



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

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

LEI Nº 2185, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018.

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

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

ANEXO ÚNICO

Pesquisa de Empenhos

Dig.	Nro/Ano	Data	Valor	Anulações	Cancelado 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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 MUNICI
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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
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 MUNICI
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	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
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	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
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	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
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	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
62			58.133,00	250,00	0,00	57.883,00	0,00	57.883,00	0,00	0,00		

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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
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 MUNICI
S	8019/2013	12/08/2013	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
S	1127/2014	10/02/2014	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
S	2315/2014	12/03/2014	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	4174	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO 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	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI



Município de Pitanga - 2011

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Página: 1

Fornecedor		CNPJ		Banco		Agência		Conta		Tipo	
1150-9 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA		78.694.132/0001-22		341-7		3891-		27219-1		Conta Corrente	
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa				Valor		
000283	20/01/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.80 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.				300,00		
		Liquidação: 000280		26/01/2011					300,00		
		Pagamento: N° 000508 - Prev N° 000472	09/02/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 20802					300,00		
				Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00		
000596	02/02/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.80 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.				300,00		
		Liquidação: 000551		08/02/2011					300,00		
		Pagamento: N° 000792 - Prev N° 000710	24/02/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 22426					300,00		
				Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00		
001255	10/03/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.80 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.				300,00		
		Liquidação: 001253		15/03/2011					300,00		
		Pagamento: N° 001473 - Prev N° 001438	24/03/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 32411					300,00		
				Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00		
001807	04/04/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.80 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.				300,00		
		Liquidação: 001783		07/04/2011					300,00		
		Pagamento: N° 002094 - Prev N° 002034	18/04/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 41801					300,00		
				Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00		
002547	04/05/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.80 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.				300,00		
		Liquidação: 002377		04/05/2011					300,00		
		Pagamento: N° 002481 - Prev N° 002672	04/05/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 50404					300,00		
				Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00		
003376	02/06/2011	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.80 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.				300,00		
		Liquidação: 003399		13/06/2011					300,00		
		Pagamento: N° 003851 - Prev N° 003832	21/06/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 62101					300,00		
				Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00		

Resumo da despesa orçamentária

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

Resumo do fornecedor

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

01/05/2018 10:50:55



Município de Pitanga - 2010

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2010 até 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 -	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	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	300,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Cancelamento:	0,00				

Resumo do fornecedor

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



Município de Pitanga - 2009

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2009 até 31/12/2009

Página: 1

Fornecedor:		CNPJ		Banco		Agência		Conta		Tipo	
1150-9 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA		76.694.132/0001-22		341-7		3891-		27219-1		Conta Corrente	
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza da despesa				Valor		
000112	20/01/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 000392		27/02/2009					300,00		
		Pagamento: N° 000473 - Prev N° 000397		05/03/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223311				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar: 0,00		
000717	20/02/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 000718		02/03/2009					300,00		
		Pagamento: N° 000747 - Prev N° 000778		13/03/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223390				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar: 0,00		
001451	20/03/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 001386		30/03/2009					300,00		
		Pagamento: N° 001397 - Prev N° 001430		06/04/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223506				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar: 0,00		
002319	24/04/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 002089		30/04/2009					300,00		
		Pagamento: N° 002125 - Prev N° 002186		05/05/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223648				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar: 0,00		
003008	25/05/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 002838		01/06/2009					300,00		
		Pagamento: N° 002891 - Prev N° 002958		04/06/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223804				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar: 0,00		
003784	23/06/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 003786		06/07/2009					300,00		
		Pagamento: N° 003868 - Prev N° 003955		09/07/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 224021				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar: 0,00		
004536	23/07/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 004549		05/08/2009					300,00		
		Pagamento: N° 004795 - Prev N° 004796		17/08/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 224167				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar: 0,00		
005303	28/08/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 005658		14/09/2009					300,00		
		Pagamento: N° 005724 - Prev N° 005815		18/09/2009	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 303179				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar: 0,00		
005975	25/09/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 005915		25/09/2009					300,00		
		Pagamento: N° 006260 - Prev N° 006330		13/10/2009	Conta: 701009 FP: Cheque Doc: 269704				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar: 0,00		
006408	13/10/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 006354		13/10/2009					300,00		
		Pagamento: N° 006842 - Prev N° 006854		05/11/2009	Conta: 701009 FP: Cheque Doc: 269796				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar: 0,00		
007363	25/11/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 007302		27/11/2009					300,00		
		Pagamento: N° 007684 - Prev N° 007906		09/12/2009	Conta: 701009 FP: Cheque Doc: 269919				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar: 0,00		
007678	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: 007797		10/12/2009					300,00		
		Pagamento: N° 007751 - Prev N° 008017		10/12/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10122009				300,00		
		Estorno de pagamento: 000125		11/12/2009	Conta: 033740 FP: Banco				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar: 300,00		
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		
Pago:		3.600,00	Estorno de pagamento:		300,00		Saldo a pagar:		300,00		



Município de Pitanga - 2009

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2009 até 31/12/2009

EX-01010

Página: 2

<u>Empenho RP</u>	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	<u>Conta</u>	<u>Recurso</u>	<u>Natureza de despesa</u>	<u>Valor</u>
007849 / 2008	01/12/2008	02.003.03.052.04022-007		03000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	300,00
Baixa de rap por cano. de empenho: Nº 000041 - Prev Nº 000042 18/02/2009						300,00
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
<u>Resumo de restos a pagar</u>						
Inscrição:		300,00				
Liquidado:		0,00	Estorno de liquidação:	0,00	Em previsão:	0,00
Pago:		0,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Cancelamento:		300,00			Saldo a pagar:	0,00
<u>Resumo do fornecedor</u>						
Total da despesa: 3.900,00			Saldo a liquidar: 0,00		Saldo a pagar: 300,00	



Município de Pitanga - 2008

Extrato do Fornecedor

11/01/2008 01/01/2008 11/01/2008

Equilíbrio

Página: 1

Fornecedor		CNPJ		Banco		Agência		Conta		Tipo			
1150-8 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA		76.894.132/0001-22		341-7		3881-		27219-1		Conta Corrente			
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor							
000117	21/01/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00							
		Liquidação: 000292			31/01/2008	300,00							
		Pagamento: N° 000354 - Prev N° 000280		15/02/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221209		300,00						
		Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00					
000653	11/02/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00							
		Liquidação: 000821			29/02/2008	300,00							
		Liquidação: 000871			29/02/2008	300,00							
		Estorno de liquidação: 000007			29/02/2008	300,00							
		Pagamento: N° 001032 - Prev N° 000651		13/03/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221378		300,00						
		Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00					
		001577	20/03/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00					
				Liquidação: 001723			31/03/2008	300,00					
Pagamento: N° 001801 - Prev N° 001788				09/04/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221565		300,00						
Saldo a liquidar:					0,00	Saldo a pagar:		0,00					
002133	07/04/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00							
		Liquidação: 002632			30/04/2008	300,00							
		Pagamento: N° 002459 - Prev N° 002603		05/05/2008	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302187		300,00						
		Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00					
002884	06/05/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00							
		Liquidação: 002894			28/05/2008	300,00							
		Pagamento: N° 003152 - Prev N° 003154		02/08/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221863		300,00						
		Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00					
003739	20/06/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00							
		Liquidação: 003638			25/08/2008	300,00							
		Pagamento: N° 004191 - Prev N° 004126		03/07/2008	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302792		300,00						
		Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00					
004595	18/07/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00							
		Liquidação: 004712			28/07/2008	300,00							
		Pagamento: N° 005224 - Prev N° 005016		06/08/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222162		300,00						
		Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00					
005303	20/08/2008	02.001.04.122.04022-005	260	03000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00							
		Liquidação: 005801			29/08/2008	300,00							
		Pagamento: N° 005812 - Prev N° 006106		02/09/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222295		300,00						
		Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00					
005856	10/09/2008	02.001.04.122.04022-005	260	03000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00							
		Liquidação: 006031			10/09/2008	300,00							
		Pagamento: N° 006379 - Prev N° 006350		23/09/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222456		300,00						
		Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00					
006592	13/10/2008	02.001.04.122.04022-005	260	03000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00							
		Liquidação: 006912			16/10/2008	300,00							
		Pagamento: N° 007278 - Prev N° 007283		22/10/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222666		300,00						
		Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00					
007542	24/11/2008	02.003.03.062.04022-007	360	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00							
		Liquidação: 008013			01/12/2008	300,00							
		Pagamento: N° 008424 - Prev N° 008446		03/12/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222922		300,00						
		Saldo a liquidar:			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 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00							
					Saldo a liquidar:		300,00	Saldo a pagar:		300,00			

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	3.600,00	Estorno de empenho:	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	3.600,00	Estorno de liquidação:	300,00	Saldo a liquidar:	300,00
Pago:	3.300,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	300,00



Município de Pitanga - 2008

Extrato do Fornecedor

Período: 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



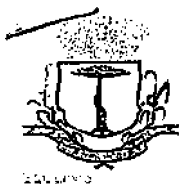
Município de Pitanga - 2007

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2007 até 31/12/2007

Página: 1

Fornecedor		CNPJ		Banco		Agência		Conta		Tipo	
1150-9 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA		76.694.132/0001-22		341-7		3881-		27218-1		Conta Corrente	
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa						Valor
000853	22/02/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						600,00
		Liquidação: 000680		28/02/2007							600,00
		Pagamento: N° 000605 - Prev N° 000708		05/03/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 219726						600,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
001569	20/03/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						300,00
		Liquidação: 001117		02/04/2007							300,00
		Pagamento: N° 001115 - Prev N° 001181		02/04/2007	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 301868						300,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
003074	21/05/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						300,00
		Liquidação: 002844		01/06/2007							300,00
		Pagamento: N° 002915 - Prev N° 002999		05/08/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 220115						300,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
005087	20/08/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						600,00
		Liquidação: 004905		03/09/2007							600,00
		Pagamento: N° 005287 - Prev N° 005344		05/09/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 220477						600,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
005618	10/09/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						300,00
		Liquidação: 005508		28/09/2007							300,00
		Pagamento: N° 005926 - Prev N° 005931		01/10/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 220581						300,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
006190	28/09/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						600,00
		Liquidação: 006048		26/10/2007							600,00
		Pagamento: N° 006553 - Prev N° 006557		30/10/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 220688						600,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
006386	16/10/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						300,00
		Liquidação: 006045		26/10/2007							300,00
		Pagamento: N° 006551 - Prev N° 006555		30/10/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 220688						300,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
006914	05/11/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						300,00
		Liquidação: 006840		20/11/2007							300,00
		Pagamento: N° 007344 - Prev N° 007387		23/11/2007	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302118						300,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
007960	14/12/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						300,00
		Liquidação: 007890		20/12/2007							300,00
		Pagamento: N° 008471 - Prev N° 008477		20/12/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221056						300,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
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						
Pago:	3.600,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00						
Resumo do fornecedor											
Total da despesa: 3.600,00				Saldo a liquidar: 0,00				Saldo a pagar: 0,00			



Município de Pitanga - 2006

Extrato do Fornecedor

1150-9 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA

Página: 1

Fornecedor:		CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo:
1150-9 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA		76.694.132/0001-22	341-7	3891-	27219-1	Conta Corrente

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000034	10/01/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 000528		24/02/2006		300,00
		Pagamento: N° 000597 - Prev N° 000565		07/03/2006	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 218721	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
000548	07/02/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 000528		24/02/2006		300,00
		Pagamento: N° 000595 - Prev N° 000563		07/03/2006	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 218721	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
001596	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		300,00
		Pagamento: N° 001517 - Prev N° 001524		19/04/2006	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 218941	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
002423	18/04/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 001904		28/04/2006		300,00
		Pagamento: N° 002076 - Prev N° 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	300,00
		Liquidação: 002692		01/06/2006		300,00
		Pagamento: N° 002732 - Prev N° 002836		05/06/2006	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	300,00
		Liquidação: 003638		05/07/2006		300,00
		Pagamento: N° 003878 - Prev N° 003859		11/07/2006	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 301615	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
004958	18/07/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 004523		03/08/2006		300,00
		Pagamento: N° 004871 - Prev N° 004831		17/08/2006	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 301638	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
005523	09/08/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 005598		02/10/2006		300,00
		Pagamento: N° 006030 - Prev N° 006041		02/10/2006	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 301678	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
006334	20/09/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 005821		03/10/2006		300,00
		Pagamento: N° 006288 - Prev N° 006306		10/10/2006	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 219440	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
007032	17/10/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 006372		01/11/2006		300,00
		Pagamento: N° 006961 - Prev N° 006901		16/11/2006	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 301718	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
007534	13/11/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 006826		01/12/2006		300,00
		Pagamento: N° 007461 - Prev N° 007383		12/12/2006	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 219506	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
Resumo da despesa orçamentária						
Empenhado:	3.300,00	Estorno de empenho:	0,00	Em previsão:	0,00	
Liquidado:	3.300,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00	
Pago:	3.300,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	

Empenho RP	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
009896 / 2005	15/12/2005	02.001.04.122.04052-004		03000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	300,00
		Liquidação de rap: 000198 / 2006		31/01/2006		300,00
		Baixa de rap: N° 000275 - Prev N° 000273		09/02/2006	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 218397	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00



Município de Pitanga - 2006

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2006 até 31/12/2006

Página: 2

010079 / 2005	15/12/2005	02.001.04.122.04052-004	03000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	750,00	
Liquidação do rap: 000086 / 2006						31/01/2006	750,00
Baixa de rap: N° 000258 - Prev N° 000255						09/02/2006	750,00
Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 218397							
Saldo a liquidar:						0,00	Saldo a pagar: 0,00

Resumo de restos a pagar

Inscrição:	1.050,00			Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.050,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	1.050,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Cancelamento:	0,00				

Resumo do fornecedor

Total da despesa: 4.350,00

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00

Pesquisa de Empenhos

Dig.	Nro/Ano	Data	Valor	Anulações	Cancelado Proc.	Liquidações	Retenções	Pagamentos	A Processar	Processado	Fornecedor	Nome Fornecedor
S	6457/2016	18/05/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	12093/2016	15/09/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	18/2017	04/01/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	720/2017	01/02/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	2031/2017	09/03/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	2130/2017	14/03/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	4259/2017	10/05/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	5410/2017	07/06/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO 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	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	8179/2017	10/08/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	9259/2017	04/09/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	10888/2017	11/10/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	12492/2017	17/11/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	13874/2017	11/12/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	8005/2018	06/07/2018	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	9418/2018	09/08/2018	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
48			30.200,00	1.000,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00		

Pesquisa de Empenhos

Dig	Nro/Ano	Data	Valor	Anulações	Cancelado Proc.	Liquidações	Retenções	Pagamentos	A Processar	Processado	Fornecedor	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	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	10302/2013	10/10/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	11504/2013	08/11/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	12839/2013	10/12/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	1129/2014	10/02/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	2240/2014	10/03/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	3458/2014	07/04/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	4722/2014	07/05/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	6133/2014	04/06/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	7622/2014	10/07/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	9105/2014	08/08/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	10328/2014	08/09/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	12473/2014	27/10/2014	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	13312/2014	18/11/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	13363/2014	19/11/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	14086/2014	02/12/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	39/2015	06/01/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	2377/2015	16/03/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	3259/2015	06/04/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	4324/2015	30/04/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	4424/2015	05/05/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO 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	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	6694/2015	06/07/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	7911/2015	05/08/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO 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	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	10540/2015	14/10/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO 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	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	187/2016	14/01/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	1144/2016	10/02/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	1792/2016	19/02/2016	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	2431/2016	07/03/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/
S	4305/2016	11/04/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PAR/

	Ano	Código	Data de Emissão	Valor Original	Valor Líquido	Valor Descontado	Valor Total	Valor Juros	Valor Encargos	Valor Total com Encargos	Assimilado em Renda
I	2013	9320	16/09/2013	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2013	10302	10/10/2013	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2013	11504	08/11/2013	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2013	12839	10/12/2013	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2014	1129	10/02/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2014	2240	10/03/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2014	2458	07/04/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2014	4722	07/05/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2014	6133	04/06/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2014	7622	10/07/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2014	9105	08/08/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2014	10328	08/09/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2014	12473	27/10/2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2014	13312	18/11/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2014	13363	19/11/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2014	14086	02/12/2014	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2015	39	06/01/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2015	2377	16/03/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2015	3259	06/04/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2015	4324	30/04/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2015	4424	05/05/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2015	5633	08/06/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2015	6694	06/07/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2015	7911	05/08/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2015	9172	04/09/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2015	10540	14/10/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2015	12929	11/12/2015	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2016	187	14/01/2016	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2016	1144	10/02/2016	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2016	1792	19/02/2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2016	2431	07/03/2016	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
I	2016	4305	11/04/2016	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1000	1150	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA



Município de Pitanga - 2011

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Página: 1

<u>Fornecedor</u>		<u>CNPJ</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Tipo</u>
1150-9 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA		78.694.132/0001-22	341-7	3891-	27219-1	Conta Corrente
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	<u>Conta</u>	<u>Recurso</u>	<u>Natureza de despesa</u>	<u>Valor</u>
000283	20/01/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300,00
		Liquidação: 000280		26/01/2011		300,00
		Pagamento: N° 000508 - Prev N° 000472		09/02/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 20802	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
000596	02/02/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300,00
		Liquidação: 000551		08/02/2011		300,00
		Pagamento: N° 000792 - Prev N° 000710		24/02/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 22426	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
001255	10/03/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300,00
		Liquidação: 001253		15/03/2011		300,00
		Pagamento: N° 001473 - Prev N° 001438		24/03/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 32411	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
001807	04/04/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300,00
		Liquidação: 001783		07/04/2011		300,00
		Pagamento: N° 002094 - Prev N° 002034		18/04/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 41801	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
002547	04/05/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300,00
		Liquidação: 002377		04/05/2011		300,00
		Pagamento: N° 002481 - Prev N° 002872		04/05/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 50404	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
003376	02/06/2011	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.	300,00
		Liquidação: 003399		13/06/2011		300,00
		Pagamento: N° 003851 - Prev N° 003832		21/06/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 62101	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
<u>Resumo da despesa orçamentária</u>						
Empenhado:	1.800,00	Estorno de empenho:	0,00	Em previsão:	0,00	
Liquidado:	1.800,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00	
Pago:	1.800,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
<u>Resumo do fornecedor</u>						
Total da despesa: 1.800,00		Saldo a liquidar: 0,00		Saldo a pagar: 0,00		



Município de Pitanga - 2010

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2010 até 31/12/2010

Página: 1

Fornecedor		CNPJ	Banco	Agência	Conta	Tipo	
1150-9 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA		76.694.132/0001-22	341-7	3891-	27218-1	Conta Corrente	
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa		Valor
000319	25/01/2010	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00
		Liquidação: 000425		10/02/2010			300,00
		Pagamento: N° 000448 - Prev N° 000456		11/02/2010	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302331		300,00
					Saldo a liquidar:	0,00 Saldo a pagar:	0,00
000764	11/02/2010	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00
		Liquidação: 000849		26/02/2010			300,00
		Pagamento: N° 000940 - Prev N° 000940		08/03/2010	Conta: 701009 FP: Cheque Doc: 270139		300,00
					Saldo a liquidar:	0,00 Saldo a pagar:	0,00
001157	01/03/2010	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00
		Liquidação: 001477		08/04/2010			300,00
		Pagamento: N° 001567 - Prev N° 001576		09/04/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 40907		300,00
					Saldo a liquidar:	0,00 Saldo a pagar:	0,00
001923	05/04/2010	02.001.04.122.04012-005	180	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00
		Liquidação: 002088		10/05/2010			300,00
		Pagamento: N° 002305 - Prev N° 002313		11/05/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 51105		300,00
					Saldo a liquidar:	0,00 Saldo a pagar:	0,00
002851	05/05/2010	02.001.04.122.04012-005	180	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00
		Liquidação: 003098		01/06/2010			300,00
		Pagamento: N° 003374 - Prev N° 003161		18/06/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 391014		300,00
					Saldo a liquidar:	0,00 Saldo a pagar:	0,00
003494	11/06/2010	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00
		Liquidação: 003406		22/06/2010			300,00
		Pagamento: N° 004007 - Prev N° 003696		14/07/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 480018		300,00
					Saldo a liquidar:	0,00 Saldo a pagar:	0,00
004055	05/07/2010	03.004.04.122.04012-022	830	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.		300,00
		Liquidação: 004269		09/08/2010			300,00
		Pagamento: N° 004836 - Prev N° 004832		11/08/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 81106		300,00
					Saldo a liquidar:	0,00 Saldo a pagar:	0,00
005188	25/08/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.		300,00
		Liquidação: 005208		31/08/2010			300,00
		Pagamento: N° 005797 - Prev N° 005720		10/09/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 91023		300,00
					Saldo a liquidar:	0,00 Saldo a pagar:	0,00
005711	16/09/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.		300,00
		Liquidação: 006112		16/10/2010			300,00
		Pagamento: N° 006786 - Prev N° 006789		19/10/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 101908		300,00
					Saldo a liquidar:	0,00 Saldo a pagar:	0,00
006161	04/10/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.		300,00
		Liquidação: 006307		25/10/2010			300,00
		Pagamento: N° 007133 - Prev N° 007026		08/11/2010	Conta: 700312 FP: Cheque Doc: 110805		300,00
					Saldo a liquidar:	0,00 Saldo a pagar:	0,00
007037	05/11/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.		300,00
		Liquidação: 007985		20/12/2010			300,00
		Pagamento: N° 008893 - Prev N° 008897		24/12/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 122401		300,00
					Saldo a liquidar:	0,00 Saldo a pagar:	0,00
007772	02/12/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES.		300,00
		Liquidação: 007986		20/12/2010			300,00
		Pagamento: N° 008994 - Prev N° 008898		24/12/2010	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 122402		300,00
					Saldo a liquidar:	0,00 Saldo a pagar:	0,00
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
Pago:	3.600,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:			0,00

Empenho RP	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
------------	------	-----------	-------	---------	---------------------	-------

Emitido por: ANDRÉ MARCEL MURARO, na versão: 51031

01/05/2018 10:50:5



Município de Pitanga - 2010

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2010 até 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 -	300,00
		Liquidação de rap: 007797 / 2009	10/12/2009			300,00
		Baixa de rap: N° 000198 - Prev N° 000180	27/01/2010	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302262		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	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	300,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Cancelamento:	0,00				

Resumo do fornecedor

Total da despesa: 3.900,00

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00



Município de Pitanga - 2009

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2009 até 31/12/2009

Página: 1

Fornecedor		CNPJ	Banco	Agência	Conta	Tipo	
1150-9 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA		76.694.132/0001-22	341-7	3891	27219-1	Conta Corrente	
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor	
000112	20/01/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	
		Liquidação: 000392		27/02/2009		300,00	
		Pagamento: N° 000473 - Prev N° 000397		05/03/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223311	300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
000717	20/02/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	
		Liquidação: 000718		02/03/2009		300,00	
		Pagamento: N° 000747 - Prev N° 000778		13/03/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223390	300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
001451	20/03/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	
		Liquidação: 001388		30/03/2009		300,00	
		Pagamento: N° 001397 - Prev N° 001430		06/04/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223506	300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
002319	24/04/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	
		Liquidação: 002089		30/04/2009		300,00	
		Pagamento: N° 002125 - Prev N° 002196		05/05/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223648	300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
003008	25/05/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	
		Liquidação: 002838		01/06/2009		300,00	
		Pagamento: N° 002891 - Prev N° 002958		04/06/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223804	300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
003784	23/06/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	
		Liquidação: 003788		08/07/2009		300,00	
		Pagamento: N° 003868 - Prev N° 003955		09/07/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 224021	300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
004536	23/07/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	
		Liquidação: 004549		05/08/2009		300,00	
		Pagamento: N° 004795 - Prev N° 004796		17/08/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 224167	300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
005303	28/08/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	
		Liquidação: 005658		14/09/2009		300,00	
		Pagamento: N° 005724 - Prev N° 005815		18/09/2009	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 303179	300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
005975	25/09/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	
		Liquidação: 005915		25/09/2009		300,00	
		Pagamento: N° 006260 - Prev N° 006330		13/10/2009	Conta: 701009 FP: Cheque Doc: 269704	300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
006409	13/10/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	
		Liquidação: 006354		13/10/2009		300,00	
		Pagamento: N° 006842 - Prev N° 006854		05/11/2009	Conta: 701009 FP: Cheque Doc: 269796	300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
007363	25/11/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	
		Liquidação: 007302		27/11/2009		300,00	
		Pagamento: N° 007684 - Prev N° 007906		09/12/2009	Conta: 701009 FP: Cheque Doc: 269919	300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
007878	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: 007797		10/12/2009		300,00	
		Pagamento: N° 007751 - Prev N° 008017		10/12/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 1012009	300,00	
		Estorno de pagamento: 000125		11/12/2009	Conta: 033740 FP: Banco	300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 300,00
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	
Pago:	3.600,00	Estorno de pagamento:	300,00	Saldo a pagar:		300,00	



Município de Pitanga - 2009

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2009 até 31/12/2009

Página: 2

<u>Empenho RP</u>	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	<u>Conta</u>	<u>Recurso</u>	<u>Natureza de despesa</u>	<u>Valor</u>
007649 / 2008	01/12/2008	02.003.03.062.04022-007		03000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	300,00
Baixa de rap por canc. de empenho: N° 000041 - Prev N° 000042 16/02/2009						300,00
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
<u>Resumo de restos a pagar</u>						
Inscrição:		300,00	Estorno de liquidação:	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:		0,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:		0,00			Saldo a pagar:	0,00
Cancelamento:		300,00				
<u>Resumo do fornecedor</u>						
Total da despesa: 3.900,00			Saldo a liquidar: 0,00		Saldo a pagar: 300,00	



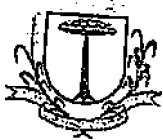
Município de Pitanga - 2008

Extrato do Fornecedor

1150-9 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA

Página: 1

Fornecedor		CNPJ		Banco		Agência		Conta		Tipo	
1150-9 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA		76.894.132/0001-22		341-7		3891-		27219-1		Conta Corrente	
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa						Valor
000117	21/01/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						300,00
		Liquidação: 000262		31/01/2008							300,00
		Pagamento: N° 000354 - Prev N° 000290		15/02/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221209						300,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
000653	11/02/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						300,00
		Liquidação: 000821		29/02/2008							300,00
		Liquidação: 000871		29/02/2008							300,00
		Estorno de liquidação: 000007		29/02/2008							300,00
		Pagamento: N° 001032 - Prev N° 000651		13/03/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221378						300,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
001977	20/03/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						300,00
		Liquidação: 001723		31/03/2008							300,00
		Pagamento: N° 001801 - Prev N° 001798		09/04/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221585						300,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
002133	07/04/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						300,00
		Liquidação: 002632		30/04/2008							300,00
		Pagamento: N° 002459 - Prev N° 002803		05/05/2008	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302187						300,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
002864	06/05/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						300,00
		Liquidação: 002994		28/05/2008							300,00
		Pagamento: N° 003152 - Prev N° 003154		02/06/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221863						300,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
003739	20/08/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						300,00
		Liquidação: 003838		25/06/2008							300,00
		Pagamento: N° 004191 - Prev N° 004126		03/07/2008	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302792						300,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
004595	18/07/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						300,00
		Liquidação: 004712		28/07/2008							300,00
		Pagamento: N° 005224 - Prev N° 005016		06/08/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222182						300,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
005303	20/08/2008	02.001.04.122.04022-005	260	03000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						300,00
		Liquidação: 005801		29/08/2008							300,00
		Pagamento: N° 005912 - Prev N° 006106		02/09/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222295						300,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
005856	10/09/2008	02.001.04.122.04022-005	260	03000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						300,00
		Liquidação: 006031		10/09/2008							300,00
		Pagamento: N° 006379 - Prev N° 006350		23/09/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222456						300,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
006592	13/10/2008	02.001.04.122.04022-005	260	03000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						300,00
		Liquidação: 006912		18/10/2008							300,00
		Pagamento: N° 007278 - Prev N° 007283		22/10/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222666						300,00
					Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
007542	24/11/2008	02.003.03.062.04022-007	360	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						300,00
		Liquidação: 008013		01/12/2008							300,00
		Pagamento: N° 008424 - Prev N° 008446		03/12/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222922						300,00
					Saldo a liquidar:		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 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						300,00
					Saldo a liquidar:		300,00		Saldo a pagar:		300,00
Resumo da despesa orçamentária											
Empenhado:		3.600,00	Estorno de empenho:		0,00		Em previsão:		0,00		
Liquidado:		3.600,00	Estorno de liquidação:		300,00		Saldo a liquidar:		300,00		
Pago:		3.300,00	Estorno de pagamento:		0,00		Saldo a pagar:		300,00		



Município de Pitanga - 2008

Extrato do Fornecedor

Período: 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



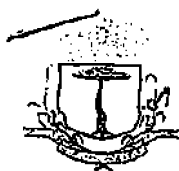
Município de Pitanga - 2007

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2007 até 31/12/2007

Página: 1

Fornecedor		CNPJ		Banco		Agência		Conta		Tipo	
1150-9 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA		76.694.132/0001-22		341-7		3891-		27219-1		Conta Corrente	
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa				Valor		
000853	22/02/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				600,00		
		Liquidação: 000680		28/02/2007					600,00		
		Pagamento: N° 000605 - Prev N° 000709		05/03/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 219726				600,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
001569	20/03/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 001117		02/04/2007					300,00		
		Pagamento: N° 001115 - Prev N° 001181		02/04/2007	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 301869				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
003074	21/05/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 002844		01/06/2007					300,00		
		Pagamento: N° 002915 - Prev N° 002999		05/06/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 220115				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
005097	20/08/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				600,00		
		Liquidação: 004905		03/09/2007					600,00		
		Pagamento: N° 005287 - Prev N° 005344		05/09/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 220477				600,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
005618	10/09/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 005509		28/09/2007					300,00		
		Pagamento: N° 005926 - Prev N° 005931		01/10/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 220591				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
006190	28/09/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				600,00		
		Liquidação: 006048		28/10/2007					600,00		
		Pagamento: N° 006553 - Prev N° 006557		30/10/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 220688				600,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
006398	15/10/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 006046		26/10/2007					300,00		
		Pagamento: N° 006551 - Prev N° 006555		30/10/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 220688				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
006814	05/11/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 006840		20/11/2007					300,00		
		Pagamento: N° 007344 - Prev N° 007387		23/11/2007	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302119				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
007960	14/12/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 007890		20/12/2007					300,00		
		Pagamento: N° 008471 - Prev N° 008477		20/12/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221056				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
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	
Pago:	3.600,00	Estorno de pagamento:		0,00	Saldo a pagar:					0,00	
Resumo do fornecedor											
Total da despesa: 3.600,00		Saldo a liquidar: 0,00		Saldo a pagar: 0,00							



Município de Pitanga - 2006

Extrato do Fornecedor

Página: 1

Fornecedor		CNPJ	Banco	Agência	Conta	Tipo
1150-9 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA		76.694.132/0001-22	341-7	3891-	27219-1	Conta Corrente
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000034	10/01/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 000528		24/02/2006		300,00
		Pagamento: N° 000597 - Prev N° 000565		07/03/2006	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 218721	300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
000548	07/02/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 000528		24/02/2006		300,00
		Pagamento: N° 000595 - Prev N° 000563		07/03/2006	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 218721	300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
001598	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		300,00
		Pagamento: N° 001517 - Prev N° 001524		18/04/2006	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 218941	300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
002423	18/04/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 001904		28/04/2006		300,00
		Pagamento: N° 002076 - Prev N° 002132		10/05/2006	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 219011	300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
003138	10/05/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 002692		01/06/2006		300,00
		Pagamento: N° 002732 - Prev N° 002836		05/06/2006	Conta: 701009 FP: Cheque Doc: 850080	300,00
					Saldo a liquidar:	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	300,00
		Liquidação: 003638		05/07/2006		300,00
		Pagamento: N° 003878 - Prev N° 003859		11/07/2006	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 301615	300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
004958	18/07/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 004523		03/08/2006		300,00
		Pagamento: N° 004871 - Prev N° 004831		17/08/2006	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 301638	300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
005523	09/08/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 005596		02/10/2006		300,00
		Pagamento: N° 006030 - Prev N° 006041		02/10/2006	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 301678	300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
006334	20/09/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 005821		03/10/2006		300,00
		Pagamento: N° 006288 - Prev N° 006306		10/10/2006	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 219440	300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
007032	17/10/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 006372		01/11/2006		300,00
		Pagamento: N° 006961 - Prev N° 006901		18/11/2006	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 301718	300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
007534	13/11/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 006826		01/12/2006		300,00
		Pagamento: N° 007461 - Prev N° 007383		12/12/2006	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 219506	300,00
					Saldo a liquidar:	0,00
					Saldo a pagar:	0,00
Resumo da despesa orçamentária						
Empenhado:	3.300,00	Estorno de empenho:	0,00	Em previsão:		0,00
Liquidado:	3.300,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:		0,00
Pago:	3.300,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:		0,00
Empenho RP	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
009896 / 2005	15/12/2005	02.001.04.122.04052-004		03000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	300,00
		Liquidação de rap: 000198 / 2005		31/01/2006		300,00
		Baixa de rap: N° 000275 - Prev N° 000273		09/02/2006	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: 51031

01/05/2018 11:11:45



Município de Pitanga - 2006

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2006 até 31/12/2006

Página: 2

010079 / 2005 15/12/2005 02.001.04.122.04052-004

Liquidação de rap: 000086 / 2008

Baixa de rap: Nº 000258 - Prev Nº 000255

03000

31/01/2006

3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

750,00

Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 218387

750,00

Saldo a liquidar:

0,00

Saldo a pagar:

750,00

0,00

Resumo de restos a pagar

Inscrição: 1.050,00

Liquidado: 1.050,00

Pago: 1.050,00

Cancelamento: 0,00

Estorno de liquidação:

0,00

Estorno de pagamento:

0,00

Em previsão:

0,00

Saldo a liquidar:

0,00

Saldo a pagar:

0,00

Resumo do fornecedor

Total da despesa: 4.350,00

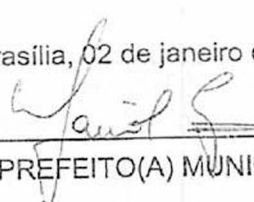
Saldo a liquidar: 0,00

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 para 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



Agência (Pref.-DV) 0866-4 Conta corrente 3374-x Telefone para contato (DDD-n.º)

Nome Prefeitura Municipal de PITANGA / PR

Natureza do débito - assinale com 'X' as opções desejadas

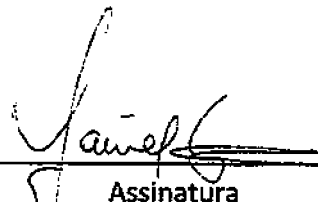
	N.º identificador	Nome da empresa	N.º convênio (Uso BB)
☐ Água			
☐ Energia elétrica			
☐ Telefone			
☐ Gás			
☐ TV a cabo			
Outros ☒ _____	1861	CNM – Confederação Nacional de Municípios	48955

Condições

1. Autorizo o Banco do Brasil S.A. a debitar em minha conta corrente o valor correspondente à quitação dos compromissos acima especificados.
2. Comprometo-me, desde já, a manter saldo suficiente para o referido débito, ficando o Banco do Brasil S.A. isento de qualquer responsabilidade decorrente da não liquidação do compromisso por insuficiência de saldo na data do vencimento.
3. Estou ciente de que, caso não conste na conta de consumo a expressão "Débito em conta - não receber no caixa", esta poderá ser quitada em qualquer terminal de auto-atendimento BB. Neste caso, devo procurar a minha agência para esclarecimentos.
4. Em caso de dúvida ou reclamação sobre datas de vencimento e/ou valores, devo solicitar esclarecimentos diretamente à empresa credora.
5. Estou ciente de que o Banco do Brasil S.A. se reserva o direito de, a qualquer tempo, cancelar a presente prestação de serviço, mediante comunicação por escrito.
6. Estou ciente de que, a autorização de débito pode ser cancelada por solicitação da empresa conveniente ou por mim, nos canais disponibilizados pelo Banco do Brasil S.A. (TAA, Internet, CABB) e agências do BB.

Local e data

BRASÍLIA, 02 DE JANEIRO DE 2012.


Assinatura

O BANCO coloca à disposição do(s) clientes(s), os seguintes telefones:

Central de Atendimento - 4004.0001*, 0800.729.0001 ou (PJ) 0800.979.0909;

Serviço de Atendimento ao Consumidor (informação, dúvida, sugestão, elogio, reclamação, suspensão ou cancelamento) - 0800.729.0722; **Para Deficientes Auditivos ou de Fala** - 0800.729.0088;

Ouvidoria BB (demandas não solucionadas no atendimento habitual) - 0800.729.5678.

* 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.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ –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 a pauta 1- Implantação ODS-Objetivos de 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, ao desenvolvimento econômico, à proteção do clima, ao 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 2020.

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 do 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 70º 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 cerca

2º RTD - CURITIBA/PR

Nº - 1100967

MICROFILME

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Praça Osório, 400 - Ed. Wavel - Curitiba, PR - CEP: 80.020-912
Fone: (041) 3223-5733 - E-mail: registro@amp.pr.gov.br
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
Fone: (41) 3225-3905 - Curitiba - PR





ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

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

2º RTD - CURITIBA/PR

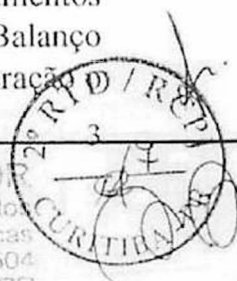
Nº - 1100967

MICROFILME

Praça Osório, 400 - Ed. Wawel - Conj. 401 - Curitiba - PR - CEP: 80.020-917

Fone: (041) 3223-5733 - Home Page: www.amp.pr.gov.br

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Rua Mai. Deodoro, 320 - Sala 504
Curitiba - PR - CEP: 81.122-3005





ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

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

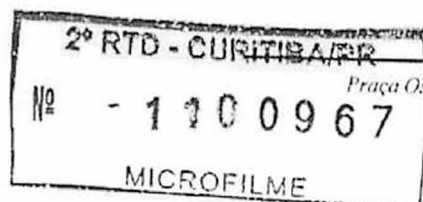
TABELA DE MENSALIDADES APROVADA A PARTIR DE JANEIRO DE 2012

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	VALOR DA MENSALIDADE
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	R\$ 1.500,00
150.000 A 200.000	R\$ 2.000,00
200.000 A 250.000	R\$ 3.000,00
250.000 A 300.000	R\$ 4.000,00
300.000 A 1 milhão	R\$ 5.000,00
Acima de 1 milhão	R\$ 10.000,00

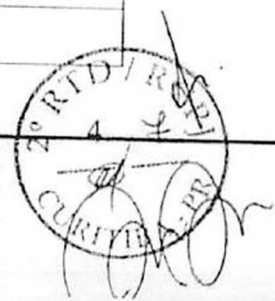
Foi esclarecido que desde 2011 as mensalidades não tiveram atualização, sendo necessária esta adequação por dispositivo estatutário e também para garantir a manutenção das ações e o fortalecimento da entidade. Apresentada ainda sugestão de atualização dos valores, aos quais incidem a atualização monetária 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:

VALORES SUGERIDOS DE ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO + JUROS 1%

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	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 OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Praça Osório, 400 - Ed. Wavel - Conj. 401 - Curitiba - PR - CEP: 80.020-917
Fone: (041) 3223-5733 - Home Page: www.amp.pr.gov.br - Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
Fone: (41) 3225-3905 - Curitiba - PR





ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

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

Essa sugestão não foi aceita presentes. Iniciada a discussão dos parâmetros pelos presentes, foi proposto pelo Prefeito Luiz Cláudio Costa de Balsa Nova com o Prefeito 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 Cândói, Gelson Kruk da Costa, feito solicitação para que, haja alteração no estatuto da entidade, e seja previamente estipulado estatutariamente qual o índice será aplicado nos próximos anos, solicitação a ser tratada na próxima assembleia geral da AMP. Desta forma, tais propostas foram aprovadas por unanimidade, apresentamos os valores de contribuição da AMP que serão praticados a partir de janeiro de 2018, nos seguintes termos:

TABELA DE MENSALIDADES APROVADA A PARTIR DE JANEIRO DE 2018

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	R\$ 1.700,00

2º RTD - CURITIBA/PR

Nº - 1100967

Prça Osório, 400 - Ed. Wavel - Conf. 401 - Curitiba - PR - CEP: 80.020-917

Fone: (041) 3223-5733 - Home Page: www.amp.pr.gov.br - Documentos

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504

Fone: (41) 3225-1905 - 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

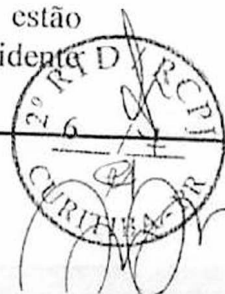
2º RTD - CURITIBA/PR

Nº - 1100967

Praca Osório, 400 - Ed. Wavel - Conj. 401 - Curitiba - PR - CEP: 80.020-917

Fone: (041) 3223-5733 - Home Page: www.amp.pr.gov.br

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Rua Mai. Deodoro, 320 - Sala 504



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



Marcel Henrique Micheletto
Presidente da AMP
Prefeito de Assis Chateaubriand



Francine Frederico
Advogada da AMP



2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Registro de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Rua Mal. Deodoro, 320 - Sala 504
Fone: (41) 3225-3905 - Curitiba - PR





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

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

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

Pesquisa de Empenhos

Dig.	Nro/Ano	Data	Valor	Anulações	Cancelado 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	1682	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	1682	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	1682	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	1682	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	1682	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

Dig	Nro/Ano	Data	Valor	Anulações	Cancelado Pro	Liquidações	Retenções	Pagamentos	A Processar	Processado	Fornecedor	Nome Fornecedor
S	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	13355/2017	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

Pesquisa de Empenhos

Dig.	Nro/Ano	Data	Valor	Anulações	Cancelado Pro	Liquidações	Retenções	Pagamentos	A Processar	Processado	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	1682	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	1682	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	1682	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	1682	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	1682	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	1682	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	1682	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	1682	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	1682	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	1682	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	1682	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	1682	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	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	12040/2016	14/09/2016	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	13074/2016	10/10/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA

Pesquisa de Empenhos

Dig.	Nro/Ano	Data	Valor	Anulações	Cancelado Pro	Liquidações	Retenções	Pagamentos	A Processar	Processado	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	1682	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	1682	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	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	12436/2014	24/10/2014	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	13050/2014	10/11/2014	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	13051/2014	10/11/2014	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	13291/2014	17/11/2014	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	13543/2014	24/11/2014	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	14033/2014	01/12/2014	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA
S	14298/2014	10/12/2014	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	14299/2014	10/12/2014	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	77/2015	09/01/2015	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	78/2015	09/01/2015	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	1044/2015	09/02/2015	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	1045/2015	09/02/2015	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	2178/2015	10/03/2015	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	3414/2015	10/04/2015	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	3415/2015	10/04/2015	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	4409/2015	05/05/2015	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	4410/2015	05/05/2015	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	5631/2015	08/06/2015	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	5632/2015	08/06/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1682	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA

Pesquisa de Empenhos

Dig.	Nro/Ano	Data	Valor	Anulações	Cancelado Pro	Liquidações	Retenções	Pagamentos	A Processar	Processado	Fornecedor	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



Município de Pitanga - 2012

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Extrato

Página: 1

Fornecedor		CNPJ		Banco	Agência	Conta	Tipo	
1682-9 ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA		00.700.058/0001-48		1-9	866-4	25632-3	Conta Corrente	
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa		Valor	
000001	02/01/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		500,00	
		Liquidação: 000215		24/01/2012			500,00	
		Pagamento: N° 000241 - Prev N° 000265		24/01/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 105008		500,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000091	10/01/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		3.200,00	
		Liquidação: 000022		10/01/2012			3.200,00	
		Pagamento: N° 000022 - Prev N° 000022		10/01/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10012012		3.200,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000092	10/01/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		300,00	
		Liquidação: 000021		10/01/2012			300,00	
		Pagamento: N° 000021 - Prev N° 000021		10/01/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10012012		300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000714	31/01/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		500,00	
		Liquidação: 000492		01/02/2012			500,00	
		Pagamento: N° 000568 - Prev N° 000574		06/02/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 799006		500,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
001057	10/02/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		3.200,00	
		Liquidação: 000718		10/02/2012			3.200,00	
		Pagamento: N° 000807 - Prev N° 000814		10/02/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 761013		3.200,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
001058	10/02/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		300,00	
		Liquidação: 000719		10/02/2012			300,00	
		Pagamento: N° 000808 - Prev N° 000815		10/02/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 767012		300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
001274	17/02/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		500,00	
		Liquidação: 001407		29/02/2012			500,00	
		Pagamento: N° 001581 - Prev N° 001544		06/03/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 030024		500,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
002072	08/03/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		3.200,00	
		Liquidação: 001591		09/03/2012			3.200,00	
		Pagamento: N° 001794 - Prev N° 001800		12/03/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 12032012		3.200,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
002126	12/03/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		300,00	
		Liquidação: 001655		12/03/2012			300,00	
		Pagamento: N° 001795 - Prev N° 001801		12/03/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 12032012		300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
002656	26/03/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		1.080,00	
		Liquidação: 002777		11/04/2012			1.080,00	
		Pagamento: N° 003034 - Prev N° 003045		12/04/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 112626		1.080,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
002942	02/04/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		3.200,00	
		Liquidação: 002514		10/04/2012			3.200,00	
		Pagamento: N° 002708 - Prev N° 002758		10/04/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10042012		3.200,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
002944	02/04/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		300,00	
		Liquidação: 002512		10/04/2012			300,00	
		Pagamento: N° 002707 - Prev N° 002757		10/04/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10042012		300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
003598	20/04/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		1.080,00	
		Liquidação: 003182		20/04/2012			1.080,00	
		Pagamento: N° 003986 - Prev N° 003988		04/05/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 141236		1.080,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004333	10/05/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		3.200,00	
		Liquidação: 004209		10/05/2012			3.200,00	



Município de Pitanga - 2012

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Página 2

		Pagamento: N° 004212 - Prev N° 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: N° 004213 - Prev N° 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	12.003.22.695.22012-088 2160	01000	3.3.90.38.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	2.500,00
		Liquidação: 004841	28/05/2012		2.500,00
		Pagamento: N° 005324 - Prev N° 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: N° 005498 - Prev N° 005503	11/06/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11062012	3.200,00
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
005602	11/06/2012	02.001.04.122.04012-004 150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	300,00
		Liquidação: 005505	11/06/2012		300,00
		Pagamento: N° 005499 - Prev N° 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
		Liquidação: 005816	18/06/2012		1.080,00
		Pagamento: N° 006028 - Prev N° 006020	22/06/2012	Conta: 254886 FP: Cheque Doc: 143241	1.080,00
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
006892	11/07/2012	02.001.04.122.04012-004 150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	300,00
		Liquidação: 006860	11/07/2012		300,00
		Pagamento: N° 006922 - Prev N° 007073	11/07/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11072012	300,00
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
006893	11/07/2012	02.001.04.122.04012-004 150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	3.200,00
		Liquidação: 006859	11/07/2012		3.200,00
		Pagamento: N° 006921 - Prev N° 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: N° 008171 - Prev N° 008198	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	02.001.04.122.04012-004 150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	300,00
		Liquidação: 008094	10/08/2012		300,00
		Pagamento: N° 008170 - Prev N° 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: 009168	10/09/2012		300,00
		Pagamento: N° 009085 - Prev N° 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: N° 009084 - Prev N° 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: N° 010553 - Prev N° 010575	10/10/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10102012	300,00
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
010092	10/10/2012	02.001.04.122.04012-004 150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	3.200,00
		Liquidação: 010168	10/10/2012		3.200,00
		Pagamento: N° 010552 - Prev N° 010574	10/10/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10102012	3.200,00
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
011040	14/11/2012	02.001.04.122.04012-004 150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	3.200,00
		Liquidação: 011175	14/11/2012		3.200,00
		Pagamento: N° 011487 - Prev N° 011495	14/11/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 14112012	3.200,00



Município de Pitanga - 2012

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Página: 3

					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
011042	14/11/2012	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,			
					Liquidação: 011176	14/11/2012		300,00
					Pagamento: Nº 011488 - Prev Nº 011496	14/11/2012	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 14112012	300,00
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	45.740,00	Estorno de empenho:	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	45.740,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	45.740,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Resumo do fornecedor

Total da despesa: 45.740,00	Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
-----------------------------	------------------------	---------------------



Município de Pitanga - 2011

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Página: 1

Fornecedor		CNPJ		Banco	Agência	Conta	Tipo	
1682-9 ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA		00.700.058/0001-48		1-9	666-4	25632-3	Conta Corrente	
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa		Valor	
000091	10/01/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		600,00	
		Liquidação: 000081		12/01/2011			600,00	
		Pagamento: N° 000052 - Prev N° 000112		12/01/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10012011		600,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000092	10/01/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		300,00	
		Liquidação: 000082		12/01/2011			300,00	
		Pagamento: N° 000053 - Prev N° 000113		12/01/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10012011		300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000685	10/02/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		600,00	
		Liquidação: 000662		10/02/2011			600,00	
		Pagamento: N° 000665 - Prev N° 000759		10/02/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 134010		600,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000686	10/02/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		300,00	
		Liquidação: 000619		10/02/2011			300,00	
		Pagamento: N° 000636 - Prev N° 000685		10/02/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 134010		300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
001267	10/03/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		600,00	
		Liquidação: 001189		10/03/2011			600,00	
		Pagamento: N° 001174 - Prev N° 001358		10/03/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10032011		600,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
001268	10/03/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		300,00	
		Liquidação: 001190		10/03/2011			300,00	
		Pagamento: N° 001175 - Prev N° 001359		10/03/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10032011		300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
001940	11/04/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		600,00	
		Liquidação: 001875		12/04/2011			600,00	
		Pagamento: N° 001958 - Prev N° 002140		12/04/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 12042011		600,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
001941	11/04/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		300,00	
		Liquidação: 001876		12/04/2011			300,00	
		Pagamento: N° 001959 - Prev N° 002141		12/04/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 12042011		300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
002663	10/05/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		800,00	
		Liquidação: 002534		11/05/2011			800,00	
		Pagamento: N° 002856 - Prev N° 002876		16/05/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 592006		800,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
002664	10/05/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		600,00	
		Liquidação: 002436		10/05/2011			600,00	
		Pagamento: N° 002716 - Prev N° 002725		10/05/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10052011		600,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
002665	10/05/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		300,00	
		Liquidação: 002437		10/05/2011			300,00	
		Pagamento: N° 002717 - Prev N° 002726		10/05/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10052011		300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
003369	01/06/2011	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		500,00	
		Liquidação: 003370		10/06/2011			500,00	
		Pagamento: N° 003819 - Prev N° 003806		17/06/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 588006		500,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
003463	10/06/2011	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		600,00	
		Liquidação: 003307		10/06/2011			600,00	
		Pagamento: N° 003710 - Prev N° 003737		10/06/2011	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10062011		600,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
003464	10/06/2011	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,		300,00	
		Liquidação: 003308		10/06/2011			300,00	



Município de Pitanga - 2011

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Página: 2

Pagamento: Nº 003711 - Prev Nº 003738 10/06/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10062011										300,00
Saldo a liquidar:										0,00
Saldo a pagar:										0,00
003504	13/06/2011	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,				681,25
Liquidação: 003945 07/07/2011										681,25
Pagamento: Nº 004581 - Prev Nº 004463 12/07/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 760006										681,25
Saldo a liquidar:										0,00
Saldo a pagar:										0,00
004086	04/07/2011	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,				500,00
Liquidação: 004236 14/07/2011										500,00
Pagamento: Nº 004820 - Prev Nº 004785 27/07/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 966006										500,00
Saldo a liquidar:										0,00
Saldo a pagar:										0,00
004257	11/07/2011	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,				600,00
Liquidação: 004131 11/07/2011										600,00
Pagamento: Nº 004515 - Prev Nº 004673 11/07/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11072011										600,00
Saldo a liquidar:										0,00
Saldo a pagar:										0,00
004258	11/07/2011	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,				300,00
Liquidação: 004133 11/07/2011										300,00
Pagamento: Nº 004516 - Prev Nº 004674 11/07/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11072011										300,00
Saldo a liquidar:										0,00
Saldo a pagar:										0,00
004936	05/08/2011	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,				500,00
Liquidação: 004985 11/08/2011										500,00
Pagamento: Nº 005684 - Prev Nº 005657 19/08/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 526020										500,00
Saldo a liquidar:										0,00
Saldo a pagar:										0,00
005070	10/08/2011	02.001.04.122.04012-005	180	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,				600,00
Liquidação: 004930 10/08/2011										600,00
Pagamento: Nº 005320 - Prev Nº 005451 10/08/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10082011										600,00
Saldo a liquidar:										0,00
Saldo a pagar:										0,00
005071	10/08/2011	02.001.04.122.04012-005	180	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,				300,00
Liquidação: 004931 10/08/2011										300,00
Pagamento: Nº 005321 - Prev Nº 005452 10/08/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10082011										300,00
Saldo a liquidar:										0,00
Saldo a pagar:										0,00
005869	05/09/2011	16.001.04.122.04012-134	3740	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,				500,00
Liquidação: 005876 22/09/2011										500,00
Pagamento: Nº 006650 - Prev Nº 006666 23/09/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 368010										500,00
Saldo a liquidar:										0,00
Saldo a pagar:										0,00
005968	12/09/2011	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,				300,00
Liquidação: 005663 12/09/2011										300,00
Pagamento: Nº 006437 - Prev Nº 006435 16/09/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 12092011										300,00
Saldo a liquidar:										0,00
Saldo a pagar:										0,00
005994	12/09/2011	02.004.04.122.04011-016	490	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,				3.200,00
Liquidação: 005664 12/09/2011										3.200,00
Pagamento: Nº 006438 - Prev Nº 006438 16/09/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 12092011										3.200,00
Saldo a liquidar:										0,00
Saldo a pagar:										0,00
006586	30/09/2011	08.002.10.301.10032-064	2030	01303	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,				500,00
Liquidação: 006525 03/10/2011										500,00
Pagamento: Nº 007410 - Prev Nº 007347 13/10/2011 Conta: 254886 FP: Cheque Doc: 902006										500,00
Saldo a liquidar:										0,00
Saldo a pagar:										0,00
006587	30/09/2011	16.001.04.122.04012-134	3740	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,				300,00
Liquidação: 006411 03/10/2011										300,00
Pagamento: Nº 007475 - Prev Nº 007564 13/10/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 094008										300,00
Saldo a liquidar:										0,00
Saldo a pagar:										0,00
006755	04/10/2011	02.001.04.122.04012-005	180	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,				135,00
Liquidação: 007310 07/11/2011										135,00
Pagamento: Nº 008477 - Prev Nº 008377 21/11/2011 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 112104										135,00
Estorno de empenho: 000200 01/12/2011										135,00
Estorno de liquidação: 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



Município de Pitanga - 2011

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Página: 3

006756	04/10/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	140,00
		Liquidação: 007311		07/11/2011			140,00
		Pagamento: N° 008478 - Prev N° 008378	21/11/2011	Conta: 033740	FP: Cheque	Doc: 112104	140,00
		Estorno 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	690	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	25,00
		Liquidação: 007313	07/11/2011				25,00
		Pagamento: N° 008479 - Prev N° 008379	21/11/2011	Conta: 033740	FP: Cheque	Doc: 112104	25,00
		Estorno de empenho: 000202	01/12/2011				25,00
		Estorno de liquidação: 000167	01/12/2011				25,00
		Estorno de pagamento: 000151	01/12/2011	Conta: 033740	FP: Banco		25,00
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
006826	10/10/2011	03.004.04.122.04012-027	860	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	300,00
		Liquidação: 006665	10/10/2011				300,00
		Pagamento: N° 007229 - Prev N° 007538	10/10/2011	Conta: 033740	FP: Cheque	Doc: 10102011	300,00
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	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
		Liquidação: 006664	10/10/2011				3.200,00
		Pagamento: N° 007228 - Prev N° 007537	10/10/2011	Conta: 033740	FP: Cheque	Doc: 10102011	3.200,00
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
007410	01/11/2011	08.002.10.301.10032-064	2030	01495	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	500,00
		Liquidação: 007800	25/11/2011				500,00
		Pagamento: N° 008686 - Prev N° 008842	25/11/2011	Conta: 6240017	FP: Cheque	Doc: 3018	500,00
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
007709	16/11/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	3.200,00
		Liquidação: 007425	16/11/2011				3.200,00
		Pagamento: N° 008228 - Prev N° 008437	16/11/2011	Conta: 033740	FP: Cheque	Doc: 16112011	3.200,00
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
007710	16/11/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	300,00
		Liquidação: 007426	16/11/2011				300,00
		Pagamento: N° 008229 - Prev N° 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	210	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	500,00
		Liquidação: 008250	06/12/2011				500,00
		Pagamento: N° 008420 - Prev N° 009345	16/12/2011	Conta: 033740	FP: Cheque	Doc: 984006	500,00
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
008512	12/12/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	300,00
		Liquidação: 008448	12/12/2011				300,00
		Pagamento: N° 009260 - Prev N° 009515	12/12/2011	Conta: 033740	FP: Cheque	Doc: 12122011	300,00
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
008902	23/12/2011	02.001.04.122.04012-006	210	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	3.200,00
		Liquidação: 009065	23/12/2011				3.200,00
		Pagamento: N° 010087 - Prev N° 010262	23/12/2011	Conta: 033740	FP: Cheque	Doc: 23122011	3.200,00
				Saldo a liquidar:	0,00	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	Estorno de liquidação:	300,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	26.781,25	Estorno de pagamento:	300,00	Saldo a pagar:	0,00

Resumo do fornecedor

Total da despesa: 26.481,25	Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
-----------------------------	------------------------	---------------------



Município de Pitanga - 2010

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2010 até 31/12/2010

Página: 1

Fornecedor		CNPJ		Banco		Agência		Conta		Tipo	
1682-9 ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA		00.700.058/0001-48		1-9		866-4		25832-3		Conta Corrente	
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa				Valor		
000071	11/01/2010	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				600,00		
		Liquidação: 000018		11/01/2010					600,00		
		Pagamento: N° 000012 - Prev N° 000012	11/01/2010		Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11012010				600,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
000072	11/01/2010	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 000021		11/01/2010					300,00		
		Pagamento: N° 000014 - Prev N° 000014	11/01/2010		Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11012010				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
000712	10/02/2010	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				600,00		
		Liquidação: 000392		10/02/2010					600,00		
		Pagamento: N° 000389 - Prev N° 000399	10/02/2010		Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 053750				600,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
000713	10/02/2010	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 000389		10/02/2010					300,00		
		Pagamento: N° 000388 - Prev N° 000398	10/02/2010		Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 053750				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
001312	10/03/2010	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				600,00		
		Liquidação: 001040		10/03/2010					600,00		
		Pagamento: N° 001051 - Prev N° 001134	10/03/2010		Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10032010				600,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
001313	10/03/2010	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 001041		10/03/2010					300,00		
		Pagamento: N° 001052 - Prev N° 001135	10/03/2010		Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10032010				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
002058	12/04/2010	02.001.04.122.04012-005	190	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				600,00		
		Liquidação: 001648		12/04/2010					600,00		
		Pagamento: N° 001702 - Prev N° 001820	12/04/2010		Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 12042010				600,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
002059	12/04/2010	02.001.04.122.04012-005	190	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 001649		12/04/2010					300,00		
		Pagamento: N° 001703 - Prev N° 001821	12/04/2010		Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 12042010				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
002126	14/04/2010	03.004.04.122.04012-022	830	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 001747		20/04/2010					300,00		
		Pagamento: N° 001911 - Prev N° 001909	28/04/2010		Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302464				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
002726	10/05/2010	02.008.04.122.04012-018	650	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				600,00		
		Liquidação: 002111		10/05/2010					600,00		
		Pagamento: N° 002242 - Prev N° 002281	10/05/2010		Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10052010				600,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
002727	10/05/2010	02.008.04.122.04012-018	650	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				300,00		
		Liquidação: 002112		10/05/2010					300,00		
		Pagamento: N° 002243 - Prev N° 002282	10/05/2010		Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10052010				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		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: N° 003114 - Prev N° 003287	10/06/2010		Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10062010				600,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
003491	10/06/2010	02.008.04.122.04012-018	650	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,				300,00		
		Liquidação: 003182		10/06/2010					300,00		
		Pagamento: N° 003115 - Prev N° 003288	10/06/2010		Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10062010				300,00		
					Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
004186	12/07/2010	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,				600,00		
		Liquidação: 003808		12/07/2010					600,00		



Município de Pitanga - 2010

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2010 até 31/12/2010

Página: 2

Pagamento: Nº 003880 - Prev Nº 004153 12/07/2010						Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 12072010	600,00
						Saldo a liquidar:	0,00
						Saldo a pagar:	0,00
004187	12/07/2010	02.001.04.122.04012-004	150	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	300,00
						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	260	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
						Saldo 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: 004596 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	10/08/2010	02.002.04.122.04012-007	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
						Liquidação: 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	260	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	600,00
						Liquidação: 005989 08/10/2010	600,00
Pagamento: Nº 006532 - Prev Nº 006607 11/10/2010						Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11102010	600,00
						Saldo a liquidar:	0,00
						Saldo a pagar:	0,00
006232	08/10/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000	3.3.90.39.99.60	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	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	600,00
						Liquidação: 006888 10/11/2010	600,00
Pagamento: Nº 007311 - Prev Nº 007598 10/11/2010						Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10112010	600,00
						Saldo a liquidar:	0,00
						Saldo a pagar:	0,00
007156	10/11/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000	3.3.90.39.99.60	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
007621	10/12/2010	02.002.04.122.04012-007	260	01000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	600,00
						Liquidação: 007438 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:	0,00
						Saldo a pagar:	0,00
007622	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:	0,00
						Saldo a pagar:	0,00

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	11.100,00	Estorno de empenho:	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	11.100,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	11.100,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Resumo do fornecedor

Total da despesa: 11.100,00 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00



Município de Pitanga - 2009

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2009 até 31/12/2009

Página: 1

Fornecedor		CNPJ		Banco	Agência	Conta	Tipo
1682-9 ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA		00.700.058/0001-48		1-9	866-4	25632-3	Conta Corrente
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa		Valor
000010	05/01/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00
		Liquidação: 000245		30/01/2009			300,00
		Pagamento: N° 000266 - Prev N° 000178	16/02/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223259			300,00
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:			0,00
000011	05/01/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00
		Liquidação: 000264		30/01/2009			600,00
		Pagamento: N° 000268 - Prev N° 000181	16/02/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223259			600,00
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:			0,00
000453	05/02/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00
		Liquidação: 000317		10/02/2009			600,00
		Pagamento: N° 000362 - Prev N° 000323	27/02/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223290			600,00
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:			0,00
000454	05/02/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00
		Liquidação: 000316		10/02/2009			300,00
		Pagamento: N° 000361 - Prev N° 000322	27/02/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223290			300,00
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:			0,00
001020	09/03/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00
		Liquidação: 001049		13/03/2009			600,00
		Pagamento: N° 001134 - Prev N° 001075	27/03/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223467			600,00
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:			0,00
001021	09/03/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00
		Liquidação: 001048		13/03/2009			300,00
		Pagamento: N° 001133 - Prev N° 001074	27/03/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223467			300,00
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:			0,00
002234	17/04/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00
		Liquidação: 001818		17/04/2009			600,00
		Pagamento: N° 001787 - Prev N° 001933	17/04/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 17042009			600,00
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:			0,00
002235	17/04/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00
		Liquidação: 001819		17/04/2009			300,00
		Pagamento: N° 001788 - Prev N° 001934	17/04/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 17042009			300,00
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:			0,00
002723	11/05/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00
		Liquidação: 002409		11/05/2009			600,00
		Pagamento: N° 002389 - Prev N° 002547	11/05/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11052009			600,00
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:			0,00
002724	11/05/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00
		Liquidação: 002412		11/05/2009			300,00
		Pagamento: N° 002390 - Prev N° 002548	11/05/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 11052009			300,00
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:			0,00
003509	10/06/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00
		Liquidação: 003169		10/06/2009			600,00
		Pagamento: N° 003216 - Prev N° 003330	10/06/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10062009			600,00
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:			0,00
003510	10/06/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00
		Liquidação: 003171		10/06/2009			300,00
		Pagamento: N° 003217 - Prev N° 003331	10/06/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10062009			300,00
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:			0,00
004298	10/07/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00
		Liquidação: 003870		10/07/2009			600,00
		Pagamento: N° 004039 - Prev N° 004092	10/07/2009	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10072009			600,00
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:			0,00
004299	10/07/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00
		Liquidação: 003869		10/07/2009			300,00



Município de Pitanga - 2009

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2009 até 31/12/2009

Página: 2

Pagamento: N° 004038 - Prev N° 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	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
Liquidção: 004683 10/08/2009							600,00
Pagamento: N° 004646 - Prev N° 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	210	01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
Liquidção: 004664 10/08/2009							300,00
Pagamento: N° 004647 - Prev N° 004767 10/08/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10082009							300,00
Saldo a liquidar:							0,00
Saldo a pagar:							0,00
005206	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
Liquidção: 005120 24/08/2009							1.000,00
Pagamento: N° 005331 - Prev N° 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
Liquidção: 005593 10/09/2009							600,00
Pagamento: N° 005432 - Prev N° 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	210	01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
Liquidção: 005559 10/09/2009							300,00
Pagamento: N° 005431 - Prev N° 005556 10/09/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10092009							300,00
Saldo a liquidar:							0,00
Saldo a pagar:							0,00
006369	09/10/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
Liquidção: 006368 13/10/2009							600,00
Pagamento: N° 006299 - Prev N° 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	210	01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
Liquidção: 006370 13/10/2009							300,00
Pagamento: N° 006298 - Prev N° 006416 13/10/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 13102009							300,00
Saldo a liquidar:							0,00
Saldo a pagar:							0,00
006704	26/10/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
Liquidção: 006659 26/10/2009							300,00
Pagamento: N° 006832 - Prev N° 006838 05/11/2009 Conta: 701009 FP: Cheque Doc: 269799							300,00
Saldo a liquidar:							0,00
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
Liquidção: 007024 10/11/2009							600,00
Pagamento: N° 007014 - Prev N° 007201 10/11/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10112009							600,00
Saldo a liquidar:							0,00
Saldo a pagar:							0,00
007111	10/11/2009	02.001.04.122.04022-004	210	01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
Liquidção: 007023 10/11/2009							300,00
Pagamento: N° 007013 - Prev N° 007200 10/11/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10112009							300,00
Saldo a liquidar:							0,00
Saldo a pagar:							0,00
007882	10/12/2009	02.002.04.122.04022-005	250	01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
Liquidção: 007814 10/12/2009							600,00
Pagamento: N° 007946 - Prev N° 008032 11/12/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10122009							600,00
Saldo a liquidar:							0,00
Saldo a pagar:							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
Liquidção: 007815 10/12/2009							300,00
Pagamento: N° 007945 - Prev N° 008031 11/12/2009 Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 10122009							300,00
Saldo a liquidar:							0,00
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	Estorno de liquidção:	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



Município de Pitanga - 2008

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2008 até 31/12/2008

Página: 1

Fornecedor		CNPJ		Banco	Agência	Conta	Tipo	
1682-9 ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA		00.700.058/0001-48		1-9	866-4	25632-3	Conta Corrente	
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa		Valor	
000075	10/01/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00	
		Liquidação: 000194		25/01/2008			600,00	
		Pagamento: N° 000287 - Prev N° 000223		13/02/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221189		600,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000076	10/01/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00	
		Liquidação: 000195		25/01/2008			300,00	
		Pagamento: N° 000288 - Prev N° 000224		13/02/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221189		300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000542	06/02/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00	
		Liquidação: 000492		28/02/2008			300,00	
		Pagamento: N° 000843 - Prev N° 000746		07/03/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221304		300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000543	06/02/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00	
		Liquidação: 000493		28/02/2008			600,00	
		Pagamento: N° 000844 - Prev N° 000747		07/03/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221304		600,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
001302	06/03/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00	
		Liquidação: 001634		31/03/2008			600,00	
		Pagamento: N° 001578 - Prev N° 001596		02/04/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221470		600,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
001303	06/03/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00	
		Liquidação: 001635		31/03/2008			300,00	
		Pagamento: N° 001579 - Prev N° 001597		02/04/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221470		300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
002123	04/04/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00	
		Liquidação: 002065		15/04/2008			600,00	
		Pagamento: N° 002192 - Prev N° 002164		25/04/2008	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302169		600,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
002146	08/04/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00	
		Liquidação: 002341		29/04/2008			300,00	
		Pagamento: N° 002410 - Prev N° 002501		05/05/2008	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302185		300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
002862	06/05/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00	
		Liquidação: 003002		28/05/2008			600,00	
		Pagamento: N° 003160 - Prev N° 003162		02/06/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221862		600,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
002863	06/05/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00	
		Liquidação: 003003		28/05/2008			300,00	
		Pagamento: N° 003161 - Prev N° 003163		02/06/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221862		300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
003520	06/06/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00	
		Liquidação: 003853		25/06/2008			600,00	
		Pagamento: N° 004053 - Prev N° 004056		01/07/2008	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302766		600,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
003521	06/06/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -		300,00	
		Liquidação: 003854		25/06/2008			300,00	
		Pagamento: N° 004054 - Prev N° 004057		01/07/2008	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302766		300,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004318	07/07/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00	
		Liquidação: 004594		23/07/2008			600,00	
		Pagamento: N° 004950 - Prev N° 004831		01/08/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222084		600,00	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004319	07/07/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		300,00	
		Liquidação: 004595		23/07/2008			300,00	



Município de Pitanga - 2008

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2008 até 31/12/2008

Página: 2

		Pagamento: N° 004951 - Prev N° 004832			01/08/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222084			300,00
						Saldo a liquidar:			0,00
						Saldo a pagar:			0,00
004894	29/07/2008	02.001.04.122.04022-005	260	01000	3.3.90.39.98.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -			300,00
		Liquidação: 005798		29/08/2008					300,00
		Pagamento: N° 005866 - Prev N° 006100			01/09/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222277			300,00
						Saldo a liquidar:			0,00
						Saldo a pagar:			0,00
005056	04/08/2008	02.001.04.122.04022-005	260	03000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			600,00
		Liquidação: 005499		26/08/2008					600,00
		Pagamento: N° 005814 - Prev N° 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	260	03000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			600,00
		Liquidação: 006542		29/09/2008					600,00
		Pagamento: N° 006949 - Prev N° 006872			07/10/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222523			600,00
						Saldo a liquidar:			0,00
						Saldo a pagar:			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: N° 006950 - Prev N° 006873			07/10/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222523			300,00
						Saldo a liquidar:			0,00
						Saldo a pagar:			0,00
006517	08/10/2008	02.001.04.122.04022-005	260	03000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			600,00
		Liquidação: 006846		10/10/2008					600,00
		Pagamento: N° 007255 - Prev N° 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: N° 007256 - Prev N° 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	260	03000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			600,00
		Liquidação: 007577		11/11/2008					600,00
		Pagamento: N° 007952 - Prev N° 007967			13/11/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 222810			600,00
						Saldo a liquidar:			0,00
						Saldo a pagar:			0,00
007052	03/11/2008	02.001.04.122.04022-005	260	03000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			300,00
		Liquidação: 007578		11/11/2008					300,00
		Pagamento: N° 007953 - Prev N° 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	360	01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			600,00
		Liquidação: 008207		08/12/2008					600,00
		Pagamento: N° 008710 - Prev N° 008649			12/12/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223006			600,00
						Saldo a liquidar:			0,00
						Saldo a pagar:			0,00
007640	01/12/2008	02.003.03.062.04022-007	360	01000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			300,00
		Liquidação: 008208		08/12/2008					300,00
		Pagamento: N° 008711 - Prev N° 008650			12/12/2008	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 223006			300,00
						Saldo a liquidar:			0,00
						Saldo a pagar:			0,00

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	10.800,00	Estorno de empenho:	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	10.800,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	10.800,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Resumo do fornecedor

Total da despesa: 10.800,00 Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00



Município de Pitanga - 2007

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2007 até 31/12/2007

Página: 1

Fornecedor		CNPJ	Banco	Agência	Conta	Tipo
1682-9 ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA		00.700.058/0001-48	1-9	866-4	25632-3	Conta Corrente
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000115	15/01/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 000276	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 01/02/2007	600,00
		Pagamento: N° 000192 - Prev N° 000216		05/02/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 219554	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
000677	08/02/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 000691	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28/02/2007	600,00
		Pagamento: N° 000613 - Prev N° 000734		05/03/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 219725	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
001323	05/03/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001100	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 02/04/2007	600,00
		Pagamento: N° 001108 - Prev N° 001164		02/04/2007	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 301872	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
002090	02/04/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 001730	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30/04/2007	600,00
		Pagamento: N° 001746 - Prev N° 001892		08/05/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 219913	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
002791	03/05/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 002647	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 01/06/2007	600,00
		Pagamento: N° 002697 - Prev N° 002788		01/06/2007	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302031	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
004567	30/07/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004266	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 01/08/2007	1.800,00
		Pagamento: N° 004586 - Prev N° 004543		10/08/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 220330	1.800,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
004568	30/07/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 004267	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 01/08/2007	900,00
		Pagamento: N° 004587 - Prev N° 004544		10/08/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 220330	900,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
005542	03/09/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 005267	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24/09/2007	600,00
		Pagamento: N° 005672 - Prev N° 005685		24/09/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 220564	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
005543	03/09/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 005268	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24/09/2007	300,00
		Pagamento: N° 005673 - Prev N° 005686		24/09/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 220564	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
006227	01/10/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 005993	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24/10/2007	300,00
		Pagamento: N° 006433 - Prev N° 006478		24/10/2007	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302103	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
006228	01/10/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 005997	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24/10/2007	600,00
		Pagamento: N° 006434 - Prev N° 006479		24/10/2007	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 302103	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
006916	05/11/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 007496	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 07/12/2007	600,00
		Pagamento: N° 008070 - Prev N° 008074		07/12/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 220947	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
007866	10/12/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 007830	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 19/12/2007	300,00
		Pagamento: N° 008423 - Prev N° 008429		20/12/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221038	300,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
007867	10/12/2007	02.001.04.122.04022-004 Liquidação: 007782	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 19/12/2007	600,00



Município de Pitanga - 2007

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2007 até 31/12/2007

Página: 2

		Pagamento: N° 008399 - Prev N° 008368		20/12/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221038	600,00
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
008111	19/12/2007	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00
		Liquidação: 008033	21/12/2007			300,00
		Pagamento: N° 008697 - Prev N° 008652		28/12/2007	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 221120	300,00
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	9.300,00	Estorno de empenho:	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	9.300,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	9.300,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Resumo do fornecedor

Total da despesa: 9.300,00	Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
----------------------------	------------------------	---------------------



Município de Pitanga - 2006

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2006 até 31/12/2006

Página: 1

Fornecedor	CNPJ	Banco	Agência	Conta	Tipo
1682-9 ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CENTRO DO PARANA	00.700.058/0001-48	1-9	866-4	25632-3	Conta Corrente

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000003	02/01/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 000246		01/02/2006		600,00
		Pagamento: N° 000290 - Prev N° 000231		16/02/2006	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 218481	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
000041	11/01/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 000247		01/02/2006		600,00
		Pagamento: N° 000291 - Prev N° 000232		16/02/2006	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 218481	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
000117	23/01/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 000534		24/02/2006		600,00
		Pagamento: N° 000602 - Prev N° 000571		07/03/2006	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 218722	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
002148	03/04/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 001680		19/04/2006		600,00
		Pagamento: N° 001793 - Prev N° 001751		28/04/2006	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 218985	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
002936	02/05/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 002294		15/05/2006		600,00
		Pagamento: N° 002458 - Prev N° 002435		25/05/2006	Conta: 041962 FP: Cheque Doc: 000528	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
003827	01/06/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 003484		03/07/2006		600,00
		Pagamento: N° 003662 - Prev N° 003721		03/07/2006	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 301588	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
004403	30/06/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 004111		19/07/2006		600,00
		Pagamento: N° 004421 - Prev N° 004399		27/07/2006	Conta: 700312 FP: Cheque Doc: 850194	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
005354	01/08/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 004486		01/08/2006		600,00
		Pagamento: N° 004906 - Prev N° 004812		18/08/2006	Conta: 041962 FP: Cheque Doc: 000578	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
006081	01/09/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 005580		02/10/2006		600,00
		Pagamento: N° 006034 - Prev N° 006045		02/10/2006	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 301679	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
006818	02/10/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 006087		30/10/2006		600,00
		Pagamento: N° 006794 - Prev N° 006732		10/11/2006	Conta: 033740 FP: Cheque Doc: 219467	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
007377	01/11/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 006520		16/11/2006		600,00
		Pagamento: N° 007044 - Prev N° 007067		24/11/2006	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 301743	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	
008053	12/12/2006	02.001.04.122.04022-004	170	01000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00
		Liquidação: 006983		13/12/2006		600,00
		Pagamento: N° 007580 - Prev N° 007562		19/12/2006	Conta: 001150 FP: Cheque Doc: 301769	600,00
					Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00	

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	7.200,00	Estorno de empenho:	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	7.200,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	7.200,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Empenho RP	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
------------	------	-----------	-------	---------	---------------------	-------



Município de Pitanga - 2006

Extrato do Fornecedor

Período: 01/01/2006 até 31/12/2006

Página 2

008968 / 2005	16/11/2005	02.001.04.122.04052-004	03000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	600,00
		Liquidação de rap: 030022 / 2006	31/01/2006			600,00
		Baixa de rap: N° 000264 - Prev N° 000262	09/02/2006	Conta: 033740	FP: Cheque Doc: 218391	600,00
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00

Resumo de restos a pagar

Inscrição:	600,00			Em previsão:	0,00
Liquidado:	600,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	600,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Cancelamento:	0,00				

Resumo do fornecedor

Total da despesa: 7.800,00	Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
----------------------------	------------------------	---------------------