesa:	1.727,21	Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00		

Emitido por: ANDREI MARCEL MURARO, na versão: 5103



Fornecedor			CNPJ		Banco	Área	Conta	Tipo
8913- UNIDME - UNIV.D DIRIGENTES MUN EDUCACAO			81.338.588/0001-85					Conta Corrente
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa		Valor	
000514	06/02/2008	00.003.12.122.12022-0311	1200	01104	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E	900,00	
		Liquidação: 001168		31/03/2008			900,00	
		Pagamento: NP*001516 - Prev NP*01523	18/04/2008	Conta: 001215 FP Cheque	Doc: 302156		900,00	
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
002209	05/04/2008	00.003.12.122.12022-0311	1200	01104	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	600,00	
		Liquidação: 001534		06/04/2008			600,00	
		Pagamento: NP*001178 - Prev NP*01263	07/04/2008	Conta: 001215 FP Cheque	Doc: 302152		600,00	
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
004874	11/07/2008	00.003.12.361.12022-035	1200	01104	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	40,00	
		Liquidação: 003935		17/07/2008			40,00	
		Pagamento: NP*004175 - Prev NP*004187	18/07/2008	Conta: 001215 FP Cheque	Doc: 302280		40,00	
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
<u>Resumo da despesa orçamentária</u>								
Empenhado:	1.540,00	Estorno de empenho:	0,00	Em prévia:	0,00			
Liquidado:	1.540,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00			
Pago:	1.540,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00			
<u>Resumo do fornecedor</u>								
Total da despesa: 1.540,00	Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00						

Emitido por: ANDREI MARCEL MURARO, na versão: 5103



421205

ATA DO FÓRUM ESTADUAL 2017 DA UNIME PARANÁ, ELEIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL, CONSELHO NACIONAL E ESTADUAL DE REPRESENTANTES, DELEGADOS ESTADUAIS AO FÓRUM NACIONAL DA UNIME, BEM COMO SEUS SUPLENTE.

27 ABR 2017

Aos sete dias do mês 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 Perneta, 174, realizou-se o Fórum Estadual Ordinário da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná (UNIME PR), ocasião na qual se reuniram os Dirigentes Municipais de Educação do Estado e demais 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 do Paraná no dia 24/02/2017 - pág. 37 e no site da entidade. O senhor Celso Augusto Souza de Oliveira, coordenou os trabalhos que teve início no dia seis de abril 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 Rodrigues, Coordenadora da UNIMEPR; Maurício Pastor, Presidente do Conselho Municipal de Educação de Curitiba; Celso Augusto Souza de Oliveira, Presidente da Undime Paraná, biênio 2017/2019. Na sequência, a execução do Hino Nacional e após a fala das autoridades que compuseram a mesa de abertura do Fórum, iniciou com a apresentação da Palestra sobre "Teoria Histórico-Cultural e Formação de Professores: reflexões sobre os desafios individuais e as realizações coletivas" com a Prof. Dra. Marta Chaves. No período vespertino, tivemos a Palestra presidida pelo Presidente da Undime 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 Infância" com Regina Shudo. No dia sete de abril de 2017, segundo dia do evento, no período matutino, as palestras ficaram a cargo do Ex-Presidente da Undime Nacional, Carlos Eduardo Sanches sobre a "Base Nacional Comum Curricular" e o Prof. Dr. José Meirino Filho (Nino Paixão) sobre a "Utilização da Neurociência na produção de instrumentos de avaliação". No período vespertino, 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, coordenada pela Sra. Renilda Lima. As treze horas e trinta minutos, iniciou o processo eleitoral com a formação da mesa diretiva para gerenciar o processo de eleição dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, do Conselho Nacional e Estadual de Representantes da Undime e os Delegados ao Fórum Nacional da Undime para o período 2017/2019. A mesa foi presidida pelo Sr. Conselheiro Dr. José Dorival Perez e supervisionado pela Conselheira Shirley Augusta de Souza Piccioni e Conselheiro Jacir Bombonato, ambos do Conselho Estadual de Educação do Paraná. Em seguida o Presidente da Undime PR, Celso Augusto Souza de Oliveira, fez a apresentação da prestação de contas da instituição do período de 2015/2017. Ao iniciar o processo de eleição, houve a apresentação da chapa única, denominada "UNIÃO E TRABALHO: Fortalecendo a Educação nos Municípios", assim composta: DIRETORIA EXECUTIVA: Presidente: MARLI REGINA FERNANDES DA SILVA - DME Apucarana; Vice-Presidente: MARCIA APARECIDA BALDINI, DME Cascavel; Secretária de Coordenação Técnica: JUDITH MARIA BURIN SENDTOK, DME Palotina; Vice-Secretário: ELIANE FELICIO DE SOUZA TONIM, DME Faxinal; Suplente: ROSE MARIA SIRCO, DME Ivaiporã; Secretário de Articulação: VALKIRIA TRINDADE DE ALMEIDA SANTOS, DME Maringá; Vice-Secretário: CLAIR TERESINHA RUGERI, DME Medianeira; Suplente: RUBENS VICENTE INACIO, DME Baganay; Secretário de Finanças: GILSON BACKES, DME Mercedes; Vice-Secretário: NEILOR KNIPHOFF, DME Pinhal de São Bento; Suplente: CLEIDE DA SILVA MICHELLIN, DME Borrazópolis; Secretário para Assuntos Jurídicos: DIRCEU ANTONIO RUARO - DME Vitorino; Vice-Secretário: NEUZA MARIA JULIÃO FORTUNATO, DME Astorga; Suplente: CLARICE MARIA GRINGS FRIEDRICH, DME Missal; CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES: Titular: MARLI REGINA FERNANDES DA SILVA - DME Apucarana; Suplente: MARCIA APARECIDA BALDINI - DME Cascavel; Titular: REGINA LUCIA FERRAZ TORRES, DME Guaratuba; Suplente: ELIANE FELICIO DE SOUZA TONIM - DME Faxinal; Titular: VALKIRIA TRINDADE DE ALMEIDA SANTOS - DME Maringá; Suplente: NEUZA MARIA JULIÃO FORTUNATO - DME Astorga; Titular: JUDITH MARIA BURIN SENDTOK - DME Palotina; Suplente: CARLA JULIANE VILLAR - DME Piraquara; DELEGADOS ESTADUAIS: Titular: CLAIR

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



421205

TERESINHA RUGERI - DME Medianeira; Suplente: MARILEI B. LERNER - DME Entre Rios do Oeste; Titular: ROSELY FROZA - DME Mauá da Serra; Suplente: ROSANGELA APARECIDA FERREIRA PAULINO - DME Sangão; Titular: INES MALAVASI LOPES - DME Santa Fé; Suplente: ANDREIA RODRIGUES ALONSO PEREIRA - DME São João do Caiuá; Titular: ESELTA FERREIRA PINTO - DME Cruzário do Sul; Suplente: DIRCEU ANTONIO RUARO - DME Vitorino; Titular: MARLENE INES ZORZO - DME Ouro Verde do Oeste; Suplente: MARIA MADALENA BERTOLINI - DME Serranópolis do Iguaçu; Titular: Jussara do Rocio Heide. DME Rio Negro; Suplente: ROSE MARIA SIRCO - DME Ivaiporã; Titular: ROSA RODRIGUES DE CARVALHO - DME Ubraiá; Suplente: CLEONIDES WOLF DA SILVA - DME Céu Azul; Titular: JANAINA MULLER GERALDI - DME Maripá; Suplente: FRANCIELE DANELON JESUS - DME Guaíra; Titular: ROBERTO MITSURU TSUNOKAWA - DME Nova Londrina; Suplente: MARIA CLORY ZANFERRARI - DME Umuarama; Titular: GILSON BACKES - DME Mercedes; Suplente: MARISTELA WENDRICHOWSKI, DME Piên; Titular: IVONETE TEREZINHA CARNIATO HARADA - DME São Pedro do Ivaí; Suplente: WILLIAN JOSE CARDOSO DE ANDRADE; DME São Pedro do Paraná; Titular: CLARICE MARIA GRINGS FRIEDRICH - DME Missal; Suplente: VANESSA MENDES LUCIANO - Manoel Ribas; Titular: SIMARA CORDEIRO DA SILVA JORGE, DME Santa Terezinha do Itaipu; Suplente: MARIO NOGUEIRA DA SILVA, DME Pinhalão; Titular: VANESSA MENDES - DME; Suplente: VALDINEI DE ALCANTARA DIAS; DME Porecatu; CONSELHO ESTADUAL DE REPRESENTANTES: AMUPA: Titular: REGINA LUCIA FERRAZ TORRES - DME Guaratuba; ASSOMEC: Titular: CARLA JULIANE VILLAR - DME Piraquara; Suplente: GLACI ANTONIA MERCHIORI - DME Balsa Nova; AMSULEP: Titular: MARISTELA WENDRICHOWSKI, DME Piên; Suplente: JUSSARA DO ROCIO HEIDE - DME Rio Negro; AMCG: Titular: ROSÂNGELA AP. FERREIRA PAULINO, DME Sangão; Suplente: ARIETE GARRET CURY - DME Porto Amazonas; AMUNORPI: Titular: MARIO NOGUEIRA DA SILVA - DME Pinhalão; Suplente: VANESSA MENDES - DME Guapirama; AMUNOP: Titular: MAYRA ILDA MORAES - DME Uraí; Suplente: MARIA ELIZETE MARTINS - DME Santa Mariana; AMEPAR: Titular: VALDINEI DE ALCANTARA DIAS - DME Porecatu; Suplente: IRACI DE ANDRADE ARRUDA - DME Primeiro de Maio; AMUVI: Titular: ELIANE FELICIO DE SOUZA TONIM - DME Faxinal; Suplente: VALDIR PRACHUN - DME Anranha do Ivaí; AMUSEP: Titular: VALKIRIA TRINDADE DE ALMEIDA SANTOS - DME Maringá; Suplente: ADENISE BATISTA RODRIGUES - DME Mandaguari; AMUNPAR: Titular: ADELIA PAIXÃO - DME Paranavai; Suplente: ESELTA FERREIRA PINTO - DME Cruzeiro do Sul; AMERIOS: Titular: MARIA CLORY ZANFERRARI - DME Umuarama; Suplente: MARIA SONIA CELINI - DME Pêrola; COMCAM: Titular: ALICE NIYUKI NIYASHITA, DME Quarto Centenário; Suplente: ROSA RODRIGUES DE CARVALHO - DME Ubraiá; AMOP: Titular: MARCIA APARECIDA BALDINI - DME Cascavel; Suplente: MARIA MADALENA BERTOLINI - DME Serranópolis do Iguaçu; AMSOP: Titular: MARGARETH INES CAPPELLESSO VIGANO - DME Cruzeiro do Iguaçu; Suplente: FABIANA BIRCH, DME São João; CANTUQUIRIGUAÇU: Titular: ESTELA WACZAK FEDERECHESKI, DME Virmont; Suplente: JOSSEMIR DUARTE DE RAMOS - DME Foz do Jordão; AMOCENTRO: Titular: MARCIA MENDES LUCIANO - DME Manoel Ribas; Suplente: ROSANE NEZI TEODORO - DME Campina do Simão; AMCESPAR: Titular: SONIA WOLFF DE MATOS - DME Imbituba; Suplente: RITA DE CÁSSIA PENTEADO DE ALMEIDA - DME Itaiti; CONSELHO FISCAL: Titular: ROBERTO MITSURU TSUNOKAWA, DME Nova Londrina; Suplente: JANAINA MUELLER - DME Maripá; Titular: MARILEI B. LERNER - DME Entre Rios do Oeste; Suplente: IVONETE TEREZINHA CARNIATO HARADA - DME São Pedro do Ivaí; Titular: REGINA LUCIA FERRAZ TORRES - DME Guaratuba; Suplente: MARLENE INES ZORZO - DME Ouro Verde do Oeste. Ao término, colocada em votação a Chapa "UNIÃO E TRABALHO: Fortalecendo a Educação nos Municípios", composta pelos membros acima, foi aprovada por unanimidade, procedendo-se à posse dos eleitos. Na ocasião, a Presidente eleita, Marli Regina Fernandes da Silva, colocou para a plenária a sugestão da Undime Nacional em fazer a alteração estatutária baseada no Estatuto da instituição nacional, e como a referida alteração não tinha sido colocada em pauta pelo presidente anterior para conhecimento e análise da diretoria (2015-2017), a atual presidente se comprometeu a criar uma comissão para o estudo do documento e agendar uma data para as devidas alterações e votação. Finalmente, encerrando os trabalhos do Fórum Estadual Ordinário da UNIMEPR, o Senhor presidente, Celso Augusto Souza de Oliveira gestão (2015-2017) e a atual presidente Marli Regina, agradecem a participação de todos os Secretários Municipais de Educação e demais autoridades presentes. Dando por encerrado os trabalhos da Mesa Executiva e da Mesa Diretiva do Fórum 2017 da UNIMEPR, a ocasião na qual eu, Larissa Blassio Rosa, Secretária Executiva da

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



421205

UNIMEPR, lavrei a presente ata que depois lida e aprovada vai assinada por mim, pelo Presidente da UNIMEPR no biênio 2015/2017, professor Celso Augusto Souza de Oliveira; pelo Presidente da Mesa Diretiva, Sr. Conselheiro Dr. José Dorival Perez e pela Presidente eleita Marli Regina Fernandes da Silva.

27 ABR 2017

Celso Augusto Souza de Oliveira
RG: 4.186.941-8 SSP/PR - CPF: 592.748.759-91
Presidente Undime PR - biênio 2015/2017

Larissa Blassio Rosa
RG: 3.993.244-0 SSP/PR - CPF: 718.496.709-78
Secretária Executiva da Undime PR

Dr. José Dorival Perez
RG: 405.295-9 SSP/PR - CPF: 006.712.909-91
Membro do Conselho Estadual de Educação do Paraná
Coordenador do processo eleitoral
Advogado OAB/PR nº 13019

Dr. Cel. S.
Marli Regina Fernandes da Silva
Presidente eleita 2017/2019
RG: 1.239.290-7 - CPF: 278.492.449-15

SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Selo: gAWpa.3wWty.Y6Tgt-BNAQm.xCKS
Consulte esse selo em: http://munparpen.com.br
Protocolado hoje, registrado e digitalizado sob nº 421205
Curitiba, 27 de abril de 2017.
Substituído: Rodolfo Braga Ribeiro - Marcos Aurélio Peres
Cláudio M.S.N. Assumpção

DISTRIBUIÇÃO SOB Nº 88-6024 AD 3º OFICÍO
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Selo Digital: 1200 pyRts.1JJOX-nHui
Consulte esse selo em: http://munparpen.com.br
CUSTAS
Lei Estadual nº 10.580/07: Taxa de Distribuição: R\$ 2,00 e multa de 2%
Cobrança pelo em cumprimento ao Ofício de Distribuição: R\$ 14,00
1. JORNADAÇÃO 120 VDCs R\$ 5,20
1. PRELO R\$ 2,20
Curitiba, 25/04/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 17580025/0001-02

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. 3º E ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E EM ATENDIMENTO AO ART. 48, I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014.

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 INFORMÁTICA, 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.

DATADAABERTURA: 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-mail: licitapalmital@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 às 11:30hs das 13:00 às 17:30hs.

Palmital-PR, 31/10/2018

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

>> classificados

Correio do Cidadão

Alguém te procura. Você só precisa ser visto.

ANUNCIE



comercial.gpva@correiodocidadao.com.br



42 3304 3218