LEI № 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.

PITANGA

PARANA

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:

I - Confederação Nacional dos Municípios - CNM, inscrita no CNPJ nº 00.703.157/0001-83, com sede no Município de Brasília, Estado do Distrito do Federal, que tem por objetivo contribuir para a solução dos problemas comuns aos Municípios brasileiros, pugnar pela valorização do municipalismo e das entidades de representação dos Municípios, convergir interesses, objetivando coordenar, representar e defender os direitos institucionais, promovendo evolução e melhoria, nas esferas federal e estadual;

II - Associação dos Municípios do Paraná – AMP, inscrita no CNPJ nº 76.694.132/0001-22, 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 relacionadas no 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. 4º Acresce na Lei nº 2.101, de 11 de dezembro de 2017, o art. 2º-A e o Anexo:

"Art. 2º-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."

Art. 5º 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

ANEXO ÚNICO

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

Pesquisa de Empenhos

Dig.	Nro/Ano	Data	Valor	Anulações C	ancelado Proc.	Liquidações	Retenções	Pagamentos	A Processar	Processado	Fornecedor	Nome Fornecedor
S	8022/2015	10/08/2015	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	9282/2015	10/09/2015	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	10541/2015	14/10/2015	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	11431/2015	10/11/2015	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
S	12695/2015	10/12/2015	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC
S	109/2016	08/01/2016	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
S	1142/2016	10/02/2016	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	2647/2016	10/03/2016	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
S	4252/2016	08/04/2016	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	6151/2016	10/05/2016	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	7737/2016	10/06/2016	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	9209/2016	08/07/2016	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC
S	10619/2016	10/08/2016	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	11905/2016	09/09/2016	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC
S	13069/2016	10/10/2016	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	14317/2016	10/11/2016	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	15560/2016	09/12/2016	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	1032/2017	10/02/2017	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	1138/2017	16/02/2017	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	2067/2017	10/03/2017	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	3213/2017	10/04/2017	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	4238/2017	10/05/2017	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	5496/2017	09/06/2017	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	6734/2017	10/07/2017	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	8170/2017	10/08/2017	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC
S	9421/2017	08/09/2017	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC
S	10792/2017	10/10/2017	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC
S	12493/2017	17/11/2017	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC
S	13521/2017	08/12/2017	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC
S	166/2018	10/01/2018	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC
	62		58.133,00	250.00	0,00	57.883,00	0.00	57.883,00	0.00	0.00		

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

Pesquisa de Empenhos

Dig.	Nro/Ano	Data	Valor	Anulações (Cancelado Proc.	Liquidações	Retenções	Pagamentos	A Processar	Processado	Fornecedor	Nome Fornecedor
S	79/2013	10/01/2013	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	1012/2013	08/02/2013	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	1977/2013	08/03/2013	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
S	3175/2013	10/04/2013	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
S	4374/2013	10/05/2013	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	5523/2013	10/06/2013	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
S	6529/2013	04/07/2013	250,00	250,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC
S	6675/2013	10/07/2013	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC
S	8019/2013	12/08/2013	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	9122/2013	10/09/2013	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	10295/2013	10/10/2013	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	11503/2013	08/11/2013	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	12846/2013	10/12/2013	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	87/2014	10/01/2014	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC
S	1127/2014	10/02/2014	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC
S	2315/2014	12/03/2014	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	3623/2014	10/04/2014	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
S	4840/2014	09/05/2014	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	6335/2014	10/06/2014	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	7595/2014	10/07/2014	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	9054/2014	08/08/2014	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	10529/2014	12/09/2014	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	11812/2014	10/10/2014	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	13198/2014	13/11/2014	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	14288/2014	10/12/2014	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
S	60/2015	09/01/2015	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC
S	1105/2015	10/02/2015	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
S	2124/2015	10/03/2015	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	3419/2015	10/04/2015	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	4533/2015	08/05/2015	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI
S	5714/2015	10/06/2015	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
S	6836/2015	10/07/2015	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI

www.elotech.com.br



Extrato do Fornecedor

Periodo: 01/01/2011 até 31/12/2011

Página: 1

Fornecedo	L SOCIACAO DO	OS MUNICIPIOS DO PARANA		<u>CNPJ</u> 78.694	,132/0001-22	<u>Banco</u> 341-7	<u>A</u> q. 389	incla 11-	<u>Conta</u> 27219-1	Tipo Conta Corrente
	Data	Funcional	Conta		reza de desp					<u>Valor</u>
<u>Empenho</u> 000283	20/01/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 000280	210	01000 3.3.5 26/01/2011	039.99.60 A	NUIDADES DE	E ASSOCI	ações.		300,00
		Pagamento: Nº 000508 - Prev	Nº 000472	09/02/2011	Conta: 033740 Saldo a lic	FP: Cheque uidar:		02 ,00	Saido a pagar:	300,00 00,0
000596	02/02/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000 3.3. 08/02/2011	80,39,99.60 A	NUIDADES DI	E ASSOC	IAÇÕES,		300,00 300,00
		Liquidação: 000551 Pagamento: Nº 000792 - Prev	Nº 000710		Conta: 033740 Saldo a lic	FP: Cheque		26 ,00	Saldo a pagar:	300,00 0,00
001255	10/03/2011	02.001.04.122.04012-006	210			NUIDADES D	E ASSOC	IAÇÕES	•	300,008 300,008
00.200	,	Liquidação: 001253 Pagamento: Nº 001473 - Pre	Nº 00143	15/03/2011 24/03/2011	Conta: 033740 Saldo a II) FP: Cheque	Doc: 324	l11),60	Saldo a pagar:	300,00 9,00
001807	04/04/2011	02,001,04,122,04012-005	210			ANUIDADES O	E ASSOC	CIAÇÕES	.	300,00 300,00
***************************************	•	Liquidação: 001783 Pagamento: Nº 002094 - Pre	v Nº 00203	07/04/2011 4 18/04/2011		p FP; Cheque		801 0.00	Saldo a pagar:	390,00 0,0
500547	04/05/2011	02.001.04.122.04012-006	210		\$aldo a l' 3,90,39,99,60	ANUIDADES (5,	300,0 300,0
002547	0470312071	Liquidação: 002377 Pagamento: Nº 002481 - Pro	ov Nº 00267	04/05/2011 2 04/05/2011	Conta: 03374 Saldo a l	0 FP: Cheque Iquidar:	Doc: 50	404 0,00	Saldo a pagar:	300,0 0,0
003376	02/06/2011	02.001.04.122.04012-004	150	01000 3.5 13/06/2011	3,90,39,99.60	ANUIDADES I			S,	300,0 300,0
		Liquidação: 003399 Pagamento: Nº 003851 - Pr	9500 eN Ne			io FP: Cheque Ilquidar:	a Doc: 62	2101 0,00	Saldo a pagar	300,0 ; 0,0
				Resumo da des	pesa orcame	<u>tária</u>				
		uppada: 1,800,0	D Es	omo de empenh	5 :	0.00			revisão:	0,00 0,00
	•	enhado: 1,800,0 uidado: 1,800,0 Pago: 1,800,0	o Est	omo de liquidaçã mo de pagam e nt	o:	00,0 00,0			liquidar. a pagar:	0,00

Total da despesa: 1.800,00

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00

T.

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2010 até 31/12/2010

Conta Tipo Agencia <u>ČNPJ</u> Banco Conta Corrente 27219-1 Fornecedor 3891-76,694,132/0001-22 341-7 1150-9 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA Valor Recurso Natureza de desposa Conte <u>Functional</u> Empenho Data 300.00 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 01000 300,00 150 02.001.04.122.04012-004 25/01/2010 000319 10/02/2010 300,00 Liquidação: 000425 Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302331 Pagamento: Nº 000449 - Prev Nº 000458 11/02/2010 0,00 0.00 Saldo a pagar: Saldo a liquidar: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300,00 01000 300,00 02.001,04.122.04012-004 150 11/02/2010 000764 26/02/2010 300.00 Liquidação: 000849 Conta: 701009 FP: Cheque Doc: 270139 Pagamento: Nº 000940 - Prev Nº 000940 08/03/2010 0,00 Saldo a pagar: Saldo a liquider: 300.00 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 01000 300,00 02.001.04.122.04012-004 150 01/03/2010 001157 08/04/2010 Liquidação: 001477 300,00 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 40907 Pagamento: Nº 001567 - Prev Nº 001578 09/04/2010 0,00 Saldo a pagar: 0.00 Saldo a liquidar: 3,3.90,39.99,99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300,00 01000 300,00 02.001.04.122.04012-005 190 05/04/2010 001923 10/05/2010 Liquidação: 002088 300,00 Conts: 033740 FP: Cheque Doc: 51105 Pagamento: Nº 002305 - Prev Nº 002313 11/05/2010 0.00 0.00 Saldo a liquidar: 300.00 3.3.80.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 01000 300.00 02.001.04.122.04012-005 190 05/05/2010 002651 01/06/2010 300,00 Liquidação: 003098 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 391014 18/06/2010 Pagamento: Nº 003374 - Prev Nº 003161 0,00 0.00 Saldo a liquidar: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300,00 01000 300.00 02.001.04.122.04012-004 11/06/2010 003494 22/06/2010 300.00 Liquidação: 003406 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 480018 Pagamento: Nº 004007 - Prev Nº 003696 14/07/2010 0,00 Saldo a pagar: 0.00 Saido a liquidar: 308.00 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 01000 300,00 03.004.04.122.04012-022 830 05/07/2010 004055 09/08/2010 Liquidação: 004269 300,00 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 81106 Pagamento: Nº 004836 - Prev Nº 004832 11/08/2010 0.00 Saldo a pagar: Saido a llouidar: 300.00 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 300,00 01000 02.002.04.122.04012-007 260 25/08/2010 005188 31/08/2018 Liquidação: 005208 300,00 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 91023 10/09/2010 Pagamento: Nº 005797 - Prev Nº 005720 0.00 Saldo a pager: Saldo a liquidar: 300,00 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 01000 300.00 02,002,04,122,04012-007 260 16/09/2010 005711 18/10/2010 300,00 Liquidação: 008112 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 101908 Pagamento: Nº 006786 - Prav Nº 006789 19/10/2010 0.00 Saldo a pagar: 0.00 Saldo a liquidar: 300.00 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 01000 300,00 02.002.04.122.04012-007 260 04/10/2010 006161 25/10/2010 300,00 Liquidação: 008307 Conta: 700312 FP: Cheque Doc: 110805 Pagamento: Nº 007133 - Prev Nº 007026 08/11/2010 0,00 Saido a pagar: 0.00 Saldo a liquidar: 300,00 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 01000 300,00 02.002.04.122.04012-007 260 05/11/2010 007037 20/12/2010 300,00 Liquidação: 007985 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 122401 Pagamento: Nº 008993 - Prev Nº 008897 24/12/2010 0.00 Saldo a pagar: 0.00 Saldo a liquidar: 300.00 3,3,90,39,99,60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 01000 300.00 02.002.04.122.04012-007 02/12/2010 007772 20/12/2010 300.00 Liquidação: 007988 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 122402 Pagamento: Nº 008994 - Prev Nº 008898 24/12/2010 0,00 Saldo a pagar: 0.00 Saldo a liquidar: Resumo da despesa orcamentária 0.00 Em previsão: 0.00 Estomo de empenho: 3 600,00 0.00 Empenhado: Saldo a liquidar. 0.00 Estomo de ilquidação: Liquidado: 3,600,00 0.00 Saldo a pagar. 0.00 Estomo de pagamento: 3,600,00 Pago: Valor Recurso Natureza de despesa Conta Funcional 01/05/2018 10:50:55 Empenho RP Data Emitido por: ANOREI MARCEL MURARO, na versão: 5103 i



Cancelamento:

Município de Pitanga - 2010

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2010 até 31/12/2010

007878 / 2009 10/12/2009 02.002.04.122.04022-005 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -03000 300,00 Liquidação de rap: 007797 / 2009 10/12/2009 300,00 Baixa de rap: Nº 000198 - Prev Nº 000180 27/01/2010 Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302292 300,00 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00 Resumo de restos a pagar Inscrição: 300,00 Em previsão: 0,00 Liquidado: 300,00 Estomo de figuidação: 0.00 Saldo a liquidar: 0,00 Pago: 300,00 Estorno de pagamento: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Resumo do fornecedor

Total de despesa: 3.800,00 Saldo a liquidar: 0,00

0,00

Saldo a pagar: 0,00



Extrato do Fornecedor

Purtodo, 01/01/2009 #4 31/12/2009

2011/2010 2011	ornecedo 150-9 AS		OS MUNICÍPIOS DO PARANA		<u>CNP</u> 76.6	94.132/0001-2	<u>Banco</u> 2 341-7	<u>Aqência</u> 3891-	<u>Conta</u> 27219-1	<u>Tipo</u> Conta Corrente
	mpenho	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	<u>Conta</u>	Recurso Na	tureza de de:	3pess			<u>Valo</u>
Pagamentic N° 900473 - Prev N° 900387 04/03/2009 04/03/2009 05/001.64.722.04022-004 210 07/000 05/001.64.722.04022-004 210 07/000 05/001.64.722.04022-004 210 07/000 05/001.64.722.04022-004 210 07/000 05/001.64.722.04022-004 05/000 05/001.64.722.04022-004 05/000 05/001.64.722.04022-004 05/000 05/001.64.722.04022-004 05/000 05/001.64.722.04022-004 05/000 05/001.64.722.04022-004 05/000 05/001.64.722.04022-004 05/000 05/001.64.722.04022-004 05/000 05/001.64.722.04022-004 05/000 05/001.64.722.04022-004 05/000 05/001.64.722.04022-004 05/000 05/001.64.722.04022-004 05/000 05/001.64.722.04022-004 05/000 05/001.64.722.04022-004 05/000 05/001.64.722.04022-004	00112	20/01/2009		210		3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇO	S DE TERCEII	ROS - PESSOA	300,0 3,006
2019			Pagamento: Nº 000473 - Prev	Nº 000397	05/03/2009		•			300,0
Liquidação: 000718						Saido a i	iquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
1451 20/03/2009 02.001.04.122.04022-004 210	00717	20/02/2009	Liquidação: 000718		02/03/2009	3.80.39.99.99	DEMAIS SERVIÇO	S DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,0 300,0
1461 20/03/2009 02.001 (4-122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300/32/2009 24/04/2009 02.001 (4-122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300/32/2009 24/04/2009 02.001 (4-122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300/32/2009 24/04/2009 02.001 (4-122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300/32/2009 24/04/2009 02.001 (4-122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300/32/2009 02.001 (4-122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300/32/2009 02.001 (4-122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300/32/2009 02.001 (4-122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300/32/2009 02.001 (4-122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300/32/2009 02.001 (4-122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300/32/2009 02.001 (4-122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300/32/2009 02.001 (4-122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300/32/2009 02.001 (4-122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300/32/2009 02.001 (4-122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300/32/2009 02.001 (4-122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300/32/2009 02.001 (4-122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300/32/2009 02.001 (4-122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300/32/2009 02.001 (4-122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SER			Pagamento: Nº 000747 - Prev	N° 000778	13/03/2009		•	ic: 223390		300,0
Liquidaplic 001388 30/09/2009 20018 23106 20018						Saldo a I	iquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 223948 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 223948 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 223948 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 223948 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 223948 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 223948 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 223948 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 223948 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 223948 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 223949 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 223949 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 223949 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224941 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224941 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224941 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224941 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224941 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224941 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224941 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224941 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224941 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224947 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224947 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224947 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224947 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224947 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224947 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224947 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224947 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224947 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 224947 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 226974 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 226974 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc: 226974 Saldo a pagar: 0 Contact 03740 FP: Cheque Doc	01451	20/03/2009		210		3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇO	S DE TERCEI	ROS - PESSOA	300.0 300.0
2319 24/04/2009 02.001.04.122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300 300 Pagamento: N° 002125 - Prev N° 002105 05/05/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223648 300 300 25/05/2009 02.001.04.122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.90 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30			Pagamento: Nº 001397 - Prev	Nº 001430	06/04/2009	Conta: 03374	IO FP: Cheque Do	c: 223506		300,0
Liquidação: 002089 300/4/2009 20 01.04 122 04022-004 210 01000 2.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300						Saido a l	iquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00 S	02319	24/04/2009		210		3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇO	S DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,0 300,0
3008 25/05/2009 02.001.04.122.04022-004 210 01000 3.3.90.96.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300 1/05/2009			Pagamento: Nº 002125 - Prev	Nº 002195	05/05/2009	Conta: 03374	IO FP: Cheque Do	c: 223648		300,0
Liquideş6c: 002838						Saldo a l	iquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
Saldo a Iquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0 0 0 0 0 0 0 0 0	03008	25/05/2009		210		3.90.39.99,99	DEMAIS SERVIÇO	S DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,0 300,0
23/06/2009			Pagamento: Nº 002891 - Prev	N° 002958	04/08/2009	Conta: 03374	10 FP: Cheque Oc	c: 223804		300,0
Liquidação: 003786 06/07/2008 06/07/2008 06/07/2008 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 224021 300 3						Saldo a l	lquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
Saldo a Itquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00 S	03784	23/06/2009		210		3.90.39,99,99	DEMAIS SERVIÇO	S DE TERCEI	ROS - PESSOA	300.0 3,006
23/07/2009 02.001.04.122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300 3			Pagamento: Nº 003868 - Prev	Nº 003955	09/07/2009	Conta: 03374	10 FP: Cheque Oc	ic: 224021		300,0
Liquidação: 004549 05/08/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 224167 300						Saldo a l	lquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
Saldo a Iquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	04536	23/07/2009		210		3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇO	S DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,0 300,0
28/08/2009			Pagamento: Nº 004795 - Prev	Nº 004796	17/08/2009	Conta: 03374	10 FP: Cheque Do	c: 224167		300,0
Liquidação: 005858						Saldo a l	l iq uidar:	00,0	Saldo a pagar:	0,0
Saldo a Iquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0	05303	28/08/2009		210		3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇO	S DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,0 300,0
25/09/2009			Pagamento: Nº 005724 - Prev	Nº 005815	18/09/2009	Conta: 00115	30 FP: Cheque Do	ic: 303179		300,0
Líquidação: 005915 25/09/2009 Conta: 701009 FP; Cheque Doc: 269704 300 Saldo a pagar: 0 Saldo a fliquidar: 0,00 Saldo a fliquidar: 0,000 Saldo a fliquidar: 0,000 Saldo a fliqui						Saldo a l	liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
Saldo a fiquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0	05975	25/09/2009		210		3.90.39,99,99	DEMAIS SERVIÇO	S DE TERCEI	ROS - PESSOA	300.0 300.0
13/10/2009 02.001.04.122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300 13/10/2009 Pagamento: Nº 008842 - Prev Nº 006854 05/11/2009 Conta: 701009 FP: Cheque Doc: 269796 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30			Pagamento: Nº 006260 - Prev	Nº 006330	13/10/2009	Conta: 70100	39 FP: Chequa Do	ic: 269704		300,0
Liquidação: 008354 13/10/2009 300						Saldo a	il quidar:	00,0	Saldo a pagar:	0,0
Saldo a liquidar: 0,00	106409	13/10/2009		210		3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇO	S DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,0 300,0
25/11/2009 02.001.04.122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300 3			Pagamento: Nº 006842 - Prev	N° 006854	05/11/2009		-			300,0
Líquidação: 007302 27/11/2009 300 Pagamento: Nº 007684 - Prev Nº 007806 09/12/2009 Conta: 701009 FP: Cheque Doc: 269919 300 Saldo a líquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0 Saldo a líquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0 Líquidação: 007797 10/12/2009 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300 Líquidação: 007797 10/12/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10122009 300 Estorno de pagamento: 000125 11/12/2009 Conta: 033740 FP: Banco 300 Saldo a líquidar: 0,00 Saldo a pagar: 300 Resumo da despesa orçamentária Empenhado: 3.600,00 Estomo de empenho: 0,00 Em previsão: 0,00 Líquidado: 3.600,00 Estomo de líquidação: 0,00 Saldo a líquidar: 0,00						Saldo a	liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
Pagamento: Nº 007684 - Prev Nº 007906 09/12/2009 Conta: 701009 FP: Cheque Doc: 269919 300 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 300 Pagamento: Nº 007751 - Prev Nº 008017 10/12/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10122009 300 Estorno de pagamento: 000125 11/12/2009 Conta: 033740 FP: Banco 300 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 300 Resumo da despesa orçamentária Empenhado: 3.600,00 Estomo de empenho: 0,00 Em previsão: 0,00 Liquidado: 3.600,00 Estomo de liquidação: 0,00 Saldo a liquidar: 0,00	07363	25/11/2009		210		3,90,39,99,99	DEMAIS SERVIÇO	S DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,0
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0 10/12/2009 02.002.04.122.04022-005 250 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300			•							300,0
10/12/2009 02.002.04.122.04022-005 250 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300 Liquidação: 007797 10/12/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10122009 300 Estorno de pagamento: 000125 11/12/2009 Conta: 033740 FP: Banco 300 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 300 Resumo da despesa orçamentária Empenhado: 3.600,00 Estorno de empenho: 0,00 Em previsão: 0,00 Liquidado: 3.600,00 Estorno de liquidação: 0,00 Saldo a liquidar: 0,00			Pagamento: Nº 007684 - Prev	N° 007906	09/12/2009		•		Caldo a nanar	300,0 0,0
Liquidação: 007797 10/12/2009 300 Pagamento: Nº 007751 - Prev Nº 008017 10/12/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10122009 300 Estorno de pagamento: 000125 11/12/2009 Conta: 033740 FP: Banco 300 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 300 Resumo da daspesa orçamentária Empenhado: 3.600,00 Estomo de empenho: 0,00 Em previsão: 0,00 Liquidado: 3.600,00 Estomo de liquidação: 0,00 Saldo a liquidar: 0,00							-	•		
Estorno de pegamento: 000125 11/12/2009 Conta: 033740 FP: Banco 300 Saldo a pagar: 300 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 300 Saldo a pagar: 30	07878	10/12/2009	Liquidação: 007797		10/12/2009		-		ROS - PESSOA	300,9 300,9
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 300 Resumo da despesa orcamentária Empenhado: 3.600,00 Estomo de empenho: 0,00 Em previsão: 0,00 Liquidado: 3.600,00 Estomo de liquidação: 0,00 Saldo a liquidar: 0,00		Cakarra 2	=	กา 008017			-	pc; 10122009		
Resumo da despesa orçamentária Empenhado: 3.600,00 Estomo de empenho: 0,00 Em previsão: 0,00 Liquidado: 3.600,00 Estomo de liquidação: 0,00 Saldo a liquidar: 0,00		Estorno d	a badamento: 000120		111 (2/2008			0.00	Saldo a pagar:	300,0
Empenhado: 3.600,00 Estorno de empenho: 0,00 Em previsão: 0,00 Liquidado: 3.600,00 Estorno de liquidação: 0,00 Saldo a liquidar: 0,00				ъ.	seuma da das			-,		
Liquidado; 3.600,00 Estorno de liquidação: 0,00 Saldo a liquidar: 0.00		.	anda.					e	wie āo:	0.00
		-	·		·			-		
Pago: 3.600,00 Estomo de pagamento: 300,00 Saldo a pagar. 300,00		•	·		• -		300,00		-	300,00



Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2009 atá 31/12/2009

		<u></u>					Paginez 2
Empenho RP Data 007849 / 2008 01/12/2008 Baixa de rap por cano, de d	Funcional 02.003.03.082.04022-007 empenho: Nº 000041 - Prev	<u>Conta</u> N° 000042	Recurso 03000 16/02/2009	Natureza de despesa 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERV	IÇOS DE TE	RCEIROS -	<u>Valor</u> 300,00 300,00
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
		£	Resumo de r	estos a pagar			0,00
Inscrição: Liquidado: Pago: Cancelamento:	300,00 0,00 0,00 300,00	Estomo d	e ilquideção: pagamento:	0,00	Sale	im previsão: do a liquidar: ddo a pagar:	0,00 0,00 0,00

Resumo do fornecedor

Total da despesa: 3.900,00

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 300,00



Extrato do Fornecedor

1-m toda: 04(04)35001 MA 331/32[50]

Página; 1

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	Conta	Recurso N	atureza de despesa			Mala
000117	21/01/2008	02.001.04.122.04022-005	260		.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇ	OS DE TERCE	IROS - PESSOA	<u>Valo</u> 300,0
		Liquidação: 000292		31/01/2008		,00 22 121142		300,0
		Pagamento: Nº 000354 - Prev	N° 000290	15/02/2008	Conta: 033740 FP: Cheque I	Doc: 221209		300,0
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
000653	11/02/2008	02.001.04.122.04022-005	260		.3.90.39.99,99 DEMAIS SERVIC	OS DE TERCE	IROS - PESSOA	300,0
		Liquidação: 000821		29/02/2008 29/02/2008				300,0
	Colomo	Liquidação: 000871 de liquidação: 000007		29/02/2008				300,0
	Catomore	Pagamento: Nº 001032 - Prev	Nº 000651		Conta: 033740 FP: Cheque I	Dac: 921378		300,0 300,0
		regenienter in conser-i ter		(0/00/2000	Saldo a Ilquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
01577	20/03/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000 3	.3.80.39.99,99 DEMAIS SERVIC	XOS DE TERCE		300.0
	20.00,2000	Liquidação: 001723	200	31/03/2008		,00 BE 15110E		300,0
		Pagamento: Nº 001801 - Prev	N° 001798	09/04/2008	Conta: 033740 FP: Cheque (Doc: 221565		300,0
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
002133	07/04/2008	02,001,04,122,04022-005 Liquidação: 002632	260	01000 3 30/04/2008	3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIC	OS DE TERCE	IROS - PESSOA	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 002459 - Prev	Nº 002603	05/05/2008	Conta: 001150 FP: Cheque (Doc: 302187		300,0
					Saldo a liquidar:	0,00	Saido a pagar:	0,0
002884	06/05/2008	02.001.04,122,04022-005 Liquidação: 002994	260	28/05/2008	.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇ	OS DE TERCE	IROS - PESSOA	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 003152 - Prev	Nº 003154	02/08/2008	Conta: 033740 FP: Cheque (300,0
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
003739	20/06/2008	02.001,04.122,04022-005 Liquidação: 003838	260	25/08/2008	.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇ		IROS - PESSOA	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 004191 - Prev	Nº 004126	03/07/2008	Conta: 001150 FP: Cheque I		B-11.	300.0
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
004595	18/07/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 004712	260	28/07/2008	3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇ		IROS - PESSOA	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 005224 - Prev	N* 005016	06/08/2008	Conta: 033740 FP: Cheque (Salda	300,0
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
005303	20/08/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 005801	260	29/08/2008	3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIC		IROS - PESSOA	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 005912 - Prev	N* 006108	02/09/2008	Centa: 033740 FP; Cheque (Saido a liquidar:	0,00	Soldo o pagos	300,0
					•	· ·	Saldo a pagar:	0,0
005856	10/09/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquideção: 006031	260	03000 3. 10/09/2008	.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇ	OS DE TERCE	IROS - PESSOA	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 006379 - Prev	Nº 006350		Conta: 033740 FP: Cheque I	Doc: 222456		300,0
		-			Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
008592	13/10/2008	02.001.04.122.04022-005	260	03000 3	.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇ	OS DE TERCE	IROS - PESSOA	300,0
		Liquidação: 006912		16/10/2008				300,0
		Pagamento: Nº 007278 - Prev	Nº 007283	22/10/2008	Conta: 033740 FP: Cheque	Doc: 222666		300,0
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
007542	24/11/2008	02.003.03.062.04022-007 Liquidação: 008013	360	01/12/2008	3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇ	•	IROS - PESSOA	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 008424 - Prev	Nº 008446	03/12/2008	Conta: 033740 FP: Cheque		Colde a nonce:	300,0
					Saido a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
007649	01/12/2008	02.003,03.062.04022-007	360	01000 3	.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVI Saldo a liquidar:	300,00	IROS - PESSOA Saldo a pagar:	300,0 300, 0
			R	esumo da de:	spesa orçamentária			
	Empeni	hado: 3.600,00	Eston	no de empenh	o: 0,00	Em pr	revisāc:	0,00
	Liqui	dado: 3.600,00	Estom	açabiupil eb or	o: 300,00	Saldo a l	liquidar:	300,00
		Pago: 3.300,00	Estomo	de pagament	o: 0.00	Saldo a	a pagar:	300,00



Extrato do Fornecedor

Periodo: 01/01/2008 até 31/12/2008

Página: 2

Resumo do fornecedor

Total da despesa: 3.600,00 Saldo a liquidar: 300,00

Saldo a pagar: 300,00



Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2007 eté 31/12/2007

Página: 1

Fornecede 1150-9 AS		DOS MUNICIPIOS DO PARAN			<u> </u>	<u>o</u> Ita Corrente
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	ira Colleyite
000853	22/02/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000		<u>Valo</u>
		Liquidação: 000680		28/02/20(3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7	600,0 600,0
		Pagamento: Nº 000605 - Pre	v Nº 000708	05/03/200	2101 20 111 0110que D00, 210120	600,0
001569	20/03/2007	02 004 04 400 04000 004	.=-		Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	0,0
	2070072007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001117	170	01000 02/04/200		300,0 300,0
		Pagamento: Nº 001115 - Prev	/ N° 001181	02/04/200	7 Conta: 001150 FP: Cheque Dec: 301869	300,0
002074	04/05/00	**			Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	0,0
003074	21/05/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002844	170	01000 01/06/200	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 002915 - Prev	N° 002999	05/08/200	7 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 220115	300,00
005097	70/201000	•• •• • • • • • • • • • • • • • • • • •			Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	0,00
003031	20/08/2007	02.001.04,122.04022-004 Liquidação: 004905	170	01000 03/09/200		600,00 600,00
		Pagamento: Nº 005287 - Prev	N° 005344	05/09/200	7 Conta: 033740 FP: Cheque Doc; 220477	600.00
005040	45104144				Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	0,00
005618	10/09/2007	02.001.04.122.04022-004 Līquidação: 005509	170	01000 28/09/200	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 005926 - Prov	Nº 005931	01/10/200	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 220591	300,00
008190	20/00/2007	20.004.04.400.4400			Saldo a Ilquidar: 0,00 Saldo a pagar:	0,00
000180	28/09/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 008048	170	26/10/2007	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00 600,00
		Pagamento: Nº 006553 - Prev	Nº 006557	30/10/2007	The state of the s	600,00
006396	15/10/2007	00 004 GJ 400 4444			Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	0,00
	10/2007	Liquidação: 006045	170	01000 26/10/2007		300,00 300,00
		Pagamento: Nº 006551 - Prev	N° 006555	30/10/2007		300,00
006914	05/11/2007	02 001 04 122 04000 004			Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pager:	0,00
7400,14	0311172007	Liquidação; 006840		01000 20/11/2007	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 007344 - Prev	N° 007387	23/11/2007	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302119	300,00
07960	44(49)0007	00 004 01 400 0400 00			Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	0,00
,0, 9 0 0	14/12/2007	Liquidação: 007890		01000 20/12/2007	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 008471 - Prev	N° 008477	20/12/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221056	300,00
			8	n	Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	0,00
	Empenh	Ada,			spese orçamentária	
	Liquid			o de empeni	Ent previate.	0,00
	-	ado: 3,600,00 ago: 3,600,00		de liquidaçã	-itt dans a (idental).	0,00
	•		Estomo (de pagamen	to: 0,00 Şatdo a pagar:	0,00
				Resumo	do <u>forneçador</u>	
	То	tal da desposa: 3.600,00	Sal	do a llouid	ner 0.00	

Total da despesa: 3.600,00

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00



Extrato do Fornecedor

1754 Freed, Uniquesidos, aub cinhociolos.

	A CHARLES BOOK AND A CONTRACT OF THE CONTRACT	10 a - 10 a de 1 a d	DO PARANA	i.,		3.694.132/0001-	22 341-7	3891-	27219-1	Conta Corre
<u>impenho</u>	<u>Data</u>	<u>Functional</u>		<u>Conta</u>		<u>Natureza de de</u>	ISPOSA			<u>v</u>
00034	10/01/2006	02.001.04.122.0 Liquidação: 000		170	01000 24/02/2006		DEMAIS SERV	IÇOS DE TERCE	EIROS - PESSOA	30 30
		Pagamento; Nº (100597 - Prev	Nº 000565	07/03/2008	Conta: 0337	40 FP: Cheque	Doc: 218721		30
						Saldo a	llquidar:	0,00	Saldo a pagar:	
0548	07/02/2008	02.001.04.122.0 Liquidação: 000		170	01000 24/02/2008		DEMAIS SERV	IÇOS DE TERCE	EIROS - PESSOA	30 30
		Pagamento: Nº (Nº 000563		_	40 FP: Cheque	Dec: 218721		30
		-					Ilquidar:	0,00	Saldo a pagar:	-
1596	20/03/2006	02.001.04.122.0 Liquidação: 001		170	01000 31/03/2008	3, 3, 80, 39, 99, 99	-	•	EIROS - PESSOA	30 30
		Pagamento: Nº (Nº 001524		Conta: 0337	40 FP: Chaque	Doc: 218941 0,00	Saldo a pagar:	30
2423	18/04/2006	02.001,04,122,0	4022-004	470	01000 :		•			
2423	10/04/2008	Liquidação: 001 Pagamento: Nº (904	170 N9 002422	28/04/2006	l	40 FP: Cheque		EIROS - PESSOA	30 30
		ragamento. 11 (102010 - FIGY	14 002132	10/03/2006		liquidar:		Date	30
3139	10/05/2006	02.001,04.122,0 Liquidação: 002		170	01000 : 01/06/2006	3.3.90.39.99.99	-	0,00 COS DE TERCE	Saldo a pagar: IROS - PESSOA	30
		Pagamento: Nº (Nº 003036			OO ED Charus	Dan 050000		30
		ragemento, it	VE132 - F104	N 002000	03/00/2000		09 FP: Cheque liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	30
4217	20/08/2006	02.001.04.122.0 Liquidação: 003		170	01000 : 05/07/2006	3.3.90.39.99.99	•	•	IROS - PESSOA	30
		Pagamento: Nº 0		Nº ODBREG			50 FP: Cheque	Dec: 201646		30
			,,,,,		1110112500		liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	30
1958	18/07/2006	02.001.04.122.0- Liquidação: 004:		170	01000 ; 03/08/2006		•	•	IROS - PESSOA	30 30
		Pagamento: Nº 0	04871 - Prev	Nº 004831		Conta: 0011	50 FP: Cheque	Dec: 301638		30
							liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	(
5523	09/08/2006	02.001.04.122.04 Liquidação: 0058		170	01000 3 02/10/2006	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVI	ÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA	30: 30:
		Pagamento: Nº 0	06030 - Prev	Nº 006041	02/10/2006	Conta: 0011	5D FP: Cheque	Doc: 301678		300
							liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	
3334	20/09/2006	02.001.04.122.04 Liquidação: 0058		170	01000 3 03/10/2006	3.3.90.39,99,99	DEMAIS SERVE	ÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA	300 300
		Pagamento: Nº 0	08288 - Prev	Nº 006306	10/10/2006	Conta: 0337	40 FP: Cheque	Dag: 219440		300
						Saldo a	liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	(
7032	17/10/2006	02.001.04.122.04 Liquidação: 0063		170	01000 3 01/11/2006	3,3.90.39.99,99	DEMAIS SERVI	ços de terce	IROS - PESSOA	300 300
		Pagamento: Nº 0	08961 - Prev	N° 006901	16/11/2006	Conta: 0011	50 FP: Cheque	Doc: 301718		300
						Saldo a	liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	
7534	13/11/2006	02.001.04.122.04 Liquidação: 0068		170	01000 3 01/12/2008	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVI	ÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA	300 300
		Pagamento: Nº 0	07461 - Prev	N° 007383	12/12/2006	_	40 FP: Cheque liquidar:	Doc: 219506 0,00	Saldo a pagar:	300
				Re	sumo da de	spesa orçamor	<u>ıtária</u>			
	Empenh	ado;	3.300,00	Estam	o de empent	no:	0,00	Em ac	evisão;	0,00
	Liquid		3.300,00		o de liquidaçã		0,00	Saido a i		0,00
		ago;	3.300,00		de pagameni		0,00	Saldo a	-	0,00
				_			-	June C		4,00
penho R		<u>Funcional</u>		<u>Conta</u>	<u>Recurso</u>	<u>Natureza de</u>	despesa			<u>V</u> :
9896 / 200					03000	3,3,90,39,99	.99 DEMAIS SE	RVIÇOS DE TER	RCEIROS -	300
	-	lação de rap: 0001 Baixa de rap: Nº 0		MD DODGES	31/01/2006	Casta Anc-	40. E8. Ch	Dec. 040207		300
		PENERE INDIAN	99213 - PIBV	14-000513	J3014/4006	Coma: 0337	40 FP: Cheque	poc. 21639/		300



Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2008 atá 31/12/2006

Págine: 2 010079 / 2005 15/12/2005 02.001.04.122.04052-004 3.3.80.39,99.99 DEMAJS SERVIÇOS DE TERCEIROS -03000 Liquidação de rap: 000086 / 2006 31/01/2006 750,00 Baixa de rap: Nº 000258 - Prev Nº 000255 09/02/2006 750,00 Conta: 033740 FP: Chaque Doc: 218397 750,00 Saldo a liquidar: Saldo a pagar: 0,00 0,00 Resumo de restos a pagar Inscrição; 1.050,00 Liquidado: Em previsão: 1.050,00 0,00 Estorno de liquidação: 0.00 Page: Saldo a liquidar: 1.050,00 0,00 Estomo de pagamento: 0,00 Cancelamento: Saldo a pagar: 0.00 0.00

Resumo do fornecedor

Total da despesa: 4,350,00 Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00

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

Pesquisa de Empenhos

Exercicio:	2018

Dig	Nro/Ano	Data	Valor	Anulações Car	icelado Proc.	Liquidações	Retenções	Pagamentos	A Processor			
S	6457/2016	18/05/2016	500,00	0,00	0.00	500,00	0,00	DEADS-ONAMISCOUNTERED E	STATE OF THE PARTY	Processado	Fornecedo	Nome Fornecedor
S	12093/2016	15/09/2016	500,00	0.00	0.00	500,00		500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	18/2017	04/01/2017		0,00	0.00	2000 2000	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	720/2017	01/02/2017				500,00	0,00	500,00	0,00	0.00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	2031/2017	09/03/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	2130/2017		,	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
		14/03/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0.00	2.500,00	0,00	0.00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
.5	4259/2017	10/05/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	
S	5410/2017	07/06/2017	500,00	0,00	0.00	500,00	0.00	500.00	0,00	0.00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	6560/2017	05/07/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0.00	500,00	0,00	0,00		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	8179/2017	10/08/2017	500,00	0,00	0,00	500.00	0.00	500,00	37 34 34		1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	9259/2017	04/09/2017	500,00	0.00	0,00	500,00	0,00	5.007.00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	10888/2017	11/10/2017	500.00	0.00	0,00	500,00	CT (\$20.00)	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	12492/2017	17/11/2017	500.00	0.00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	13874/2017	11/12/2017	500.00		0.40650000000000000000000000000000000000	500,00	0.00	500,00	0,00	0.00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	8005/2018	06/07/2018		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	9418/2018		850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0.00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
	STOCKED AND DESCRIPTION OF	09/08/2018	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
ı	48		30.200,00	1.000,00	0,00	29.200,00	0.00	29.200.00	0,00	0.00		Soo Monicipios DO PARA

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

Exercício: 2018

Pesquisa de Empenhos

Dig	Nro/Ano	Data	Valor Ar	ulações Cance	lado Proc. Lie	quidações R	etenções l	Pagamentos A	. Processar P	rocessado F	ornecedor	Nome Fornecedor
S	9320/2013	16/09/2013	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	10302/2013	10/10/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	11504/2013	08/11/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	12839/2013	10/12/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	1129/2014	10/02/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	2240/2014	10/03/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	3458/2014	07/04/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	4722/2014	07/05/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	6133/2014	04/06/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	7622/2014	10/07/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	9105/2014	08/08/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	10328/2014	08/09/2014	500,00	0.00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	12473/2014	27/10/2014	500,00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARZ
S	13312/2014	18/11/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	13363/2014	19/11/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	14086/2014	02/12/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	39/2015	06/01/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	2377/2015	16/03/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	3259/2015	06/04/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	4324/2015	30/04/2015	500,00	0.00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	4424/2015	05/05/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	5633/2015	08/06/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	6694/2015	06/07/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	7911/2015	05/08/2015	500,00	0.00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	9172/2015	04/09/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	10540/2015	14/10/2015	500,00	0.00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	12929/2015	11/12/2015	500,00	0.00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	187/2016	14/01/2016	500,00	0.00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	1144/2016	10/02/2016	500,00	0.00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	1792/2016	19/02/2016	500,00	500.00	0.00	0.00	(),()()	0,00	0,00	0.00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARZ
S	2431/2016	07/03/2016	500,00	0.00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARA
S	4305/2016	11/04/2016	500,00	0,00	0,60	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150 7	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PAR

www.eiotech.com.br

26/09/2018 15:47 - Página: 1 d€ 2

Exercício: 2018

	L MARINE								ราการ เป็นได้เกิดเลยเล่าก็เลิ้ม	The White Sale	
in the second se	2013	9320	16/09/2013	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 0,00	1000 (#1220) 1000	.3391;33 <u>3278;3323</u> 9 1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2013	10302	10/10/2013	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
ŀ	2013	11504	08/11/2013	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1[50	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
ı	2013	12839	10/12/2013	500,00	500,00	0,00	500,00	0.00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
F	2014	1129	10/02/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
ı	2014	2240	10/03/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
•	***	2450	07/01/0014	ናባብ በብ	500 00	0.00	son on	0 0 0	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
1	2014	4722	07/05/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
1	2014	6133	04/06/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0001	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
1	2014	7622	10/07/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
1	2014	9105	08/08/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0.00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
1	2014	10328	08/09/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
1	2014	12473	27/10/2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
1	2014	13312	18/11/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
1	2014	13363	19/11/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
t	2014	14086	02/12/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0001	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
1	2015	39	06/01/2015	500,00	500,00	0.00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
1	2015	2377	16/03/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
1	2015	3259	06/04/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
i	2015	4324	30/04/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
ì	2015	4424	05/05/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2015	5633	08/06/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
1	2015	6694	06/07/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2015	7911	05/08/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
F	2015	9172	04/09/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
3	2015	10540	14/10/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
ı	2015	12929	11/12/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
t	2016	187	14/01/2016	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
1	2016	1144	10/02/2016	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
1	2016	1792	19/02/2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
Į.	2016	2431	07/03/2016	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
1	2016	4305	11/04/2016	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA

www.elotech.com.br



Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2011 alé 31/12/2011

Página: 1

Fornecedo 1150-9 AS	_	OS MUNICIPIOS DO PARANA		_	:NPJ 6.694.132/0001-22	<u>Sanco</u> 341-7	<u>Agência</u> 3891-	<u>Conta</u> 27219-1	Tipo Conta Corrente
Empenho	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	Conta	Recurso	Netureza de despe	<u>sa</u>			<u>Valor</u>
000283	20/01/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 000260	210	01000 26/01/201	3.3.90.39.89.60 AN	UIDADES DE A	ASSOCIAÇÕES	i.	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 000508 - Prev	Nº 000472	09/02/201					300,00
					Saldo a liqu	idər:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000596	02/02/2011	02.001.04,122.04012-006 Līquidação: 000551	210	01000 08/02/201	3.3.90.39.99,60 AN	VIDADES DE .	ASSOCIAÇÕES	i.	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 000792 - Prev	Nº 000710	24/02/201	1 Conta: 033740	FP: Cheque D	oc: 22426		300,00
					Saldo a liqu	ıldar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
001255	10/03/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 001253	210	01000 15/03/201	3.3.90.39.99.60 AN	UIDADES DE .	ASSOCIAÇÕES	.	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 001473 - Prev	Nº 001438	24/03/201	1 Conta: 033740	FP: Cheque D	oc: 32411		300,00
					Saldo a liqu	ildar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
001807	04/04/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 001783	210	01000 07/04/201	3,3,90,39,99,60 AN	UIDADES DE	ASSOCIAÇÕES	3.	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 002094 - Prov	N° 002034	18/04/201	1 Conta: 033740	۶P: Cheque D	oc: 41801		300,00
					Saldo a liqu	ıldar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
002547	04/05/2011	02.001,04.122.04012-006 Liquidação: 002377	210	01000 04/05/201	3.3.90.39.99.60 AN	IVIDADES DE	ASSOCIAÇÕES	š.	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 002481 - Prev	N° 002672	04/05/201	1 Conta: 033740	FP: Cheque D	oc: 50404		300,00
					Saldo a liqu	ıidar:	0,00	Saldo a pagar:	0.00
003376	02/06/2011	02,001,04,122,04012-004 Liquidação: 003399	150	01000 13/06/201	3,3, 9 0,39,99,60 AN	UIDADES DE	ASSOCIAÇÕES	5.	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 003851 - Pres	Nº 003832	21/06/201	1 Conta: 033740	FP: Cheque C	oc: 62101		300,00
					Saldo a Iliqu	uldar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
			<u>R</u>	esumo da	despesa orcamentá:	<u>·ia</u>			
	Empen	hado; 1,800,00	Estor	no de empe	enha:	0,00	Em on	evisão:	0,00
	•	dado: 1.800,00		no de liquida		0,00	Şaldo a I		0,00
	•	Pago: 1.800,00		de pagame	•	0.00	Saldo a	•	0.00

Resumo do fornecedor

Total da despesa: 1.800,00

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2010 até 31/12/2010



ornecedo 50-9 ASS	<u>r</u> SOCIACAO DO	S MUNICIPIOS DO PARANA		<u>CN</u> 76.	<u>PJ</u> 694.132/0001-22	<u>Вапсо</u> 341-7	<u>Agência</u> 3891-	<u>Conta</u> 27219-1	Tipo Conta Corrente
			Conta	Recurso N	latureza d <u>e des</u>	pesa			<u>Valor</u>
<u>mpeaha</u> 00319	<u>Data</u> 25/01/2010	Functional 02.001.04.122.04012-004	150	01000 3		DEMAIS SERVIÇOS	S DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,00 300,00
		Liquidação: 000425		10/02/2010	Canta: 00115	0 FP: Cheque Do	c: 302331		300,00
		Pagamento: Nº 000448 - Prev	Nº 000458	11/02/2010	Saldo a li		0,00	Saldo a pagar:	00,0
00764	11/02/2010	02.001.04.122.04012-004	150	01000 3 26/02/2010		DEMAIS SERVIÇO	S DE TERCE	IROS - PESSOA	300,00 300,00
		Liquidação: 000849 Pagamento: Nº 000940 - Prev	. NO DOCAT	-	Conta: 70100	9 FP: Cheque Do	c: 270139		300,00
		Pagamento: N. 000340 - Fre) 14- 00034C	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Saldo a I		0,00	Saldo a pagar:	0,00
01157	01/03/2010	02.001.04.122.04012-004	150	01000 08/04/2010		DEMAIS SERVIÇO	S DE TERCE	IROS - PESSOA	300.00 300.00
		Liquidação: 001477 Pagamento: Nº 001567 - Pro	v Nº 00157i	•		to FP: Cheque Do	oc: 40907		300,00
		Pagamento, 14 001301 - 116		• ••••	\$aldo a		0,00	Saldo a pagar:	0,00
001923	05/04/2010	02.001.04.122.04012-005 Liquidação: 002088	180	01000 10/05/2010		DEMAIS SERVIÇO	S DE TERCE	IROS - PESSOA	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 002305 - Pre	v N° 00231	3 11/05/2010) Conta: 0337	40 FP: Cheque D	oc: 51105		300,00
		r againtene.				liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
002851	05/05/2010	02,001.04,122,04012-005 Liguidação: 003098	190	01000 01/08/2010		DEMAIS SERVIÇO	OS DE TERCI	EIROS - PESSOA	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 003374 - Pro	v N° 00316	1 18/06/201	0 Conta: 0337	40 FP: Cheque D			300,00
		- 			Saldo a	liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
003494	11/06/2010	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 003406	150	01000 22/08/201	0	DEMAIS SERVIÇ		EIROS - PESSOA	300,00 300,00 300,00
		Pagamento: Nº 004007 - Pr	ev N° 00369	96 14/07/201		740 FP: Cheque 🖰 Higuidar:	0,00 0,00	Saldo a pagar:	0,00
004055	05/07/2010	03.004.04.122.04012-022 Liquidação: 004269	630	01000 09/08/201	10	ANUIDADES DE		ES,	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 004836 - Pr	ev N° 0048	32 11/08/201	Saldo a	740 FP: Cheque i stlquidar:	0,00	Saldo a pagar:	
005188	25/08/2010	Liquidação: 005208	260	01000 31/08/20	10	ANUIDADES DE		es.	300,000 300,000 300,000
		Радателto: Nº 005797 - P	rev N° 0057	20 10/09/20	Saldo	740 FP: Cheque I a liquidar:	0,00	Saido a pagar	: 0,00
005711	16/09/2010	Liquidação: 006112	260	01000 18/10/20	10	0 ANUIDADES DE		ES,	300,000 300,000 300,000
		Pagamento: Nº 006786 - P	rev Nº 0067	789 19/10/20	Saldo	3740 FP: Cheque a liquidar:	0,00	Saldo a pagar	
008161	04/10/2010	Liquidação: 006307	260	01000 25/10/20	110	O ANUIDADES DI		DES,	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 007133 - F	Prev Nº 007	026 08/11/20	Saldo	0312 FP: Cheque a liquidar:	0,00	Saldo a paga	
007037	05/11/201	Liquidação: 007985	260	01000 20/12/20	010	3740 FP: Cheque		ŲES,	300,0
		Pagamento: Nº 008893 - 1	Prev N° 008	897 24/12/20	Saldo	a liquidar:	0,00	Saido a paga	r: 0,0 300,0
007772	02/12/201	Liquidação: 007986	260	01000 20/12/2	010	60 ANUIDADES D			300,0 300,0
		Pagamento: Nº 008994 -	Prev Nº 008		Saldo	a Ilquidar:	0,00		nr: 0,0
				Resumo d	a despesa orçai	men <u>tária</u>			
	Emp	enhado: 3.600	.00 E	storno de em	penho:	0,00		n previsão:	0.00
	•	quidado: 3.600	,00 E	stamo de liqui	dação:	0,00		o a liquidar:	0,00
		Pago: 3.600	,00 Es	tomo de paga	mento:	0,00	Şai	ldo a pagar:	0,00 <u>Val</u>



Extrato do Fornecedor

Periodo: 01/01/2010 atá 31/12/2010

Página: 2 007878 / 2009 10/12/2009 02.002.04.122.04022-005 03000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -Liquidação de rap: 007797 / 2009 10/12/2009 300,00 Baixa de rap: Nº 000198 - Prev Nº 000180 27/01/2010 300,00 Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302292 300,00 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00 Resumo de restos a pagar Inscrição: 300,00 Em previsão: Liquidado: 300,00 0,00 Estorno de liquidação: Pago: 0,00 Seldo a liquidar: 300,00 Estorno de pagamento: 0,00 Cancelamento: 0,00 Saldo a pagar: 0,00 0,00

Resumo do fornecedor

Total da despesa: 3.900,00 Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00



Extrato do Fornecedor

Printede 01/01/2001 niA 31/12/2005

Pégine: 1

1150-9 ASS	SOCIAÇÃO S	OS MUNICIPIOS DO PARAI	YA.		<u>IPJ</u> 694.132/0001-22	<u>Banco</u> 341-7	<u>Agéncia</u> 3891-	<u>Conta</u> 27219-1	Tipo Conta Corren
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	Conta	Recurso !	Vatureza de despes	2			V
000112	20/01/2009	02.001.04.122,04022-004 Liquidação: 000392	210	01000 ; 27/02/2009	3.3.90.39.99.98 DEN	AIS SERVIÇ	OS DE TERCE	IROS - PESSOA	300
		Pagamento: Nº 000473 - Pi	rev Nº 000397	7 05/03/2009	Conta: 033740 F Saldo a liqui			B-14	300 300
000717	20/02/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 000718	210	01000 ;	3.3.90.39.99,99 DEN		0,00 OS DE TERCE	Saldo a pagar: IROS • PESSOA	300
		Pagamento: Nº 000747 - Pi	ev Nº 000778		Conta: 033740 F				300 300
001451	20/03/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquideção: 001386	210	01000 ; 30/03/2009	Saldo a liqui DEM 09.99.38 DEM		0,00 OS DE TERCE	Saldo a pagar: IROS - PESSOA	300
		Pagamento: Nº 001397 - Pa	ev Nº 001430		Conta: 033740 F				300 300
002319	24/04/2009	02.001,04.122,04022-004	210	01000 3	Saldo a liqui N.3.90.39.99 DEM		0,00 OS DE TERCE	Saldo a pagar:	(
		Liquidação: 002089 Pagamento: Nº 002125 - Pr	ev N° 002196	30/04/2009	Conta: 033740 FI			IROS - PESSOA	300 300
					Saldo a liquie		0,00	Saldo a pagar:	300
003008	25/05/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 602838	210	01000 3 01/06/2009	.3.90.39.99.99 DEM	AIS SERVIÇ	-		300
		Pagamento: Nº 002891 - Pr	ev Nº 002958	04/06/2009	Conta: 033740 F	Cheque 5	OC: 223804		300 300
103784	50/00/10040				Saldo a liquio	dar:	0,00	Saldo a pagar:	0
103704	23/06/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 003766	210	06/07/2009	.3.90.39,99,98 DEM			IROS - PESSOA	300 300
		Pagamento: Nº 003868 - Pr	ev N° 003955	09/07/2009	Conta: 033740 F				300
04536	23/07/2009	02.001.04.122,04022-004 Liquidação: 004549	210	01000 3 05/08/2009	Saldo a Ilquid DEM 39.99.98 DEM		0,00 OS DE TERCE	Saldo a pagar: IROS - PESSOA	300
		Pagamento: Nº 004795 - Pn	BV N° 004796		Conta: 033740 FF	P. Cheeue D	00. 224467		300
					Saldo a liquid		0,00	Saldo a pagar:	300
05303	28/08/2009	02.001,04.122,04022-004 Liquidação: 005658	210	14/09/2009	,3.90,39,99,99 DEM	AIS SERVIÇ	OS DE TERCE	· ·	300
		Pagamento: Nº 005724 - Pro	ev Nº 005815	18/09/2009	Conta: 001150 FF		oc: 303179		300 300
05975	25/09/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000 3	Saldo a tiquid MBQ 99.99.39.39.		0,00 OS DE TERCEI	Saldo a pagar: ROS - PESSOA	0 300
		Liquidação: 005915 Pagamento: Nº 006260 - Pre	ev N° 006330	25/09/2009	Conta: 701009 FF				300
06409	13/10/2009	02,001,04,122,04022-004			Saldo a liquid		0,00	Saldo a pagar:	0
	10/10/2008	Liquidação: 006354	210	13/10/2009	.3.90.39.99.99 DEM/			ROS - PESSOA	300 300
^~~~		Pagamento: Nº 006842 - Pre	V N* UU6854	05/11/2009	Conta: 701009 FP Saldo a liquid		oc: 269796 0,00	Saldo a pagar:	300 0
07363	25/11/2009	02.001.04,122.04022-004 Liquidação: 007302	210	27/11/2009	3.90.39.99.99 DEM	NS SERVIÇO	OS DE TERCEI	ROS - PESSOA	300. 300.
		Pagamento: Nº 007684 - Pre	Nº 007906	09/12/2009	Conta: 701009 FP Saldo a liquid	: Cheque Di ar:	oc: 269919 0,00	Saldo a pagar:	300.
07878	10/12/2009	02.002.04.122.04022-005 Liquidação: 007797	250	10/12/2009	3.90.39.99.99 DEMA		•		0 300
		Pagamento: Nº 007751 - Pre pagamento: 000125	w N° 008017	10/12/2009 11/12/2009	Conta: 033740 FP Conta: 033740 FP		oc: 10122009		300 300 300
					Saido a liquid	ar:	0,00	Saldo a pagar:	300
	Ee-s-b	·			pesa orcamentária				
	Empenha Liquida			o de empenha		0,00	Em pre	visão:	0,00
		3,600,00 3,600,00		o de liquidação de pagamento		0,00 00,00	Saldo a Ik Saldo a		0,00 300,00



Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2009 até 31/12/2009

onho RP <u>Data</u> 49 / 2008 01/12/2008 ixa de rap por canc. de	Functional 02.003.03.062.04022-007 empenho: N° 000041 - Prev	Conta Recurso 03000 N° 000042 16/02/2009	3.3 90 39 99 90 DELLES	IÇOS DE TEI	RCEIROS -	<u>Val</u> 300,
inscrição:	300,00	<u>Resumo de</u>	Seldo a líquidar: <u>restos a pagar</u>	0,00	Saldo a pagar;	300, 0,
Liquidado: Pago: Cancelamento:	0,00 0,00 300,00	Estorno de liquidação Estorno de pagamento		Sald	m previsão: lo a liquidar: Ido a pagar,	0,0 0,0 0,0

Resumo do fornecedor

Total da despesa: 3.900,00

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 300,00



Extrato do Fornecedor

1-19-2000-02/22/22/23/24/19-27/1/3/3/2/2V

<u>Forneced</u> 1150-9 AS		OOS MUNICIPIOS DO PARAN	A .		NPJ 6.694.132/0001-22	<u>Banco</u> 341-7	Agência 3891-	<u>Conta</u> 27219-1	Tipo Conta Corrente
Empenho	<u>Data</u>	<u>Functional</u>	Conta	Recursa	Natureza de desp	esa	• •		•
000117	21/01/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 6002 9 2	260		3.3.90.39.99.99 D		OS DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,00 <u>Valor</u>
		Pagamento: Nº 000354 - Pre	v N° 000290			FP: Chaque D	ne: 221209		300,00
					Saldo a fic		0,00	Saldo a pagar:	300,00 0,00
000653	11/02/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 000821	260	01000 29/02/2008	3.3.90,39,99,99 D	EMAIS SERVIÇO	OS DE TERCEI		300.00
		Liquidação: 000871		29/02/2008	3				300,00 300,00
	Estorno	de liquidação: 000007		29/02/2008					300,00
		Pagamento: Nº 001032 - Pre-	v N° 000651	13/03/2008	Conta: 033740	FP: Cheque Do	oc: 221378		300,00
001677					Saldo a liq		0,00	Saldo a pagar:	0,00
001577	20/03/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 001723	260	31/03/2008		EMAIS SERVIÇO	S DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 001801 - Pres	v N° 001798	09/04/2008		FP: Cheque Do	oc: 221565		300,00
002133	07/04/0000	AA 504 A4 100 A444			Saldo a liq		0,00	Saldo a pagar:	0,00
002133	07/04/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 002632	260	30/04/2008		EMAIS SERVIÇO	S DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 002459 - Prev	/ N° 002603	05/05/2008		FP: Cheque Do	oc: 302187		300,00
002864	06/05/2008	00 004 04 440 4404			Saldo a liq		0,00	Saldo a pagar:	0,00
302004	00103/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 002994	260	28/05/2008				ROS - PESSOA	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 003152 - Prev	/ N° 003154	02/06/2008		FP: Cheque Co	c: 221863		300,00
003739	20/08/2008	00 004 04 400 0400			Saldo a liq		0,00	Saldo a pagar:	0,00
000.03	20/00/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 003838	260	20/06/2008				ROS - PESSOA	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 004191 - Prev	N° 004126	03/07/2008	Conta: 001150	FP: Cheque Do	c: 302792		300,00
004595	18/07/2008	02.001.04.122.04022-005	666		Saido a liqu		0,00	Saido a pagar:	0,00
		Liquidação: 004712 Pagamento: Nº 005224 - Prev	260	501011500B				ROS - PESSOA	300,00 300,00
		-0	14 - 0030 16	00/08/2008	Conta: 033740	FP: Cheque Co			300,00
005303	20/08/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 005801	260	03000 3 29/09/2008	Saldo a liqu 3.3.90.39.98.99 DE		0,00 S DE TERCEIF	Saldo a pagar: ROS - PESSOA	0,00 300.00
		Pagamento: Nº 005912 - Prev	Nº 006106		Conta: 033740	FP: Cheque Co	2022		300,00
					Saldo a Hqu		0,00	Colde o a a	300,00
005856	10/09/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 006031	250	03000 3 10/09/2008	.3.90.39,99.99 DE		-	Saldo a pagar: IOS - PESSOA	0,00 300,00
		Pagamento: Nº 006379 - Prev	Nº 006350	23/09/2008	Conta: 033740	FP: Chaque Do	22245¢		300,00
					Saldo a liqu		0,00	Saldo a pagar:	300,00
006592	13/10/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 006912		1011012000	.3.90.39.99.99 DE	MAIS SERVIÇOS		-	0,00 300,00
		Pagamento: Nº 007278 - Prev	Nº 007283	22/10/2008	Conta: 033740	FP: Cheque Doc	: 222666		300,00
					Saldo a liqu		0,00	Saldo a pagar:	300,00 0,00
007542	24/11/2008	Liquidação: 008013		0171272008	.3.90.39.99.99 DE	MAIS SERVIÇOS	DE TERCEIR		300,00
		Pagamento: Nº 008424 - Prev	Nº 008446	03/12/2008	Conta: 033740 (FP: Cheque Doo	:: 222922		300,00 300,00
043040					Saldo a liqu		0,00	Saldo a pagar:	0.00
007649	01/12/2008	02.003.03.062.04022-007	360	01000 3.	3.90.39,99.99 DE Saldo a líqu	MAIS SERVIÇOS Idar:	DE TERCEIR 300,00		300,00 300,00
			Res	<u>sumo da des</u>	pesa orgamentári	<u>a</u>			, -
	Empenha	******	Estomo	de empenh	o:	0.00	Em prev	isāo:	0.00
	Liquida		Esterno	de liquidação	o :	300,00	Saldo a liqu		0,00 300,00
	Pa	Iga: 3.300,00	Estoron	de pagemento		0,00	~-		220,00



Total da despesa: 3.600,00

Município de Pitanga - 2008

Extrato do Fornecedor

Periodo: 01/01/2008 até 31/12/2008

Página: 2

Resumo do fornecedor

Saldo a liquidar: 300,00

Saldo a pagar: 300,00



Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2007 até 31/12/2007

Página: 1

Fornecedo 1150-9 AS		DOS MUNICIPIOS DO PA	\RANA		ONPJ 76.694.132/0001-22	<u>Banco</u> 341-7	<u>Agéncia</u> 3891-	<u>Солtа</u> 27219-1	<u>Tipo</u>
<u>Emponho</u>	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	<u>Conta</u>	Recurso	Natureza de despe			. 27210-1	Conta Corrente
000853	22/02/2007	02.001.04.122.04022-0		01000		-			<u>Val</u>
		Liquidação: 000680		28/02/200	3.3.90.39.99.99 DE	MAIS SERVIÇO	S DE TERCE	IROS - PESSOA	600,0
		Pagamento: Nº 000505	- Prev Nº 00070	9 05/03/200	7 Conta: 033740	FP: Cheque Do	oc: 219726		600,0
001569	20/03/2007	00 004 04 404 04	_		Saldo a Ilqu	ıldar:	0,00	Saldo a pagar:	0,000 0,0
	20/03/2007	02.001.04.122.04022-0 Liquidação: 001117	04 170	01000 02/04/200	3.3.90.39,99.99 DE	MAIS SERVIÇO	S DE TERCE		300.0
		Pagamento: Nº 001115	- Prev Nº 00118	02/04/200	•				300,0
					Saldo a Itqu	rr. Oneque Do Jidar:	0,00	Patalo	300,0
003074	21/05/2007	02.001.04.122.04022-0	04 170	01000	3.3.90.39,99.99 DE			Saldo a pagar:	0,0
		Liquidação: 002844	_	01/06/200	(MUID SEKVIÇU	2 DE IERCEI	HOS - PESSOA	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 002915	- Prev Nº 002991	9 05/06/200		FP: Cheque Do	c: 220115		300,0
005097	20/08/2007	02.001.04.122.04022-0			Saldo a Ilqu		0,00	Saldo a pagar:	0,0
	,,	Liquidação: 004905	04 170	01000 03/09/2001	3.3.90,39,99,99 DE	Mais serviço	S DE TERÇEI	ROS - PESSOA	600,0
		Pagamento: Nº 005287	- Prev N° 005344	05/09/2007		ID: Choese C-	000 177		600,0
					Saldo a Jiqu		0.00	Patela a	600,0
005618	10/09/2007	02.001.04.122.04022-00	04 170	01000	3.3.90.39.99,99 DEI		-	Saido a pagar:	0,0
		Liquidação: 005509		20/03/2007				ROS - PESSOA	300,0 300,0
		Pagamento: Nº 005926	- Prev Nº 005931	01/10/2007	,	P: Chaque Do	c: 220591		300,0
06190	28/09/2007	02.001.04.122.04022-00	14 470		Saldo a tiqui		0,00	Saldo a pagar:	0,0
		Liquidação: 006048	170	01000 26/10/2007	3.3.90,39.99,99 DEN	MAIS SERVIÇOS	DE TERÇEII	ROS - PESSOA	600,00
		Pagamento: Nº 006553	- Prev Nº 006557			P: Chaque, Dor	220600		600,00
					Saldo a liqui		0,00	Saldo a pagar:	600,00
06396	15/10/2007	02.001.04.122.04022-00	14 170	01000	3.3.90.39.99.99 DEN	AAIS SERVICOS			0,00
		Liquidação: 005045	D 110 soose-	EOL 1017001				100 - PESSOA	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 006551	- LIEA M. 008222	30/10/2007			: 220688		300,00
06914	05/11/2007	02.001.04.122.04022-00	4 170	04000	Saldo a liqui		0,00	Saldo a pagar:	0,00
		Liquidação: 006840		601 (1)2001	3.3.90.39.99,99 DEM	IAIS SERVIÇOS	DE TERCEIR	OS - PESSOA	300,00
		Pagamento: Nº 007344 -	Prev Nº 007387	23/11/2007	Conta: 001150 F.	P: Cheque Doc	: 302119		300,00
07960					Saldo a liqui:	đar:	0,00	Saldo a pagar:	300,00 0,0 0
01300	14/12/2007	92,001.04.122.04022-00. Liquidação: 007890	4 170	01000 3	3.3.90.38.99.99 DEM	AIS SERVIÇOS	DE TERCEIR		
		Pagamento: N° 008471 .	Prev Nº 009477					1 20007	300,00 300,00
			. 101 (1 0004) /	20/12/2007	Conta: 033740 FI	P: Cheque Doc			300,00
			Re	Sumo da da	Saldo a liquio spesa orcamentária		0,00	Saldo a pagar:	0,00
	Empenh	ado; 3.600			_				
	Liquid	*1000		o de empenh de liquidaçã		0,00	Em prev		0,00
	Pa	3.600		de pagament		0,00	Saldo a liqu		0,00
				- Safement		0,00	Saldo a p	agar:	0.00

Total da despesa: 3.600,00

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00



Extrato do Fornecedor

STATE STATE SANDARDONE SANDARDONE

Página: 1

01/05/2018 11:11:45

Fornecedor <u>CNPJ</u> Banco <u>Agência</u> 1150-9 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA Conta Tipo 76,694,132/0001-22 341-7 3891-27219-1 Conta Corrente Empenho Data **Funcional** Conta Natureza de despesa <u>Valor</u> 000034 10/01/2006 02.001.04.122.04022-004 170 01606 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Liquidação: 000528 300.00 24/02/2086 300,00 Pagamento: Nº 000597 - Prev Nº 000565 07/03/2008 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 218721 300.00 Saido a liquidar: Saldo a pagar: 0.00 000548 07/02/2008 02.001.04.122.04022-004 170 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Liquidação: 000526 300.00 24/02/2006 300.00 Pagamento: Nº 000595 - Prev Nº 000563 07/03/2006 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 218721 300 00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar; 0.00 00159B 20/03/2006 02.001.04.122.04022-004 170 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.00 Liquidação: 001169 31/03/2006 Pagamento: Nº 001517 - Prev Nº 001524 19/04/2006 300,00 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 218941 300.00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 002423 02.001.04.122.04022-004 18/04/2006 170 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Liquidação: 001904 300,00 28/04/2006 300.00 Pagamento: Nº 002076 - Prev Nº 002132 10/05/2006 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 219011 300,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 003139 10/05/2006 02.001.04.122.04022-004 170 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Liquidação: 002892 300.00 01/06/2006 Pagamento: Nº 002732 - Prev Nº 002836 05/06/2006 300,00 Conta: 701009 FP: Cheque Doc: 850080 300.00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 004217 20/06/2006 02.001.04.122.04022-004 170 01000 3.3.90,39,99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Liquidação: 003638 300,00 05/07/2006 Pagamento: Nº 003878 - Prev Nº 003859 11/07/2006 300,00 Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 301615 300,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 00495B 18/07/2008 02.001.04.122.04022-004 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Liquidação: 004523 300.00 03/08/2006 Pagamento: Nº 004871 - Prev Nº 004831 17/08/2006 300,00 Conta: 001150 FP: Chaque Occ: 301638 300,00 Saldo a liquidar: Saldo a pagar: 005523 0,00 09/08/2006 02.001.04.122.04022-004 01000 3.3,90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Liquidação: 005598 300,00 02/10/2008 Pagamento: Nº 008030 - Prev Nº 006041 02/10/2006 300.00 Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 301678 300.00 Saldo a liquidar: Saldo a pagar: 006334 20/09/2008 0,00 02.001.04.122.04022-004 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Liquidação: 005821 300,00 03/10/2006 Pagamento: Nº 006288 - Prev Nº 006306 10/10/2006 300 00 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 219440 300.00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 007032 0,00 17/10/2006 02.001.04.122.04022-004 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Liquidação: 006372 300.00 01/11/2006 Pagamento: Nº 006961 - Prev Nº 006901 16/11/2006 300.00 Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 301718 300,00 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 007534 0,00 13/11/2008 02.001,04.122,04022-004 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Liquidação: 006826 300.00 01/12/2006 Pagamento: Nº 007461 - Prev Nº 007383 12/12/2006 300,00 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 219506 300.00 Saldo a liquidar: Saldo a pagar: 0.00 Resumo da despesa orçamentária Empeahado: 3,300,00 Estomo de empenho: Em previsão: Liquidado: a on 3,300.00 Estomo de liquidação: 0,00 Saldo a liquidar; 0.00 3,300,00 Estomo de pagamento: o on Saldo a pagar: 0.00 Empenho RP Data **Functional** Conta Recurso Natureza de despesa 009898 / 2005 15/12/2005 02.001.04.122.04052-004 <u>Valor</u> 03000 3.3.90,39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -Liquidação de rap: 000198 / 2005 31/01/2006 300.00 Baixa de rap: Nº 000275 - Prev Nº 000273 09/02/2006 300,00 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 218397 300.00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 Emitido por: ANDREI MARCEL MURARO, na versão: 5103 l



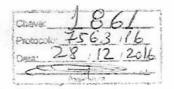
Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2006 até 31/12/2006

0079 / 2005	Liquidação de rap:	04.122.04052-004 000086 / 2008		03000	3,3,90,39,99.99 DEMAIS SERV	icos ne		Págir
	Baixa de rep:	Nº 000258 - Prev	Nº 000255	31/01/2006 09/02/2006	Conta: 033740 FP: Cheque Do	c: 218397		750,00 75 0 ,00 7 50 ,00
	Inscrição:	1.050,00		Resumo de r	estos a pagar	0,00	Saldo a pagar:	0,00
	Liquidado: Pago: elamento;	1.050,00 1.050,00 0.00		de liquidação: le pagamento:		Saldo	1 previsão: 9 a liquidar; 90 a pagar:	0,00 0,00 0,00

Total da despesa: 4.350,00 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00





TERMO DE FILIAÇÃO

Pelo presente instrumento, o Município de PITANGA / PR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.172.907/0001-08 representado por seu prefeito(a) municipal, Sr(a) MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA, inscrito no CPF/MF sob nº 043.260.959-89, no exercício de seu poder geral de administração, competência privativa que lhe é conferida pelo art. 84, inc. II, da Constituição de República Federativa do Brasil, filia-se à CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), pessoa jurídica de direito privado, de natureza civil, sem fins lucrativos, constituída por Municípios brasileiros, tendo por finalidade contribuir para a solução dos problemas comuns, pugnar pela valorização do municipalismo e das Entidades de representação dos Municípios, cumprindo-lhe, na condição de Município associado, observar as disposições estatutárias. Dos Direitos - Art. 33. São direitos dos Municípios associados, em dia com suas contribuições: I - participar das Assembleias-Gerais da CNM, com direito a voz e voto, representados pelo seu prefeito; II - encaminhar pleitos de seu interesse para discussão e decisão de procedimentos por parte da Assembleia-Geral da CNM por meio de seu representante legal; III - participar da Diretoria da CNM, por meio de seu representante legal; IV - receber informações sobre a evolução das ações da CNM na defesa dos interesses do Movimento Municipalista Brasileiro; V - usufruir de todas as ferramentas criadas ou adquiridas pela CNM para beneficiar e facilitar as administrações municipais; VI usufruir de todas as conquistas da CNM em benefício dos Municípios brasileiros. Dos deveres -Art. 35 - São deveres dos Municípios: I - contribuir mensalmente para a manutenção da CNM, conforme fixado pela Assembleia-Geral; II - cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social; III cumprir as obrigações e os compromissos contraídos com a CNM; IV - participar das mobilizações empreendidas na defesa dos interesses dos Municípios; V - cooperar par a ordem, prestígio e desenvolvimento da CNM; VI - cooperar para o crescimento, a respeitabilidade e a amplitude nacional e internacional do Movimento Municipalista Brasileiro; VII - atuar positivamente para conquistar o respeito de fato à autonomia do Ente Público Município; VIII comparecer, por seu prefeito, às Assembleias-Gerais da CNM; IX - participar da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios; X - divulgar as ações da CNM e as conquistas do Movimento Municipalista Brasileiro; XI - atuar positivamente junto às instâncias de Poder, visando ao reconhecimento da importância do Movimento Municipalista Brasileiro. Do valor da contribuição associativa mensal - O valor da contribuição social será fixado pela Assembleia-Geral, nos termos do inc. III do art. 10 do Estatuto Social, e observará o fator do FPM do Município associado.

Brasília, 02 de janeiro de 2017

PREFEITO(A) MUNICIPAL



Natureza do débito - assinale com N.º ide Agua Energia elétrica Telefone Telefone N.º ide Telefone 1861 Condições Autorizo o Banco do Bras à quitação dos compromissos acim Comprometo-me, desde Banco do Brasil S.A. isento de compromisso por insuficiência de somo receber no caixa", esta poderá caso, devo procurar a minha agênce Em caso de dúvida ou recesclarecimentos diretamente à em	ntificador No		N.º convênio (Uso BB) 48955
Agua Energia elétrica Telefone Gás TV a cabo Outros X Condições 1. Autorizo o Banco do Bras à quitação dos compromissos acim 2. Comprometo-me, desde Banco do Brasil S.A. isento de compromisso por insuficiência de: 3. Estou ciente de que, caso não receber no caixa", esta poderá caso, devo procurar a minha agênce 4. Em caso de dúvida ou recesclarecimentos diretamente à em 5. Estou ciente de que o B	ntificador No	ome da empresa	48955
Energia elétrica Telefone Gás TV a cabo Outros X Condições 1. Autorizo o Banco do Bras à quitação dos compromissos acim 2. Comprometo-me, desde Banco do Brasil S.A. isento de compromisso por insuficiência de s 3. Estou ciente de que, caso não receber no caixa", esta poderá caso, devo procurar a minha agênce 4. Em caso de dúvida ou recesclarecimentos diretamente à em 5. Estou ciente de que o B	С	NM Confederação	48955
Telefone Gás TV a cabo Outros X Autorizo o Banco do Bras à quitação dos compromissos acim Comprometo-me, desde Banco do Brasil S.A. isento de compromisso por insuficiência de se Banco do Brasil S.A. isento de compromisso por insuficiência de se compromisso por insuficiência de s		•	48955
Telefone To a cabo Outros To a cabo Outros To a cabo Outros To a cabo Outros To a		•	48955
Gás TV a cabo Outros X Condições 1. Autorizo o Banco do Bras à quitação dos compromissos acim 2. Comprometo-me, desde Banco do Brasil S.A. isento de compromisso por insuficiência de: 3. Estou ciente de que, caso não receber no caixa", esta poderá caso, devo procurar a minha agênce 4. Em caso de dúvida ou recesclarecimentos diretamente à em 5. Estou ciente de que o B		•	48955
TV a cabo Outros X Condições 1. Autorizo o Banco do Bras à quitação dos compromissos acim 2. Comprometo-me, desde Banco do Brasil S.A. isento de compromisso por insuficiência de s 3. Estou ciente de que, caso não receber no caixa", esta poderá caso, devo procurar a minha agênce 4. Em caso de dúvida ou recesclarecimentos diretamente à em 5. Estou ciente de que o B		•	48955
Condições 1. Autorizo o Banco do Bras à quitação dos compromissos acim 2. Comprometo-me, desde Banco do Brasil S.A. isento de compromisso por insuficiência de sa. Estou ciente de que, caso não receber no caixa", esta poderá caso, devo procurar a minha agênce. Em caso de dúvida ou recesclarecimentos diretamente à em 5. Estou ciente de que o B		•	48955
Condições 1. Autorizo o Banco do Bras à quitação dos compromissos acim 2. Comprometo-me, desde Banco do Brasil S.A. isento de compromisso por insuficiência de : 3. Estou ciente de que, caso não receber no caixa", esta poderá caso, devo procurar a minha agênce. Em caso de dúvida ou recesclarecimentos diretamente à em 5. Estou ciente de que o B		•	48955
 Autorizo o Banco do Bras à quitação dos compromissos acim Comprometo-me, desde Banco do Brasil S.A. isento de compromisso por insuficiência de: Estou ciente de que, caso não receber no caixa", esta poderá caso, devo procurar a minha agênce. Em caso de dúvida ou rescalarecimentos diretamente à em Estou ciente de que o B 	<u> </u>		5
	qualquer resp saldo na data de não conste na ser quitada em cia para esclare clamação sobre apresa credora. sanco do Brasil serviço, median torização de dél	consabilidade deco o vencimento. conta de consumo qualquer terminal cimentos. datas de vencime S.A. se reserva o te comunicação po bito pode ser cance	orrente da não liquidação do a expressão "Débito em contade auto-atendeminto BB. Neste nto e/ou valores, devo solicitar direito de, a qualquer tempo, rescrito.
Local e data	<u>-DS-2017.</u>		amel (
O BANCO coloca à disposição do (Central de Atendimento - 4004.0 Serviço de Atendimento ao Co suspensão ou cancelamento) -	001*, 0800.729 Insumidor (info	9.0001 ou (PJ) 0800 ormação, dúvida, :	.979.0909; sugestão, elogio, reclamação,
0800.729.0088; Ouvidoria BB (demandas não sole			

* Custos de ligações locais e impostos serão cobrados conforme o Estado de origem. No caso de

ligação via celular, custos da ligação mais impostos conforme a operadora. Mod. 0.70.448-X - Jun/12 - SISBB 12178 - nei



2= 57-5475

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 Municípios 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 Municípios a participarem do referido pleito por meio de comunicação específica à cada Prefeito/Município do Paraná (total=399), enviada pelo correio, conforme documento 12804, emitido pela agência dos Correios -Visconde do Rio Branco, 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 do Paraná através do correio eletrônico, informando data, hora e local da realização da referida reunião. Nesse ato o Presidente da AMP, Marcel Micheletto faz o registro da ordem do dia, com a leitura da pauta: - Implantação ODS-Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos municípios; - Ministério público, TCE, SESA, 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 pauta Implantação **ODS-Objetivos** Desenvolvimento Sustentável nos municípios, feito um relatório aos presentes das ações já realizadas pela Associação dos Municípios e as Micro associações regionais dos municípios que assinaram o termo de adesão da ODS, o objetivo é fazer com que o Estado do Paraná seja o Estado referência com todos os municípios participando do desenvolvimento dos 17 objetivos das ODS, mencionado ainda que os presidentes das Associações Regionais de Municípios do Paraná assinaram o Termo de Adesão à Agenda 2030, aos 17 Objetivos e às 169 metas de Desenvolvimento Sustentável. Ao assinar o documento, os dirigentes se comprometem a executar, nas suas regiões, um conjunto de ações relacionadas ao combate à pobreza, à desigualdade, desenvolvimento econômico, à proteção do fortalecimento das instituições e da segurança, entre outros. No Paraná, compete ao Cedes (Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná) fazer o acompanhamento do Plano Sustentável de Desenvolvimento do Paraná com foco em 20205

2° RTD - CURITIZA/BRio. 400 Fone: (

MICDOCU.

7 Registro Civil de Peasons Juridicas



integrado aos ODS, que foram aprovados na Cúpula das Nações Unidas, em setembro de 2015. O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), 2º vice-presidente da CNM (Confederação Nacional dos Municípios) e prefeito de Assis Chateaubriand e integrante representativo dos municípios na Comissão Nacional das ODS, Marcel 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. "Queremos que o Paraná seja referência mundial no cumprimento destas metas. Não tenho dúvidas em afirmar 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, alguns prefeitos comporão a comitiva de viagem e representarão a Associação dos Municípios do Paraná e os 399 municípios junto com o governo do Estado do Paraná, SEDU, COPEL e com o TCE, como órgão de controle, que em conjunto representarão o Brasil na sede das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça, pois o projeto: ODS nos municípios do Paraná foi dentre, 87 projetos apresentados, um dos oito que será agraciado com premiação no World Family Summit 2017, na comemoração ao 70° aniversário da World Family Organization - WFO. Em seguida foi apresentado um relatório com as conquistas e realizações do ano de 2017, que ampliaram as receitas dos municípios paranaenses, dentre elas: -Conquista do Auxílio Financeiro às prefeituras do Paraná, ganho estimado aos municípios do Estado: R\$ 135 milhões, a serem pagos até o final de dezembro de 2017; -Aprovação, na CCJ do Senado, da cota extra de 1% em setembro para as prefeituras, aguarda votação no plenário do Senado, nesta semana; -Manutenção do 1% extra do FPM em duas parcelas (julho e dezembro); -Repasse de parte dos recursos da repatriação remetidos ao Exterior Ganho das prefeituras em 2017: pelo menos R\$ 197 milhões; -Ampliação do parcelamento das dívidas das prefeituras junto ao INSS para 240 meses, resultado da luta das organizações municipalistas junto ao Governo Federal, na XX Marcha dos Municípios em Brasília (maio); -Aprovação do projeto que amplia as receitas das prefeituras relativas ao ISS (Imposto sobre Serviços), ganho financeiro às prefeituras: R\$ 344 milhões em 2017; Derrubada do veto do Governo Federal ao projeto que garante o encontro de contas entre os Municípios e a União (novembro de 2017); -Forte atuação - junto aos 3 senadores, 30 deputados Federais e 54 deputados estaduais - para a votação de matérias de interesse dos municípios; -Negociações, junto ao Governo do Estado, para ampliação do ICMS, ganho financeiro às prefeituras: de R\$ 4 bilhões (em 2011) para certo

Fone. (41) 3225-3905 - Curitiba - PR





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 (orcamento 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 Associações Regionais de Municípios; -Forte apoio da AMP às ações estratégicas desenvolvidas em benefício dos municípios 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 o



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:

ABELA DE MENSALIDADES APROVA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	VALOR DA MENSALIDADI
ATÉ 10,000	R\$ 300,00
10.000 A 20.000	R\$ 400,00
20.000 A 30.000	R\$ 500,00
30.000 A 50.000	R\$ 600,00
50,000 A 75,000	R\$ 650,00
75.000 A 100.000	R\$ 1.000,00
100.000 A 150.000	RS 1.500,00
150,000 A 200,000	R\$ 2.000,00
200.000 A 250.000	RS 3.000,00
250.000 A 300.000	R\$ 4.000,00
300.000 A 1 milhão	R\$ 5,000,00

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 incidem 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, apresentado valores:

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	GERIDOS DE ATUALIZAÇÃO: (VALOR DA MENSALIDADE	VALOR DA MENSALIDADE CORRIGIDA + 1%
ATÉ 10.000	R\$ 300,00	R\$ 723,74
10.000 A 20.000	R\$ 400,00	R\$ 964.98

2º RTD - CURITIBAFR

MICROFILME

-1100967

Praça Osório, 400 – Ed. Wawel - Conf. 400 | Carlaba PN CEP Sociolo DO R. Fone: (041) 3223-5733 - Hame Paga: www.amp.pr.gov.br - Documentos

Registro Civil de Pessoas Jurídicas Rua Mal. Deodoro. 320 - Sala 504 Fona. (41) 3225-3905 - Cudiba - PR

10.000,00

Acima de 1 milhão



20.000 A 30.000	R\$ 500,00	RS 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 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	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	RS 1.700,00

2º RTD - CURITIBAIPR Prica Osório, 400 - Ed. Wawel - Conf. 401 Circliba PR CEP: 80.020-917 Fone: (041) 3223-5733 - Home Page: www.amp.pr.gov.br - Documento Registro Civil de Possoas Juridicas

Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504 fone (41) 3275-3905 - Curitiba - PR



100,000 A 150,000	R\$ 2.550,00
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

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 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 D



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
Presidente da AMP

Francine Frederico Advogada da AMP



2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR Registro de Titulos e Documentos Registro Civil de Pessoas Jurídicas Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504 Fune. (41) 3225-3905 - Cunilha - Pa



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

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

Pesquisa de Empenhos

Dig	Nro/Ano	Data	Valor	Anulações C	ancelado Pro	Liquidações	Retenções	Pagamentos	A Processar	Processado	Fornecedor	Nome Fornecedor
S	102/2018	08/01/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	1734/2018	26/02/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	1735/2018	26/02/2018	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	2502/2018	06/03/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	2503/2018	06/03/2018	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	3907/2018	04/04/2018	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	3911/2018	04/04/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	5252/2018	30/04/2018	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	5253/2018	30/04/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	6600/2018	04/06/2018	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	6635/2018	04/06/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	7910/2018	03/07/2018	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	7925/2018	03/07/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	9193/2018	31/07/2018	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	9195/2018	31/07/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	10733/2018	14/09/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	10734/2018	14/09/2018	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
	145		172.019,00	9.00	0,00	172.010,00	0.00	169.370,00	0.00	2.640,00		

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

Pesquisa de Empenhos

- Section				CANDON STREET, SALES		CONTRACTOR OF STREET						
Dig.	Nro/Ano	Data		Contract of the Contract of Street, Street,	celado Pro	- Control of the Cont	THE PERSON NAMED IN	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Own	Processar Proc	essado	Fornecedo	
	13075/2016	10/10/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	14663/2016	23/11/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	14664/2016	23/11/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	15580/2016	12/12/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	15581/2016	12/12/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	234/2017	18/01/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	235/2017	18/01/2017	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	925/2017	08/02/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	926/2017	08/02/2017	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	2028/2017	09/03/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	2029/2017	09/03/2017	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	3140/2017	07/04/2017	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	3141/2017	07/04/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	4206/2017	09/05/2017	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	4207/2017	09/05/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	5409/2017	07/06/2017	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	5421/2017	07/06/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	6491/2017	04/07/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	6492/2017	04/07/2017	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	7793/2017	01/08/2017	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	7794/2017	01/08/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	8324/2017	16/08/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	9260/2017	04/09/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	9261/2017	04/09/2017	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	9663/2017	15/09/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	10497/2017	03/10/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	10498/2017	03/10/2017	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	11909/2017	06/11/2017	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	11910/2017	06/11/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	3355/2017	01/12/2017	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	13356/2017	01/12/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	101/2018	08/01/2018	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA

www.elotech.com.br

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

S 12040/2016 14/09/2016

S 13074/2016 10/10/2016

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

Pesquisa de Empenhos

Dig	Nro/Ano	Data	Valor	Anulações Canc	clado Pro L	quidações R	tetenções P	agamentos /	A Processar Proc	essado	Fornecedor	Nome Fornecedor
S	6606/2015	01/07/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	6607/2015	01/07/2015	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	7810/2015	03/08/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	7811/2015	03/08/2015	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	9030/2015	01/09/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	9031/2015	01/09/2015	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	9271/2015	10/09/2015	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	10553/2015	14/10/2015	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	10561/2015	14/10/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	11492/2015	11/11/2015	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	11520/2015	11/11/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	12353/2015	01/12/2015	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	12354/2015	01/12/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	393/2016	20/01/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	969/2016	02/02/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	970/2016	02/02/2016	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	1990/2016	29/02/2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	2432/2016	07/03/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	2433/2016	07/03/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	4035/2016	04/04/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	5387/2016	26/04/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	6254/2016	12/05/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	6255/2016	12/05/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	7731/2016	10/06/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	7732/2016	10/06/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	9256/2016	11/07/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	9257/2016	11/07/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	10924/2016	18/08/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	10925/2016	18/08/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	12030/2016	14/09/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA

300,00 www.elotech.com.br

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1682

1682

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA

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

Pesquisa de Empenhos

Dig	Nro/Ano	Data	Valor A	Anulações Can	celado Pro 1	iquidações	Retenções	Pagamentos	A Processar Pr	ocessado	Fornecedor	Nome Fornecedor
S	3457/2014	07/04/2014	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	4720/2014	07/05/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	4721/2014	07/05/2014	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	6134/2014	04/06/2014	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	6135/2014	04/06/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	7600/2014	10/07/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	7601/2014	10/07/2014	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	9102/2014	08/08/2014	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	9103/2014	08/08/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	9231/2014	12/08/2014	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	10326/2014	08/09/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	10327/2014	08/09/2014	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	12435/2014	24/10/2014	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
5	12436/2014	24/10/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
5	13050/2014	10/11/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	13051/2014	10/11/2014	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
3	13291/2014	17/11/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
5	13543/2014	24/11/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
5	14033/2014	01/12/2014	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
Š	14298/2014	10/12/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
;	14299/2014	10/12/2014	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	77/2015	09/01/2015	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00		ASSOC, DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
	78/2015	09/01/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
	1044/2015	09/02/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
;	1045/2015	09/02/2015	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
;	2178/2015	10/03/2015	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
	3414/2015	10/04/2015	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
	3415/2015	10/04/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
	4409/2015	05/05/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
;	4410/2015	05/05/2015	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
	5631/2015	08/06/2015	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
	5632/2015	08/06/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0.00	0,00		ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
								energe entre de la company	00/ 7 0/00	,		PARANA

www.elotech.com.br

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

Pesquisa de Empenhos

Exercicio:	2018

Dig	. Nro/Ano	Data	Valor	Anulações Cano	elado Pro I.	iquidações R	Retenções P	agamentos /	Processar Proc	cessado	Fornecedo	Nome Fornecedor
S	5485/2013	10/06/2013	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	5916/2013	24/06/2013	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	6474/2013	03/07/2013	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	6539/2013	04/07/2013	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	6938/2013	17/07/2013	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	7835/2013	06/08/2013	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	8120/2013	14/08/2013	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	8474/2013	26/08/2013	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	8475/2013	26/08/2013	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	8476/2013	26/08/2013	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	8477/2013	26/08/2013	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	8478/2013	26/08/2013	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	8479/2013	26/08/2013	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	8480/2013	26/08/2013	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	8481/2013	26/08/2013	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	8482/2013	26/08/2013	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	8483/2013	26/08/2013	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	8484/2013	26/08/2013	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	8485/2013	26/08/2013	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	8486/2013	26/08/2013	354,00	9,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	8487/2013	26/08/2013	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	9132/2013	10/09/2013	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	10304/2013	10/10/2013	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	10305/2013	10/10/2013	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	11551/2013	11/11/2013	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	11560/2013	11/11/2013	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	12840/2013	10/12/2013	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	12841/2013	10/12/2013	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	102/2014	10/01/2014	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	1128/2014	10/02/2014	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	2237/2014	10/03/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	2238/2014	10/03/2014	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA



Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Fornecedo 1682-9 AS	are services and the later	JNICIPIOS DO CENTRO DO P	ARANA	CATE OF SHIP HOLD IN THE SHAPE OF SHAPE	<u>IPJ</u> .700.058/0001-48	Banco 1-9	Agência 866-4	<u>Conta</u> 25632-3	Tipo Conta Corrente
mpenho	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	Conta	Recurso I	Natureza de despes	ia			Valo
00001	02/01/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 000215	150	01000 : 24/01/2012	3.3.90.39.99.60 ANL	JIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		500,0 500,0
		Pagamento: Nº 000241 - Prev	N° 000265	24/01/2012	Conta: 033740 F	P: Cheque Do	c: 105008		500,0
					Saldo a liqui	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
00091	10/01/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 000022	150	01000 3	3.3.90.39.99.60 ANL	JIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		3.200,0 3.200,0
		Pagamento: Nº 000022 - Prev	N° 000022	10/01/2012	Conta: 033740 F	P: Cheque Do	c: 10012012		3.200,0
					Saldo a liqui	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
00092	10/01/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 000021	150	01000 3	3.3.90.39.99.60 ANL	JIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		300,0 300,0
		Pagamento: Nº 000021 - Prev	N° 000021	10/01/2012	Conta: 033740 F	P: Cheque Do	c: 10012012		300,0
					Saldo a liqui	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
00714	31/01/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 000492	150	01000 3	3.3.90.39.99.60 ANL	JIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		500,0 500,0
		Pagamento: Nº 000568 - Prev	N° 000574	06/02/2012	Conta: 033740 F	P: Cheque Do	c: 799006		500,0
					Saldo a liqui	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
01057	10/02/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 000718	150	01000 3	3.3.90.39.99,60 ANL	JIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		3.200,0 3.200,0
		Pagamento: Nº 000807 - Prev	N° 000814	10/02/2012	Conta: 033740 F Saldo a liqui		0,00	Saldo a pagar:	3,200,0 0 ,0
01058	10/02/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 000719	150	01000 3	3.3.90.39.99.60 ANU	JIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		300,0 300,0
		Pagamento: Nº 000808 - Prev	N° 000815	10/02/2012	Conta: 033740 F Saldo a liqui		0,00	Saldo a pagar:	300,0 0 ,0
01274	17/02/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 001407	150	01000 3	3.3.90.39.99.60 ANL	JIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		500,0 500,0
		Pagamento: Nº 001581 - Prev	N° 001544	06/03/2012	Conta: 033740 F	P: Cheque Do	c: 030024		500,0
					Saldo a liqui	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
02072	08/03/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 001591	150	01000 3 09/03/2012	3.3.90.39.99.60 ANL	JIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		3.200,0 3.200,0
		Pagamento: Nº 001794 - Prev	N° 001800	12/03/2012	Conta: 033740 F	P: Cheque Do	c: 12032012		3.200,0
					Saldo a liqui	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
02126	12/03/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 001655	150	01000 3	3.3.90.39.99.60 ANU	JIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		300,0 300,0
		Pagamento: Nº 001795 - Prev	N° 001801	12/03/2012	Conta: 033740 F	5.1		_m_	300,0
					Saldo a liqui	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
02656	26/03/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 002777	150	11/04/2012	3.3.90.39.99.60 ANU		v 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		1.080,0 1.080,0
		Pagamento: Nº 003034 - Prev	N° 003045	12/04/2012	Conta: 033740 F Saldo a liqui		0,00	Saldo a pagar:	1.080,0 0, 0
02942	02/04/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 002514	150	01000 3	3.3.90.39.99.60 ANU	JIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		3.200,0 3.200,0
		Pagamento: Nº 002708 - Prev	N° 002758	10/04/2012	Conta: 033740 F Saldo a liqui		0,00	Saldo a pagar:	3.200,0 0, 0
02944	02/04/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 002512	150	01000 : 10/04/2012	3.3,90,39,99,60 ANU	JIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		300,0 300,0
		Pagamento: Nº 002707 - Prev	N° 002757	10/04/2012	Conta: 033740 F Saldo a liqui		0,00	Saldo a pagar:	300,0
03598	20/04/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 003182	150	01000 : 20/04/2012	3.3.90.39,99.60 ANU	JIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		1.080,0 1.080,0
		Pagamento: Nº 003986 - Prev	N° 003988	04/05/2012	Conta: 033740 F Saldo a liqui	A	oc: 141236 0,00	Saldo a pagar:	1.080,0 0, 0
004333	10/05/2012	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 004209	150	01000 3	3.3.90.39.99.60 ANU	JIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		3.200,0 3.200,0



Emitido por: AND REI MARCEL MURARO, na versão: 5103 i

Município de Pitanga - 2012

Extrato do Fornecedor

Periodo: 01/01/2012 até 31/12/2012

Pégine 2 Pagamento: Nº 004212 - Prev Nº 004399 10/05/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10052012 3.200,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 004334 10/05/2012 02.001.04 122 04012-004 150 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 300.00 Liquidação: 004210 10/05/2012 300,00 Pagamento: Nº 004213 - Prev Nº 004400 10/05/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10052012 300,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 004931 28/05/2012 12.003.22.695.22012-068 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 2.500,00 Liquidação: 004841 28/05/2012 2,500,00 Pagamento: Nº 005324 - Prev Nº 005331 08/06/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 115743 2.500,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0,00 005600 11/06/2012 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 3.200,00 Liquidação: 005504 11/06/2012 3.200.00 Pagamento: Nº 005498 - Prev Nº 005503 11/06/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11062012 3.200,00 Saldo a llquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0.00 005602 11/06/2012 02,001,04,122,04012-004 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 150 01000 300,00 Liquidação: 005505 11/06/2012 300.00 Pagamento: Nº 005499 - Prev Nº 005504 11/06/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11062012 300.00 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00 005817 15/06/2012 08.002.10.301.10032-044 1520 01303 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 1.080,00 Llquidação: 005816 18/06/2012 1.080.00 Pagamento: Nº 006028 - Prev Nº 006020 22/06/2012 Conta: 254886 FP; Chaque Doc: 143241 1.080.00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 006892 11/07/2012 02.001.04.122.04012-004 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 300.00 Liquidação: 006860 11/07/2012 300,00 Pagamento: Nº 006922 - Prev Nº 007073 11/07/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11072012 300,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saido a pagar: 0.00 006893 11/07/2012 02.001.04.122.04012-004 01000 150 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 3,200,00 Liquidação: 008659 11/07/2012 3.200,00 Pagamento: Nº 006921 - Prev Nº 007072 11/07/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11072012 3.200,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0,00 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: 008095 10/08/2012 3.200.00 Pagamento: Nº 008171 - Prev Nº 008196 10/08/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10082012 3.200,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 007789 01/08/2012 02.001.04,122.04012-004 01000 150 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300,00 Liquidação: 008094 10/08/2012 300,00 Pagamento: Nº 008170 - Prev Nº 008195 10/08/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10082012 300.00 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00 009097 04/09/2012 02.001.04.122.04012-004 150 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300,00 Liquidação: 009166 10/09/2012 300.00 Pagamento: Nº 009085 - Prev Nº 009092 10/09/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10092012 300,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0,00 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 3.200.00 Pagamento: Nº 009084 - Prev Nº 009091 10/09/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10092012 3.200,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 010090 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 300,00 Pagamento: Nº 010553 - Prev Nº 010575 10/10/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10102012 300.00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0,00 010092 02.001.04.122.04012-004 10/10/2012 150 01000 3.3.80.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 3,200,00 Liquidação: 010168 10/10/2012 3.200,00 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10102012 Pagamento: Nº 010552 - Prev Nº 010574 10/10/2012 3.200,00 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0.00 011040 14/11/2012 02.001.04,122.04012-004 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 150 01000 3.200,00 Liquidação: 011175 14/11/2012 3,200,00 Pagamento: Nº 011487 - Prev Nº 011495 14/11/2012 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 14112012 3,200,00

01/05/2018 13:57:27



Extrato do Fornecedor

Periodo: 01/01/2012 atá 31/12/2012

7.1 × V2										Página: 3
						Saldo a liqu	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
011042	14/11/2012	02.001, 04 ,12 Liquidação: (011176	150	14/11/2012	3.3.50.39.99.60 AN	UIDADES DE	E ASSOCIAÇÕES	•	300,00 300,00
		Pagamento: I	Nº 011488 - Prev	N° 011496	14/11/2012	Conta: 033740	P: Cheque	Doc: 14112012		300,00
						Saldo a liqu	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
				Re	esumo da de	8p esa orcamantár i	<u>a</u>			
	Empenh	ado:	45.740,00	Eston	no de empenh	to:	0.00	Em pre	visāo:	0,00
	Liquid	lado:	45.740,00	Estom	o de liquidaçã	o:	0,00	Saldo a lic		0.00
	P	ago;	45.740,00	Estomo	de pagament	a:	0,00	Saldo a _l	•	0,00
					Resumo o	do fornecedor				
	To	tal da despes	a: 45.740,00	Sa	ldo a liquida	ır: 0,00	Sald	lo a pagar: 0,00		

Saldo a pagar: 0,00



Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

ornecedo 1682-9 AS		JNICIPIOS DO CENTRO DO F	ARANA	<u>CNP</u> 00.70	<u>J</u> 00.058/0001-48	<u>Banco</u> 1-9	Agência 866-4	<u>Conta</u> 25632-3	Tipo Conta Corrente
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso Na	tureza de despes	<u>sa</u>			Vale
000091	10/01/2011	02.001.04.122.04012-006	210		.90.39.99.60 ANI	UIDADES DE /	ASSOCIAÇÕES,		600,6
		Liquidação: 000081 Pagamento: Nº 000052 - Prev	Nº 000112	12/01/2011	Canto: 022740 E	ED: Chasus D	: 10012011		600,0
		ragamento. N 000032 - Field	14 000112	12/01/2011	Conta: 033740 F Saldo a liqu		0,00	Saldo a pagar:	600,0 0,0
000092	10/01/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000 3.3	.90.39.99.60 ANI	UIDADES DE A	ASSOCIAÇÕES,		300,0
		Liquidação: 000082		12/01/2011			22120000 CE 11 100 6 00200,000		300,6
		Pagamento: Nº 000053 - Prev	N° 000113	12/01/2011	Conta: 033740 F				300,
2000					Saldo a liqu		0,00	Saldo a pagar:	0,
00685	10/02/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 000662	210	01000 3.3 10/02/2011	.90.39.99.60 ANI	JIDADES DE A	ASSOCIAÇOES,		600,6
		Pagamento: Nº 000665 - Prev	N° 000759	10/02/2011	Conta: 033740 F Saldo a liqu		oc: 134010 0,00	Saldo a pagar:	600,0 0,0
000686	10/02/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 000619	210	01000 3.3 10/02/2011	.90.39.99.60 ANI	UIDADES DE /	ASSOCIAÇÕES,		300,0 300,0
		Pagamento: Nº 000636 - Prev	N° 000685		Conta: 033740 F	FP: Cheque D	oc: 134010		300,0
					Saldo a liqu		0,00	Saldo a pagar:	0,
01267	10/03/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 001189	210	01000 3.3 10/03/2011	.90,39,99.60 ANI	UIDADES DE A	ASSOCIAÇÕES,		600,0 600,0
		Pagamento: Nº 001174 - Prev	N° 001358		Conta: 033740 F	FP: Cheque D	oc: 10032011		600,
					Saldo a liqu	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0,
001268	10/03/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 001190	210	01000 3.3 10/03/2011	.90.39.99.60 ANI	UIDADES DE A	ASSOCIAÇÕES,		300, 300,
		Pagamento: Nº 001175 - Prev	N° 001359	10/03/2011	Conta: 033740 F	FP: Cheque D	oc: 10032011		300,
					Saldo a liqu	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0,
01940	11/04/2011	02.001.04.122.04012-006	210		.90,39,99.60 AN	UIDADES DE A	ASSOCIAÇÕES,		600,
		Liquidação: 001875 Pagamento: Nº 001958 - Prev	N9 002140	12/04/2011	Conta: 033740 F	ED: Chaqua D	00: 12042011		600, 600,
		ragamento. N 001350 - ries	14 002140	12/04/2011	Saldo a liqu		0,00	Saldo a pagar:	0,
001941	11/04/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 001876	210	01000 3.3	3.90.39.99.60 AN	UIDADES DE A	ASSOCIAÇÕES,		300, 300,
		Pagamento: Nº 001959 - Prev	N° 002141		Conta: 033740 F	FP: Cheque D	oc: 12042011		300,
					Saldo a liqu	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0,
002663	10/05/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 002534	210	01000 3.3 11/05/2011	3.90.39,99.60 AN	UIDADES DE	ASSOCIAÇÕES,		800, 800,
		Pagamento: Nº 002856 - Prev	N° 002876	16/05/2011	Conta: 033740	FP: Cheque D	oc: 592006		800,
					Saldo a liqu	idar:	0,00	Saldo a pagar:	0,
002664	10/05/2011	02.001.04.122.04012-006 Liquidação: 002436	210	01000 3.3 10/05/2011	3.90.39.99.60 AN	UIDADES DE	ASSOCIAÇÕES,		600, 600,
		Pagamento: Nº 002716 - Pres	/ N° 002725	10/05/2011	Conta: 033740 Saldo a liqu		oc: 10052011 0,00	Saldo a pagar:	600. 0,
002665	10/05/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000 3.3	3.90.39.99.60 AN	UIDADES DE	ASSOCIAÇÕES,		300, 300,
		Liquidação: 002437 Pagamento: Nº 002717 - Pres	/ N° 002726		Conta: 033740	FP: Cheque D	oc: 10052011		300.
					Saldo a liqu		0,00	Saldo a pagar:	0,
003369	01/06/2011	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 003370	150	01000 3.3 10/06/2011	3.90.39.99.60 AN	UIDADES DE	ASSOCIAÇÕES,		500 500
		Pagamento: Nº 003819 - Pre-	N° 003806	17/06/2011	Conta: 033740	FP: Cheque D	oc: 588006		500
					Saldo a liqu	ıidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,
003463	10/06/2011	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 003307	150	01000 3.3 10/06/2011	3.90.39.99.60 AN	UIDADES DE	ASSOCIAÇÕES,		600
		Pagamento: Nº 003710 - Pre	v N° 003737	10/06/2011	Conta: 033740	FP: Cheque D			600
					Saldo a liqu	ıidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,
003464	10/06/2011	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 003308	150	01000 3.3 10/06/2011	3.90,39,99.60 AN	UIDADES DE	ASSOCIAÇÕES,		300, 300,



Emilido por: AND REI MARCEL MURARO, na versão: 5103 i

Município de Pitanga - 2011

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

		Pagamento: Nº 003711 - Pres	/ N° 003736	10/06/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	300,00
003504	13/06/2011	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 003945	150	07/07/2011	3.90.39,99.60 ANUIDADES DE A	SSOCIAÇÕES.		681,25 681,25
		Pagamento: Nº 004581 - Prev	N° 004463	12/07/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do Saldo a liquidar:	o: 760006 0,00	Saldo a pagar:	681,25 0,00
004066	04/07/2011	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 004236	150	01000 3.: 14/07/2011	3.90.39,99.60 ANUIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		500,00 500,00
		Pagamento: Nº 004820 - Prev	N° 004785	27/07/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do Saldo a liquidar:	c: 966006 0,00	Saldo a pagar:	500,00
004257	11/07/2011	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 004131	150	01000 3.: 11/07/2011	3.90.39,99.60 ANUIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,	, ,	600,00
		Pagamento: Nº 004515 - Prev	N° 004673	11/07/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do Saldo a liquidar:	c: 11072011 0,00	Saldo a pagar:	600,00
004258	11/07/2011	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 004133	150	01000 3.3 11/07/2011	1.90.39,99.60 ANUIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		300,00 300,00
		Pagamento: Nº 004516 - Prev	Nº 004674	11/07/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do Saldo a liquidar:	c: 11072011 0,00	Saldo a pager:	300,00 0,00
004936	05/08/2011	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 004985	150	01000 3.3 11/08/2011	.90.39,99.60 ANUIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		500,00 500,00
		Pagamento: Nº 005884 - Prev	Nº 005657	19/08/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do Saldo a liquidar:	c: 526020 0,00	Saldo a pagar:	500,00 0,00
005070	10/08/2011	02.001.04.122.04012-005 Liquidação: 004930	180	01000 3.3 10/08/2011	:.90.39.99.60 ANUIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		600,00 600,00
		Pagamento: Nº 005320 - Prev	Nº 005451	10/08/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do Saldo a figuidar:	c: 10082011 0,00	Saldo a pagar:	600,00
005071	10/08/2011	02.001.04.122.04012-005 Liquidação: 004931	180	01000 3.3 10/08/2011	.90.39,99.60 ANUIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,		300,00 300,00
		Pagamento: Nº 005321 - Prev	N° 005452	10/08/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do Saldo a liquidar:	c: 10082011 0,60	Saldo a pagar:	300,00
005869	05/09/2011	16.001.04.122.04012-134 Liquidação: 005876	3740	01000 3.3 22/09/2011	.90.39,99.60 ANUIDADES DE A	SSOCIAÇÕES,	. •	500,00 500,00
		Pagamento: Nº 006650 - Prev	N° 006666	23/09/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do Saldo a liquidar:	o: 369010 0,00	Saldo a pagar:	500,00 0,00
005968	12/09/2011	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 005663	150	01000 3.3 12/09/2011	.90.39.99.60 ANUIDADES DE A			300,00 300,00
		Pagamento: Nº 006437 - Prev	Nº 006435	16/09/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do Saldo a liquidar:	c: 12092011 0,00	Saldo a pagar:	300,00 0,00
005994	12/09/2011	02.004.04.122.04011-016 Liquidação: 005664	490	01000 3.3 12/09/2011	.90.39.99.60 ANUIDADES DE A	•		3.200,00 3.200,00
		Pagamento: Nº 006438 - Prev	N° 006438	16/09/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do Saldo a liquidar:	5: 120920 1 1 0,00	Saldo a pagar:	3.200,00 0,00
006586	30/09/2011	08,002,10,301,10032-064 Liquidação: 006525	2030	01303 3.3 03/10/2011	.90.39.98.60 ANUIDADES DE A	•		500,00 500,00
		Pagamento: № 007410 - Prev	Nº 007347		Conta: 254686 FP: Cheque Do Saldo a liquidar:	o: 902006 0,00	Saldo a pagar:	500,00
006587	30/09/2011	16.001.04.122.04012-134 Līquidação: 006411	3740	01000 3.3 03/10/2011	.90,39,99.60 ANUIDADES DE A	_		300,00 300,00
		Pagamento: Nº 007475 - Prev	Nº 007564	13/10/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do	c: 094008 0,00	Saldo a pagar:	300,00
006755	04/10/2011	02.001.04.122.04012-005 Liquidação: 007310	180	01000 3.3 07/11/2011	90.39,99.60 ANUIDADES DE A	_		135,00 135,00
		Pagamento: Nº 008477 - Prev	N° 008377	21/11/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Do	: 112104		135,00
	Estamo	de empenho: 000200		01/12/2011	·			135,00
		le Ilquidação: 000165		01/12/2011				135,00
	Estorno de	pagamento: 000149		01/12/2011	Conta: 033740 FP: Banco			135,00
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00

01/05/2018 13:58:08



Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

006756 04/10/2011 02.001.04.122.04012-006 210 01000 3.3.80.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 140.00 Liquidação: 007311 07/11/2011 140,00 Pagamento: Nº 008478 - Prev Nº 008378 21/11/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 112104 140.00 Estomo de empenho: 000201 01/12/2011 140,00 Estorno de liquidação: 000166 01/12/2011 140.00 Estorno de pagamento: 000150 01/12/2011 Conta: 033740 FP: Banco 140,00 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0.00 006757 04/10/2011 02.008.04.122.04012-023 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 25.00 Liquidação: 007313 07/11/2011 25,00 Pagamento: Nº 008479 - Prev Nº 008379 21/11/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 112104 25,00 Estorno de empenho: 000202 01/12/2011 25,00 Esterno de liquidação: 000167 01/12/2011 25,00 Estorno de pagamento: 000151 01/12/2011 Conta: 033740 FP: Banco 25,00 Saldo a llquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0,00 006826 10/10/2011 03.004.04,122.04012-027 880 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300,00 Liquidação: 006665 10/10/2011 300,00 Pagamento: Nº 007229 - Prev Nº 007538 10/10/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10102011 300,00 Saldo a liquidar: Saldo a pagar: 0,00 0,00 006827 10/10/2011 14,001,18,541,04012-109 3130 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 3.200,00 Llquidação: 008664 10/10/2011 3.200,00 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10102011 Pagamento: Nº 007228 - Prev Nº 007537 10/10/2011 3,200,00 Saldo a liquidar: 6.60 Saldo a pagar: 0,00 007410 01/11/2011 08.002.10.301.10032-064 2030 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 01495 500,00 Lkuidação: C07800 25/11/2011 500.00 Pagamento: Nº 008666 - Prev Nº 008842 25/11/2011 Conta: 6240017 FP: Cheque Doc: 3016 500.00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 007709 16/11/2011 02.001.04.122.04012-006 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 3.200,00 210 Liquidação: 007425 16/11/2011 3.200.00 Pagamento: Nº 008228 - Prev Nº 008437 16/11/2011 3,200,00 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 16112011 Saldo a liquidar: 0.60 Saldo a pagar: 0.00 007710 16/11/2011 02.001.04.122.04012-008 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 210 300.00 Liquidação: 007426 16/11/2011 300,00 Pagamento: Nº 008229 - Prev Nº 008438 16/11/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 16112011 300,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 008347 02/12/2011 02.001.04.122.04012-006 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 500,00 Liquidação: 008250 06/12/2011 500,00 Pagamento: Nº 009420 - Prev Nº 009345 16/12/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 984006 500,00 Saldo a fiquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00 008512 12/12/2011 02.001.04.122.04012-006 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300,00 Liquidação: 008448 12/12/2011 300,00 Pagamento: Nº 009260 - Prev Nº 009515 12/12/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 12122011 300.00 0.00 Saldo a liquidar: Saldo a pagar: 0.00 008902 23/12/2011 02.001.04.122.04012-005 3.200,00 210 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. Llquidação: 009065 23/12/2011 3.200,00 Pagamento: Nº 010067 - Prev Nº 010262 23/12/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 23122011 3.200,00 Saldo a liquidar: Saldo a pagar: 0.00 Resumo da despesa orçamentária Empenhado: 26.781,25 Estorno de empenho: 300.00 Em previsão: 0.00 Liquidado: 26.781,25 Estomo de liquidação: Şaldo a liquidar, 300.00 0.00 Pago: 26,781,25 Saldo a pagar: Estomo de pagamento: 300.CD 0.00 Resumo do fornecedor

Total da despesa: 26.481,26

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00



Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2010 até 31/12/2010

Fornecedo)r		in the same of	CNPJ Banco Agência Conta	
In the second second		UNICIPIOS DO CENTRO DO F	PARANA	CNPJ Banco Agência Conta 00.700.058/0001-48 1-9 866-4 25632-3	Tipo Conta Corrente
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso Natureza de despesa	Valor
000071	11/01/2010	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 000018	150	01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11/01/2010	600,00
		Pagamento: Nº 000012 - Prev	N° 000012		600,00
				Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	0,00
000072	11/01/2010	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 000021	150	01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11/01/2010	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 000014 - Prev	N° 000014	The state of the s	300,00
000712	10/02/2010	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 000392	150	Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 01000 3.3.90.39,99,99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10/02/2010 10/02/2010	0,00 600,00
		Pagamento: Nº 000389 - Prev	N° 000399	10/02/2010 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 053750	600,00
000713	10/02/2010	02.001.04.122.04012-004	150	Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00 300,00
		Liquidação: 000389		10/02/2010	300,00
		Pagamento: Nº 000388 - Prev	N° 000398	10/02/2010 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 053750 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	300,00
001312	10/03/2010	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 001040	150	01000 3.3.90.39.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10/03/2010	0,00 600,00 600,00
		Pagamento: Nº 001051 - Prev	N° 001134		600,00
				Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	0,00
001313	10/03/2010	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 001041	150	01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10/03/2010	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 001052 - Prev	N° 001135		300,00
002058	12/04/2010	02.001.04.122.04012-005	190	No. of the second secon	0,00
002000	12/04/2010	Liquidação: 001648	150	01000	600,00 600,00
		Pagamento: Nº 001702 - Prev	N° 001820		600,00
002059	12/04/2010	02.001.04.122.04012-005	190	Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 01000 3.3.90.39.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00 300,00
002000	12/04/2010	Liquidação: 001649	150	12/04/2010	300,00
		Pagamento: Nº 001703 - Prev	N° 001821	8)	300,00
002126	14/04/2010	03.004.04.122.04012-022	830	Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
002120	14/04/2010	Liquidação: 001747		20/04/2010	300,00
		Pagamento: Nº 001911 - Prev	N° 001909	28/04/2010 Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302464	300,00
002726	10/05/2010	02.008.04.122.04012-018	650	Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 21000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00 600,00
	10/00/2010	Liquidação: 002111	000	10/05/2010	600,00
		Pagamento: Nº 002242 - Prev	N° 002281	The state of the s	600,00
002727	10/05/2010	02.008.04.122.04012-018	650	Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
	10/00/2010	Liquidação: 002112		10/05/2010	300,00
		Pagamento: Nº 002243 - Prev	N° 002282	10/05/2010 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10052010 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	300,00 0,00
003490	10/06/2010	02.008.04.122.04012-018	650	01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	600,00
		Liquidação: 003181		10/06/2010	600,00
		Pagamento: Nº 003114 - Prev	N° 003287	10/06/2010 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10062010 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	600,00 0,00
003491	10/06/2010	02.008.04,122.04012-018	650	01000 3.3.9.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	300,00
		Liquidação: 003182		10/06/2010	300,00
		Pagamento: Nº 003115 - Prev	N° 003288	10/06/2010 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10062010 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar:	300,00 0,00
004186	12/07/2010	02.001.04.122.04012-004 Liquidação: 003808	150	01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	600,00 600,00
mitido nos AND	DELMAROS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
muo pa : AND	IN EL MARGEL N	IURARO, na versão: 5103 i			01/05/2018 13:59:15



Extrato do Fornecedor

Periodo: 01/01/2010 até 31/12/2010

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 02,001,04,122,04012-004 150 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 300 വ Liquidação: 003807 12/07/2010 300,00 Pagamento: Nº 003879 - Prev Nº 004152 12/07/2010 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 12072010 300,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0,00 004842 10/08/2010 02.002.04.122.04012-007 01000 3.3.90.39,99,60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 600,00 Liquidação: 004595 10/08/2010 600,00 Pagamento: Nº 004769 - Prev Nº 005003 10/08/2010 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10082010 600,00 Saido a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0,00 004843 10/08/2010 02.002.04.122,04012-007 260 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300,00 Liquidação: 004598 10/08/2010 300,00 Pagamento: Nº 004770 - Prev Nº 005004 10/08/2010 Conta; 033740 FP: Cheque Doc; 10082010 300,00 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00 005563 02.002.04.122.04012-007 10/09/2010 260 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 600,00 Liquidação: 005480 10/09/2010 600.00 Pagamento: Nº 005884 - Prev Nº 006040 10/09/2010 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10092010 600.00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 005564 10/09/2010 02.002.04.122.04012-007 260 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 300.00 Llquidação: 005479 10/09/2010 300.00 Pagamento: Nº 005883 - Prev Nº 006039 10/09/2010 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 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 600.00 Liquidação: 005999 08/10/2010 600,00 Pagamento: Nº 008532 - Prev Nº 006607 11/10/2010 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11102010 600,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0,60 006232 08/10/2010 02.002.04.122.04012-007 260 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300,00 Liquidação: 005998 08/10/2010 300,00 Pagamento: Nº 006531 - Prev Nº 006606 11/10/2010 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 በተበበበ 3.3.90.39.89.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 600,00 Liquidação: 006888 10/11/2010 600 00 Pagamento: Nº 007311 - Prev Nº 007598 10/11/2010 Conta: 033740 FP: Chaque 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 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES. 300.00 Liquidação: 006887 10/11/2010 300,00 Pagamento: Nº 007310 - Prev Nº 007597 10/11/2010 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 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 600.00 Liquidação: 007436 10/12/2010 600.00 Pagamento: Nº 008173 - Prev Nº 008287 10/12/2010 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10122010 600,00 Saldo a liquidar: Saldo a pagar: 0,00 007822 10/12/2010 02.002.04.122.04012-007 260 01000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, 300.00 Liquidação: 007435 10/12/2010 300,00 Pagamento: Nº 008172 - Prev Nº 008286 10/12/2010 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10122010 300,00 Saldo a liquidar: Saldo a pagar: 0,00 Resumo da despesa orçamentária Empenhado: 11,100,00 Estomo de empenho: 0.00 Em previsão: 0.00 Llouidado: 11,100.00 Estomo de liquidação: 0.00 Saldo a liquidar. 0,00 Page: 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



Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2009 até 31/12/2009

Fornecedo 1682-9 AS		INICIPIOS DO CENTRO DO P	ARANA	00.7	<u>3</u> 00.058/0001-4	Banco 1-9	<u>Agência</u> 866-4	<u>Conta</u> 25632-3	Tipo Conta Corrente
mpenho	<u>Data</u>	Funcional	Conta	Recurso Na	tureza de de:	pesa			Vale
00010	05/01/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 000245	210	01000 3.3 30/01/2009	3.90.39,99.99	DEMAIS SERVI	ÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,0
		Pagamento: Nº 000266 - Prev	N° 000178	16/02/2009	Conta: 03374	0 FP: Cheque	Doc: 223259		300,
					Saldo a I	iquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
00011	05/01/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 000264	210	30/01/2009	3.90.39,99.99	DEMAIS SERVI	ÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA	600, 600,
		Pagamento: Nº 000268 - Prev	N° 000181	16/02/2009		0 FP: Cheque			600,
					Saldo a l	iquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,
00453	05/02/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 000317	210	10/02/2009			ÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA	600, 600,
		Pagamento: Nº 000362 - Prev	N° 000323	27/02/2009		0 FP: Cheque		Calda a access	600,
			2000	vakon pravanju – valence	Saldo a l		0,00	Saldo a pagar:	0,
00454	05/02/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 000316	210	10/02/2009			ÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,0
		Pagamento: Nº 000361 - Prev	N° 000322	27/02/2009		0 FP: Cheque		Calda a nassas	300,0
			200	verinaradon savo	Saldo a l		0,00	Saldo a pagar:	0,
01020	09/03/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001049 Pagamento: Nº 001134 - Prev	210	13/03/2009			ÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA	600, 600,
		ragamento. Nº 001134 - Piev	14-001075	2110312009	Saldo a l	0 FP: Cheque	0,00	Saldo a pagar:	600, 0,
01021	09/03/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001048	210	01000 3.3 13/03/2009		7.	ÇOS DE TERCEI	. 10. 5	300, 300,
		Pagamento: Nº 001133 - Prev	N° 001074		Conta: 03374	0 FP: Cheque	Doc: 223467		300,
		*			Saldo a l		0,00	Saldo a pagar:	0,
02234	17/04/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001818	210	01000 3.3 17/04/2009	3.90.39.99.99	DEMAIS SERVI	ÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA	600, 600,
		Pagamento: Nº 001787 - Prev	N° 001933	17/04/2009	Conta: 03374	0 FP: Cheque	Doc: 17042009		600,
					Saldo a l	iquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,
02235	17/04/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001819	210	01000 3.3 17/04/2009	3.90,39,99,99	DEMAIS SERVI	ÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA	300, 300,
		Pagamento: Nº 001788 - Prev	N° 001934	17/04/2009			Doc: 17042009		300,
					Saldo a l	iquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,
02723	11/05/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002409	210	11/05/2009			ÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA	600, 600,
		Pagamento: Nº 002389 - Prev	N° 002547	11/05/2009			Doc: 11052009	Coldo a nones	600,
02724	11/05/2009	02.001.04.122.04022-004	210		Saldo a I 3.90.39.99.99		0,00 ÇOS DE TERCEI	Saldo a pagar: ROS - PESSOA	300,
		Liquidação: 002412	Nº 000E40	11/05/2009	Contac 0227	O ED: Chance	Dec: 11052000		300,
		Pagamento: Nº 002390 - Prev	14 002546	11/05/2009	Saldo a l	왕 (1985년) [1] (1985년) 1일 (1985년) 1일 (1985년) 1일 (1985년) 1일 (1985년)	0,00	Saldo a pagar:	300, 0 ,
03509	10/06/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 003169	210	01000 3.3 10/06/2009			ÇOS DE TERCEI	Di 1717.	600, 600,
		Pagamento: Nº 003216 - Prev	N° 003330		Conta: 03374 Saldo a l		Doc: 10062009 0,00	Saldo a pagar:	600
03510	10/06/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 003171	210	01000 3.3	3.90.39.99.99	DEMAIS SERVI	ÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA	300 300
		Pagamento: Nº 003217 - Prev	N° 003331		Conta: 03374	0 FP: Cheque	Doc: 10062009		300
		9			Saldo a l	iquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0
04298	10/07/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 003870	210	01000 3.3 10/07/2009	3.90.39.99.99	DEMAIS SERVI	ÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA	600 600
		Pagamento: Nº 004039 - Prev	N° 004092	10/07/2009	Conta: 03374	0 FP: Cheque	Doc: 10072009		600
					Saldo a	iquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,
04299	10/07/2009	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 003869	210	01000 3.3 10/07/2009	3.90.39,99.99	DEMAIS SERVI	ÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA	300, 300



Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2009 eté 31/12/2009

Página: 2 Pagamento: Nº 004038 - Prev Nº 004091 10/07/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10072009 300,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0,00 004953 10/08/2009 02,001,04 122 04022-004 210 01000 3.3.90.39.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 600.00 Liquidação: 004663 10/08/2009 600.00 Pagamento: Nº 004646 - Prev Nº 004766 10/08/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10082009 600,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0,00 004954 10/08/2009 02.001.04.122.04022-004 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.00 Liquidação: 004664 10/08/2009 300.00 Pagamento: Nº 004647 - Prev Nº 004767 10/08/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10092009 300,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 005208 24/08/2009 02.001.04.122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 Liquidação: 005120 24/09/2000 1,000,00 Pagamento: Nº 005331 - Prev Nº 005214 10/09/2009 Conta: 701009 FP: Cheque Doc: 269657 1.000,00 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0.00 005672 10/09/2009 02.001.04.122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 600.00 Liquidação: 005593 10/09/2009 600.00 Pagamento: Nº 005432 - Prev Nº 005557 10/09/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10092009 600.00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0,00 005673 10/09/2009 02.001.04.122.04022-004 01000 210 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300,00 Liquidação: 005559 10/09/2009 300 00 Pagamento: Nº 005431 - Prev Nº 005556 10/09/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10092009 300.00 Saldo a liquidar: 0.00 0.00 Saldo a pagar: 006369 09/10/2009 02.001,04,122,04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 600.00 Liquidação: 006368 13/10/2009 600.00 Pagamento: Nº 006299 - Prev Nº 006417 13/10/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 13102009 600,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0,00 006370 09/10/2009 02.001.04.122.04022-004 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 210 01000 300.00 Liquidação: 006370 13/10/2009 300,00 Pagamento: Nº 006298 - Prev Nº 006416 13/10/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 13102009 300,00 Saido a liquidar: 0.80 Saldo a pagar: 0,00 006704 26/10/2009 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 02.001.04.122.04022-004 210 01000 300.00 Liquidação: 006659 26/10/2009 300.00 Pagamento: Nº 006832 - Prev Nº 006838 05/11/2009 Conta: 701009 FP: Cheque Doc: 269799 300.00 Saldo a liquidar: Saldo a pagar: 0,00 007110 10/11/2009 02.001.04.122.04022-004 210 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 600,00 Liquidação: 007024 10/11/2009 600.00 Pagamento: Nº 007014 - Prev Nº 007201 10/11/2009 800 00 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10112009 Saldo a liquidar: 0.00 0.00 Saido a pager: 007111 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10/11/2009 02.001.04.122.04022-004 01000 210 300.00 Liquidação: 007023 10/11/2009 300.00 Pagamento: Nº 007013 - Prev Nº 007200 10/11/2009 Conta: 033740 FP; Cheque Doc: 10112009 300.00 Saldo a liquidar: Saldo a pagar: 0.00 0.00 007882 02.002.04.122.04022-005 10/12/2009 250 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 600,00 Liquidação: 007814 10/12/2009 600.00 Pagamento: Nº 007946 - Prev Nº 008032 11/12/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10122009 600,00 Saldo a liquider: Saldo a pagar: 0,00 0,00 007883 10/12/2009 02.002.04.122.04022-005 250 01000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.00 Liquidação: 007815 10/12/2009 300.00 Pagamento: Nº 007945 - Prev Nº 008031 11/12/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10122009 300,00 Saldo a liquidar: Saldo a pagar: 0.00 Resumo da despesa orçamentária Empenhado: 12,100,00 Estorno de empenho: 0.00 Em previsão: 0.00 Liquidado: 12,100,00 Estomo de liquidação: 0,00 Saldo a liquidar: 0,00 Pago: 12.100,00 Estorno de pagamento: 0.00 Saldo a pagar: 0 00

Resumo do fornecedor

Total da despesa: 12.100,00

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00



Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2008 até 31/12/2008

Fornecedo				CNPJ	Banco Agê	encia Conta	<u>Tipo</u>
1002-9 AS	SOC. DOS M	UNICIPIOS DO CENTRO DO F	PARANA	00.700.058/0001-48	1-9 866	-4 25632-3	Conta Corrente
Empenho	Data	<u>Funcional</u>	Conta	Recurso Natureza de despes			Valor
000075	10/01/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 000194	260	01000 3.3.90.39.99.99 DEM 25/01/2008	IAIS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA	600,00
		Pagamento: Nº 000287 - Prev	N° 000223	13/02/2008 Conta: 033740 F	P: Cheque Doc: 2211	89	600,00
				Saldo a liquio			0,00
000076	10/01/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 000195	260	01000 3.3.90.39.99.99 DEM 25/01/2008	IAIS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 000288 - Prev	N° 000224	13/02/2008 Conta: 033740 FI	P: Cheque Doc: 2211	39	300,00
				Saldo a liquio			0,00
000542	06/02/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 000492	260	01000 3.3.90.39.99.99 DEM 28/02/2008	AIS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 000843 - Prev	N° 000746	07/03/2008 Conta: 033740 FF Saldo a liquid	P: Cheque Doc: 22130 dar: 0,0		300,00
000543	06/02/2008	02.001.04.122.04022-005	260	Resilves a Postarkana	AIS SERVIÇOS DE TE		600,00
		Liquidação: 000493		28/02/2008			600,00
		Pagamento: Nº 000844 - Prev	N° 000747	Saldo a liquid	P: Cheque Doc: 22130 dar: 0,0		0,00
001302	06/03/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 001634	260	01000 3.3.90.39.99.99 DEM	AIS SERVIÇOS DE TE		600,00
		Pagamento: Nº 001578 - Prev	N° 001596	31/03/2008 02/04/2008 Conta: 033740 FF	P: Cheque Doc: 22147	70	600,00
				Saldo a liquio			0,00
001303	06/03/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 001635	260	01000 3.3.90.39.99.99 DEM 31/03/2008	AIS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 001579 - Prev	N° 001597		P: Cheque Doc: 22147	0	300,00
				Saldo a liquio		, •	0,00
002123	04/04/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 002065	260	01000 3.3.90.39.99.99 DEM 15/04/2008	AIS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA	600,00 600,00
		Pagamento: Nº 002192 - Prev	N° 002164	25/04/2008 Conta: 001150 FF	Cheque Doc: 30216	9	600,00
000110	00/04/0000			Saldo a liquio		. •	0,00
002146	08/04/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 002341	260	01000 3.3.90.39,99,99 DEM 29/04/2008	AIS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 002410 - Prev	N° 002501	05/05/2008 Conta: 001150 FF Saldo a líquio	c: Cheque Doc: 30218		300,00
002862	06/05/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000 3.3.90.39.99.99 DEM			600,00
		Liquidação: 003002		28/05/2008	5563 (2000) # 6334 (10 K) (10 K) # C (5 K) (10 K) (10 K) # (10 K)		600,00
		Pagamento: Nº 003160 - Prev	Nº 003162	02/06/2008 Conta: 033740 FF Saldo a líquio	P: Cheque Doc: 22186 dar: 0,0		600,00 0,00
002863	06/05/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000 3.3.90.39.99.99 DEM			300,00
		Liquidação: 003003	NO 000400	28/05/2008			300,00
		Pagamento: Nº 003161 - Prev	N° 003163	02/05/2008 Conta: 033740 FF Saldo a liquid	P: Cheque Doc: 22186		300,00 0,00
003520	06/06/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000 3.3.90.39.99.99 DEM			600,00
		Liquidação: 003853 Pagamento: Nº 004053 - Prev	N° 004056	25/06/2008 Conta: 001150 FF	P: Cheque Doc: 30276	16	600,00
				Saldo a liquid			0,00
003521	06/06/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 003854	260	01000 3.3.90.39.96.00 OUTF 25/06/2008	ROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ -	300,00 300,00
		Pagamento: Nº 004054 - Prev	N° 004057	01/07/2008 Conta: 001150 FF	P: Cheque Doc: 30276	66	300,00
		2002		Saldo a liquid	lar: 0,0	0 Saldo a pagar:	0,00
004318	07/07/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 004594	260	01000 3.3.90.39.99.99 DEM/ 23/07/2008	AIS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA	600,00 600,00
		Pagamento: Nº 004950 - Prev	N° 004831		Cheque Doc: 22208	14	600,00
004040	27/27/22		1	Saldo a liquid			0,00
004319	07/07/2008	02.001.04.122.04022-005 Liquidação: 004595	260	01000 3.3.90.39.99.99 DEM/ 23/07/2008	AIS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA	300,00 300,00
itido por: AND	REIMARCELM	IURARO, na versão: 5103 i					01/05/2018 14:06:2



Extrato do Fornecedor

Periodo: 01/01/2008 até 31/12/2008

Pagamento: Nº 004951 - Prev Nº 004832 01/08/2008 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222084 300.00 Saldo a llouidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 004894 29/07/2008 02.001.04.122.04022-005 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -260 01000 300.00 Liquidação: 005798 29/08/2008 300.00 Pagamento: Nº 005866 - Prev Nº 006100 01/09/2008 Conta: 033740 FP; Cheque Doc: 222277 300,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 005056 02.001.04,122,04022-005 04/08/200R 260 03000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 600.00 Liquidação: 005499 26/08/2008 600.00 Pagamento: Nº 005814 - Prev Nº 005735 01/09/2008 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222277 600.00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 005818 08/09/2008 02.001.04.122.04022-005 03000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 600.00 Liquidação: 006542 29/09/2008 600.00 Pagamento: Nº C06949 - Prev Nº 008872 07/10/2008 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222523 600.00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pager: 0.00 005819 08/09/2008 02,001,04,122,04022-005 260 03000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.00 Liquidação: 006543 29/09/2008 300,00 Pagamento: Nº 006950 - Prev Nº 006873 07/10/2008 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222523 300,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 008517 08/10/2008 02.001.04.122.04022-005 260 03000 3.3.90.39,98.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 600.00 Liquidação: 008846 10/10/2008 600,00 Pagamento: Nº 007255 - Prev Nº 007214 21/10/2008 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222659 600,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 006518 08/10/2008 02.001.04.122.04022-005 260 03000 3.3.90,39,99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.00 Liquidação; 006876 13/10/2008 300,00 Pagamento: Nº 007256 - Prev Nº 007215 21/10/2008 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222659 300,00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0,00 007051 03/11/2008 02.001.04.122.04022-005 03000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 600.00 260 11/11/2008 600.00 Liquidação: 007577 Pagamento: Nº 007952 - Prev Nº 007987 13/11/2008 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222810 600.00 0,00 0.00 Saido a liquidar: Saldo a pagar: 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 300,00 007052 03/11/2008 02.001.04.122.04022-005 03000 260 Liquidação: 007578 11/11/2008 300.00 Pagamento: Nº 007953 - Prev Nº 007968 13/11/2008 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222810 300.00 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: 0.00 007639 01/12/2008 02.003.03.062.04022-007 01000 3.3.80.39,99,99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 600.00 360 Liguidação: 008207 08/12/2008 600,00 Pagamento: Nº 008710 - Prev Nº 008649 12/12/2008 Conta: 033740 FP: Chaque Doc: 223006 600,00 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00 007640 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300,00 01/12/2008 02,003.03.082.04022-007 01000 Liquidação: 008208 08/12/2008 300,00 300.00 Pagamento: Nº 008711 - Prev Nº 008650 12/12/2008 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223006 Saldo a liquidar: 0.00 Saldo a pagar: Resumo da despesa orcamentária Empenhado: 10.800.00 Estomo de empenho: 0,00 Em previsão: 0,00 Liquidado: 10.800.00 Estomo de liquidação: 0,00 Şaldo a liquidar. 0,00 Estomo de pagamento: 0.00 10,800,00 0.00 Saldo a pagar. Page:

Resumo do fornecedor

Total da despesa: 10.800,00

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00

Páginer 2



Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2007 até 31/12/2007

000115 15 000677 08 0001323 05 0002090 02/ 0002791 03/ 0004567 30/ 0004568 30/	3/05/2007		170 N° 000734 170 N° 001164 170 N° 001892 170 N° 002788 170	01000 01/02/2007 05/02/2007 01000 28/02/2007 05/03/2007 01000 02/04/2007 01000 30/04/2007 01000 01/06/2007 01/06/2007	Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39.99.99 DEN Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39.99.99 DEN Conta: 001150 F Saldo a liqui 3.3.90.39.99.99 DEN	MAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar: MAIS SERVIÇOS	: 219554 0,00 DE TERCEI : 219725 0,00 DE TERCEI : 301872 0,00 DE TERCEI : 219913 0,00 DE TERCEI	Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar:	Val 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600
000677 08 001323 05 002090 02/ 002791 03/ 004567 30/ 004568 30/	08/02/2007 05/03/2007 2/04/2007 3/05/2007	Liquidação: 000276 Pagamento: Nº 000192 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 000691 Pagamento: Nº 000613 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001100 Pagamento: Nº 001108 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001730 Pagamento: Nº 001746 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002647 Pagamento: Nº 002697 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004266 Pagamento: Nº 004586 - Prev	170 170 170 170 170 170 170 170 170 170	01/02/2007 01/00 05/02/2007 01000 28/02/2007 05/03/2007 01000 02/04/2007 01000 30/04/2007 01000 01/06/2007 01/06/2007 01/06/2007	Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39,99.99 DEM Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39,99.99 DEM Conta: 001150 F Saldo a liqui 3.3.90.39,99.99 DEM Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39,99.99 DEM Conta: 001150 F Saldo a liqui 6.3.90.39,99.99 DEM	P: Cheque Doc dar: MAIS SERVIÇOS	: 219554 0,00 DE TERCEI : 219725 0,00 DE TERCEI : 301872 0,00 DE TERCEI : 219913 0,00 DE TERCEI	Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar: IROS - PESSOA	600, 600, 0, 600, 600, 600, 600, 600, 6
001323 05/ 002090 02/ 002791 03/ 004567 30/ 004568 30/	5/03/2007 2/04/2007 3/05/2007	Pagamento: Nº 000192 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 000691 Pagamento: Nº 000613 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001100 Pagamento: Nº 001108 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001730 Pagamento: Nº 001746 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002647 Pagamento: Nº 002697 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004266 Pagamento: Nº 004586 - Prev	170 N° 000734 170 N° 001164 170 N° 001892 170 N° 002788 170	01/02/2007 01/00 05/02/2007 01000 28/02/2007 05/03/2007 01000 02/04/2007 01000 30/04/2007 01000 01/06/2007 01/06/2007 01/06/2007	Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39,99.99 DEM Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39,99.99 DEM Conta: 001150 F Saldo a liqui 3.3.90.39,99.99 DEM Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39,99.99 DEM Conta: 001150 F Saldo a liqui 6.3.90.39,99.99 DEM	P: Cheque Doc dar: MAIS SERVIÇOS	: 219554 0,00 DE TERCEI : 219725 0,00 DE TERCEI : 301872 0,00 DE TERCEI : 219913 0,00 DE TERCEI	Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar: IROS - PESSOA	600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600,
001323 05/ 002090 02/ 002791 03/ 004567 30/ 004568 30/	5/03/2007 2/04/2007 3/05/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 000691 Pagamento: Nº 000613 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001100 Pagamento: Nº 001108 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001730 Pagamento: Nº 001746 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002647 Pagamento: Nº 002697 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004266 Pagamento: Nº 004586 - Prev	170 N° 000734 170 N° 001164 170 N° 001892 170 N° 002788 170	01000 28/02/2007 4 05/03/2007 01000 02/04/2007 01000 30/04/2007 01000 01/06/2007 01/06/2007	Saldo a liqui 3.3.90.39.99.99 DEM Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39.99.99 DEM Conta: 001150 F Saldo a liqui 3.3.90.39.99.99 DEM Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39.99.99 DEM Conta: 001150 F Saldo a liqui 6.3.90.39.99.99 DEM	dar: MAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar:	0,00 DE TERCEI : 219725 0,00 DE TERCEI : 301872 0,00 DE TERCEI : 219913 0,00 DE TERCEI : 302031 0,00	Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar:	0, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 6
001323 05/ 002090 02/ 002791 03/ 004567 30/ 004568 30/	5/03/2007 2/04/2007 3/05/2007	Liquidação: 000691 Pagamento: Nº 000613 - Prev. 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001100 Pagamento: Nº 001108 - Prev. 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001730 Pagamento: Nº 001746 - Prev. 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002647 Pagamento: Nº 002697 - Prev. 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004266 Pagamento: Nº 004586 - Prev. 02.001.04.122.04022-004	170 N° 001164 170 N° 001892 170 N° 002788	28/02/2007 4 05/03/2007 01000 02/04/2007 01000 30/04/2007 01000 01/06/2007 01/06/2007 01000 01/06/2007	3.3.90.39.99.99 DEM Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39.99.99 DEM Conta: 001150 F Saldo a liqui 3.3.90.39.99.99 DEM Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39.99.99 DEM Conta: 001150 FI Saldo a liqui 6.3.90.39.99.99 DEM	MAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar:	DE TERCEI 219725 0,00 DE TERCEI 301872 0,00 DE TERCEI 219913 0,00 DE TERCEI 302031 0,00	Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar:	600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600,
001323 05/ 002090 02/ 002791 03/ 004567 30/ 004568 30/	5/03/2007 2/04/2007 3/05/2007	Liquidação: 000691 Pagamento: Nº 000613 - Prev. 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001100 Pagamento: Nº 001108 - Prev. 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001730 Pagamento: Nº 001746 - Prev. 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002647 Pagamento: Nº 002697 - Prev. 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004266 Pagamento: Nº 004586 - Prev. 02.001.04.122.04022-004	170 N° 001164 170 N° 001892 170 N° 002788	28/02/2007 4 05/03/2007 01000 02/04/2007 01000 30/04/2007 01000 01/06/2007 01/06/2007 01000 01/06/2007	Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39,99.99 DEN Conta: 001150 F Saldo a liqui 3.3.90.39,99.99 DEN Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39,99.99 DEM Conta: 001150 F Saldo a liqui 6.3.90.39,99.99 DEM	P: Cheque Doc dar: MAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar: MAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar: MAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar:	: 219725 0,00 DE TERCEI : 301872 0,00 DE TERCEI : 219913 0,00 DE TERCEI 302031 0,00	Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar: IROS - PESSOA	600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600,
002090 02/ 002791 03/ 004567 30/ 004568 30/	2/04/2007 3/05/2007 0/07/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001100 Pagamento: Nº 001108 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001730 Pagamento: Nº 001746 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002647 Pagamento: Nº 002697 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004266 Pagamento: Nº 004586 - Prev 02.001.04.122.04022-004	170 N° 001164 170 N° 001892 170 N° 002788	01000 02/04/2007 02/04/2007 01000 30/04/2007 01/06/2007 01/06/2007 01/06/2007	Saldo a liqui 3.3.90.39,99.99 DEN Conta: 001150 F Saldo a liqui 3.3.90.39,99.99 DEN Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39,99.99 DEM Conta: 001150 F Saldo a liqui 8.3.90.39,99.99 DEM	dar: MAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar: MAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar: MAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar:	0,00 DE TERCEI : 301872 0,00 DE TERCEI : 219913 0,00 DE TERCEI 302031 0,00	Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar: IROS - PESSOA	600, 0, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 6
002090 02/ 002791 03/ 004567 30/ 004568 30/	2/04/2007 3/05/2007 0/07/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001100 Pagamento: Nº 001108 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001730 Pagamento: Nº 001746 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002647 Pagamento: Nº 002697 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004266 Pagamento: Nº 004586 - Prev 02.001.04.122.04022-004	170 N° 001164 170 N° 001892 170 N° 002788	01000 02/04/2007 02/04/2007 01000 30/04/2007 01/06/2007 01/06/2007 01/06/2007	Saldo a liqui 3.3.90.39,99.99 DEN Conta: 001150 F Saldo a liqui 3.3.90.39,99.99 DEN Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39,99.99 DEM Conta: 001150 F Saldo a liqui 8.3.90.39,99.99 DEM	dar: MAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar: MAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar: MAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar:	0,00 DE TERCEI : 301872 0,00 DE TERCEI : 219913 0,00 DE TERCEI 302031 0,00	Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar: IROS - PESSOA	0, 600, 600, 600, 600, 600, 500, 600,
002090 02/ 002791 03/ 004567 30/ 004568 30/	2/04/2007 3/05/2007 0/07/2007	Liquidação: 001100 Pagamento: Nº 001108 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001730 Pagamento: Nº 001746 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002647 Pagamento: Nº 002697 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004266 Pagamento: Nº 004586 - Prev 02.001.04.122.04022-004	N° 001164 170 N° 001892 170 N° 002788	02/04/2007 02/04/2007 01000 : 30/04/2007 01000 : 01/06/2007 01/06/2007 01/06/2007	Conta: 001150 F Saldo a liqui 3.3.90.39.99.99 DEM Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39.99.99 DEM Conta: 001150 F Saldo a liqui 8.3.90.39.99.99 DEM	P: Cheque Doc dar: MAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar: MAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar:	: 301872 0,00 DE TERCEI : 219913 0,00 DE TERCEI : 302031 0,00	Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar: IROS - PESSOA	600, 600, 0, 600, 600, 600, 500, 600,
002791 03/ 004567 30/ 004568 30/	3/05/2007 0/07/2007	Pagamento: Nº 001108 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001730 Pagamento: Nº 001746 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002647 Pagamento: Nº 002697 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004266 Pagamento: Nº 004586 - Prev 02.001.04.122.04022-004	170 N° 001892 170 N° 002788 170	02/04/2007 02/04/2007 01000 : 30/04/2007 01000 : 01/06/2007 01/06/2007 01/06/2007	Conta: 001150 F Saldo a liqui 3.3.90.39.99.99 DEM Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39.99.99 DEM Conta: 001150 F Saldo a liqui 8.3.90.39.99.99 DEM	P: Cheque Doc dar: MAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar: MAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar:	: 301872 0,00 DE TERCEI : 219913 0,00 DE TERCEI : 302031 0,00	Saldo a pagar: IROS - PESSOA Saldo a pagar: IROS - PESSOA	600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600,
002791 03/ 004567 30/ 004568 30/	3/05/2007 0/07/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001730 Pagamento: Nº 001746 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002647 Pagamento: Nº 002697 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004266 Pagamento: Nº 004586 - Prev 02.001.04.122.04022-004	170 N° 001892 170 N° 002788 170	01000 : 30/04/2007 2 08/05/2007 01/06/2007 01/06/2007 01/06/2007	Saldo a liqui 3.3.90.39.99.99 DEM Conta: 033740 F Saldo a liqui 3.3.90.39.99.99 DEM Conta: 001150 F Saldo a liqui 3.3.90.39.99.99 DEM	dar: IAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar: IAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar:	0,00 DE TERCEI 219913 0,00 DE TERCEI 302031 0,00	Saldo a pagar:	0, 600, 600, 0, 600, 600, 600,
002791 03/ 004567 30/ 004568 30/	3/05/2007 0/07/2007	Liquidação: 001730 Pagamento: Nº 001746 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002647 Pagamento: Nº 002697 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004266 Pagamento: Nº 004586 - Prev 02.001.04.122.04022-004	N° 001892 170 N° 002788 170	30/04/2007 08/05/2007 01000 : 01/06/2007 01/06/2007 01/08/2007	Conta: 033740 F Saldo a liquio 3.3.90.39.99.99 DEM Conta: 001150 F Saldo a liquio 8.3.90.39.99.99 DEM	IAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar: IAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar:	DE TERCEI 219913 0,00 DE TERCEI 302031 0,00	Saldo a pagar:	600, 600, 0, 600, 600, 600,
002791 03/ 004567 30/ 004568 30/	3/05/2007 0/07/2007	Liquidação: 001730 Pagamento: Nº 001746 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002647 Pagamento: Nº 002697 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004266 Pagamento: Nº 004586 - Prev 02.001.04.122.04022-004	N° 001892 170 N° 002788 170	30/04/2007 08/05/2007 01000 : 01/06/2007 01/06/2007 01/08/2007	Conta: 033740 F Saldo a liquio 3.3.90.39.99.99 DEM Conta: 001150 F Saldo a liquio 3.3.90.39.99.99 DEM	P: Cheque Doc dar: IAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar:	219913 0,00 DE TERCEI 302031 0,00	Saldo a pagar: IROS - PESSOA	600, 600, 600, 600,
004567 30/ 004568 30/ 005542 03/	3/05/2007	Pagamento: N° 001746 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002647 Pagamento: N° 002697 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004266 Pagamento: N° 004586 - Prev 02.001.04.122.04022-004	170 N° 002788 170	01000 : 01/06/2007 01/06/2007 01/06/2007 01/06/2007	Saldo a liquio 3.3.90.39.99.99 DEM Conta: 001150 Fl Saldo a liquio 3.3.90.39.99.99 DEM	dar: IAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar:	0,00 DE TERCEI 302031 0,00	IROS - PESSOA	600, 0, 600, 600,
004567 30/ 004568 30/ 005542 03/	3/05/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002647 Pagamento: Nº 002697 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004266 Pagamento: Nº 004586 - Prev 02.001.04.122.04022-004	170 N° 002788 170	01000 ; 01/06/2007 01/06/2007 01/08/2007	Saldo a liquio 3.3.90.39.99.99 DEM Conta: 001150 Fl Saldo a liquio 3.3.90.39.99.99 DEM	dar: IAIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar:	0,00 DE TERCEI 302031 0,00	IROS - PESSOA	0, 600, 600,
004567 30/ 004568 30/ 005542 03/	0/07/2007	Liquidação: 002647 Pagamento: Nº 002697 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004266 Pagamento: Nº 004586 - Prev 02.001.04.122.04022-004	N° 002788	01/06/2007 01/06/2007 01/000 01/08/2007	Conta: 001150 FI Saldo a liquio 3.3.90.39.99.99 DEM	AIS SERVIÇOS P: Cheque Doc dar:	DE TERCEI 302031 0,00	IROS - PESSOA	600, 600,
004568 30/	0/07/2007	Liquidação: 002647 Pagamento: Nº 002697 - Prev 02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004266 Pagamento: Nº 004586 - Prev 02.001.04.122.04022-004	N° 002788	01/06/2007 01/06/2007 01/000 01/08/2007	Conta: 001150 FI Saldo a liquio 3.3.90.39.99.99 DEM	P: Cheque Doc	302031 0,00		600,0 600,0
004568 30/	0/07/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004266 Pagamento: Nº 004586 - Prev	170	01000 :	Saldo a liquio 3.3.90.39.99.99 DEM	dar:	0,00	Saldo a pagar:	- 31
004568 30/		Liquidação: 004266 Pagamento: Nº 004586 - Prev 02.001.04.122.04022-004		01/08/2007	3.3.90.39.99.99 DEM		00-8-00-00	Saldo a pagar:	0,0
004568 30/		Liquidação: 004266 Pagamento: Nº 004586 - Prev 02.001.04.122.04022-004		01/08/2007		AIS SERVIÇOS			
005542 03/	0/07/2007	Pagamento: Nº 004586 - Prev 02.001.04.122.04022-004	N° 004543		Conta: 033740 FI		DE TERCEI	ROS - PESSOA	1.800,0
005542 03/	0/07/2007	02.001.04.122.04022-004	N-004545	10/08/2007	Conta: 033/40 F				1.800,
005542 03/	0/07/2007				Saldo a liquio		0,00	Saldo a pagar:	1.800,0
005542 03/			170	01000 3				ACID CONTRACTOR	0,0
		Liquidação: 004267	170	01/08/2007	3.3.90.39.99.99 DEM	AIS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	900,0
		Pagamento: Nº 004587 - Prev	N° 004544	10/08/2007	Conta: 033740 FF	P: Cheque Doc:	220330		900,0
					Saldo a liquio		0,00	Saldo a pagar:	0,0
005542	3/09/2007		170		3.3.90.39.99.99 DEM	AIS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	600,0
ID5543 034		Liquidação: 005267	NO 005005	24/09/2007					600,0
DEE43 02/		Pagamento: Nº 005672 - Prev	14, 002682	24/09/2007	Conta: 033740 FF Saldo a liquid			Salda a navan	600,0
	3/09/2007	02.001.04.122.04022-004	470	04000			0,00	Saldo a pagar:	0,0
000	5/05/2007	Liquidação: 005268	170	01000 3	.3.90.39.99.99 DEM	AIS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,0
		Pagamento: Nº 005673 - Prev	N° 005686	24/09/2007	Conta: 033740 FF	P: Cheque Doc:	220564		300,0
					Saldo a liquio		0,00	Saldo a pagar:	0,0
06227 01/	1/10/2007		170	01000 3	.3.90.39.99.99 DEM	AIS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,0
		Liquidação: 005993		24/10/2007					300,0
		Pagamento: Nº 006433 - Prev	Nº 006478	24/10/2007	Conta: 001150 FF			Exercise Control	300,0
06228 01/	1/10/2007	20 201 21 100 21000 221			Saldo a liquio		0,00	Saldo a pagar:	0,0
00228 01/	1/10/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 005997	170	01000 3 24/10/2007	.3.90.39.99.99 DEM	AIS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	600,0
		Pagamento: Nº 006434 - Prev	N° 006479		Conta: 001150 FF	Cheque Doc	302103		600,0 600,0
					Saldo a liquid		0,00	Saldo a pagar:	0,0
06916 05/	5/11/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000 3	.3.90.39.99.99 DEM	AIS SERVICOS	DE TERCEII		600,0
		Liquidação: 007496		07/12/2007			DE TEMOEM	1 2000/1	600,0
		Pagamento: Nº 008070 - Prev	N° 008074	07/12/2007	Conta: 033740 FF		220947		600,0
2205					Saldo a liquid		0,00	Saldo a pagar:	0,0
07866 10/1	/12/2007		170		.3.90.39.99.99 DEM	AIS SERVIÇOS	DE TERCEI	ROS - PESSOA	300,0
		Liquidação: 007830 Pagamento: Nº 008423 - Prev	Nº 008430	19/12/2007	Conta nacria). Cha 2	201000		300,0
		FIEV	11 000429	20/12/2007	Conta: 033740 FF Saldo a liquid	The state of the s	0,00	Saldo a nagar:	300,0
07867 10/1	/12/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000 3				Saldo a pagar:	0,0
		Liquidação: 007782		19/12/2007	.3.90.39.99.99 DEMA	NO SERVIÇOS	DE TERCEIL	XUS - PESSOA	600,0 600,0



Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2007 atá 31/12/2007

1, ips * *										Páginar 2
		Pagamento: Nº	008399 - Prev	N° 008368	20/12/2007		'40 FP: Cheque (Doc: 221038 0,00	Saldo a pagar:	600,00
008111	19/12/2007	02.001.04.122, Liquidação: 00		170	01000 21/12/2007		DEMAIS SERVIÇ	OS DE TERCE		300,00 300,00
		Pagamento: Nº	008697 - Prav	Nº 008652	2 28/12/2007	7 Conta: 0337	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221120			
						Saldo a	llquidar:	0,00	Şaldo a pagar:	0,00
				Re	sumo da d	espesa orçame	<u>ntária</u>			
	Empenhado: Liquidado: Pago:		9.300,00	Eston	no de emper	iho:	0,00	Em p	rev isāo:	0,00
			9.300,00	Estom	o de liquidaç	ão:	0,00	Seldo a	liquidar:	0,00
			9.300,00	Estomo	de pagame	nto:	0.00	Satdo a pagar:		0,00
					Resumo	do fornecedo	:			

Total da despesa: 9.300,00

Saido a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00



Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2006 até 31/12/2006

Fornecedo 1682-9 AS		JNICIPIOS DO CENTRO	DO PARANA		<u>CNPJ</u> 00.700.058/0001-4	<u>Banco</u> 8 1-9	<u>Agência</u> 866-4	<u>Conta</u> 25632-3	Tipo Conta Corrent
Empenho	Data	<u>Funcional</u>	Conta	Recurso	Natureza de de	spesa			Val
000003	02/01/2006	02.001.04.122.04022-0	04 170	01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERV	IÇOS DE TERCE	EIROS - PESSOA	600,
		Liquidação: 000246	D 110 000	01/02/200	06				600,
		Pagamento: Nº 000290	- Prev N° 000	231 16/02/200		0 FP: Cheque		0-14	600,
000041	11/01/2006	02.001.04.122.04022-0	170	01000	Saldo a l	54	0,00	Saldo a pagar:	0,
		Liquidação: 000247	170	01/02/200	3.3.90.39,99.99	DEMAIS SERV	IÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA	600, 600,
		Pagamento: Nº 000291	- Prev Nº 000	232 16/02/200	6 Conta: 03374	0 FP: Cheque	Doc: 218481		600,
					Saldo a I	iquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,
000117	23/01/2006	02.001.04.122.04022-00 Liquidação: 000534		01000 24/02/200	6	DEMAIS SERV	IÇOS DE TERCE	EIROS - PESSOA	600,6
		Pagamento: Nº 000602	- Prev N° 000:	71 07/03/200	6 Conta: 03374 Saldo a I	0 FP: Cheque iquidar:	Doc: 218722 0,00	Saldo a pagar:	600,0 0,0
002148	03/04/2006	02.001.04.122.04022-00 Liquidação: 001680		01000 19/04/200		DEMAIS SERV	IÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA	600,0 600,0
		Pagamento: Nº 001793	- Prev Nº 0017	51 28/04/200		0 FP: Cheque	Doc: 218985		600,0
					Saldo a I		0,00	Saldo a pagar:	0,0
002936	02/05/2006	02.001.04.122.04022-00 Liquidação: 002294		01000 15/05/200				IROS - PESSOA	600,6 600,6
		Pagamento: Nº 002458	- Prev Nº 0024	35 25/05/200	6 Conta: 04196 Saldo a l	2 FP: Cheque	0,00 0,00	Caldo a nassau	600,0
03827	01/06/2006	02.001.04.122.04022-00	4 170	01000				Saldo a pagar:	0,0
	0 17 001 2000	Liquidação: 003484 Pagamento: Nº 003662		03/07/200		0 FP: Cheque		IROS - PESSOA	600, 600,
				21 00/01/200	Saldo a l		0,00	Saldo a pagar:	600, 0 ,
04403	30/06/2006	02.001.04.122.04022-00 Liquidação: 004111	4 170	01000 19/07/200	3.3.90.39.99.99 6	DEMAIS SERV	ÇOS DE TERCE		600, 600,
		Pagamento: Nº 004421	Prev Nº 0043	99 27/07/200	6 Conta: 70031	2 FP: Cheque	Doc: 850194		600,
					Saldo a l	quidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,
05354	01/08/2006	02.001.04.122.04022-00 Liquidação: 004486		01000 01/08/200		DEMAIS SERV	ÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA	600, 600,
		Pagamento: Nº 004906	Prev Nº 0048	12 18/08/200		2 FP: Cheque			600,0
	01/00/0000	22 224 24 422 2422			Saldo a I		0,00	Saldo a pagar:	0,0
06081	01/09/2006	02.001.04.122.04022-00 Liquidação: 005580	4 170	01000	3.3.90.39.99.99 6	DEMAIS SERVI	ÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA	600,0
		Pagamento: Nº 006034	Prev N° 0060			0 FP: Cheque	Doc: 301679		600,0
					Saldo a li	quidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
06818	02/10/2006	02.001.04.122.04022-00 Liquidação: 006087		01000 30/10/2006		DEMAIS SERVI	ÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA	600,0
		Pagamento: Nº 006794	Prev Nº 0067	32 10/11/2006		FP: Cheque			600,0
07077					Saldo a li		0,00	Saldo a pagar:	0,0
07377	01/11/2006	02.001.04.122.04022-00 Liquidação: 006520		01000 16/11/2006				IROS - PESSOA	600,0
		Pagamento: Nº 007044	Prev Nº 0070	67 24/11/2006	Saldo a li	FP: Cheque quidar:	0,00	Saldo a pagar:	600,0 0,0
08053	12/12/2006	02.001.04.122.04022-00 Liquidação: 006983	4 170	01000 13/12/2006	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVI	ÇOS DE TERCE		600,0 600,0
		Pagamento: Nº 007580 -	Prev N° 0075	62 19/12/2006	6 Conta: 00115	FP: Cheque	Doc: 301769		600,0
					Saldo a li	quidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,0
				Resumo da d	espesa orçament	<u>ária</u>			
	Empenh			orno de emper		0,00	Em pr	evisão:	0,00
	Liquid			rno de liquidaç		0,00	Saldo a I	S. 40-20-20-20	0,00
		ago: 7.200	,00 Esto	no de pagamei	nto:	0,00	Saldo a	pagar:	0,00
mpenho R	P Data	Funcional	Con	a Recurs	o Natureza de	despesa			Valo



Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2006 eté 31/12/2006

Página 2 008968 / 2005 | 16/11/2005 | 02:001:04:122:04052-004 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -03000 600,00 Liquidação de rap: 000022 / 2006 31/01/2006 600,00 Baixa de rap: Nº 000264 - Prev Nº 000262 09/02/2006 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 218391 600,00 Saldo a liquidar: Saldo a pagar: 0,00 Resumo de restos a pagar Inscrição: 600,00 Em pravisão: 0,00 Liquidado: 600,00 Estomo de liquidação: 0,00 Saldo a tiquidar: 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