



GOVERNO MUNICIPAL  
**CASCADEL**

Procuradoria Geral do Município

Cascavel, 30 de julho de 2020.

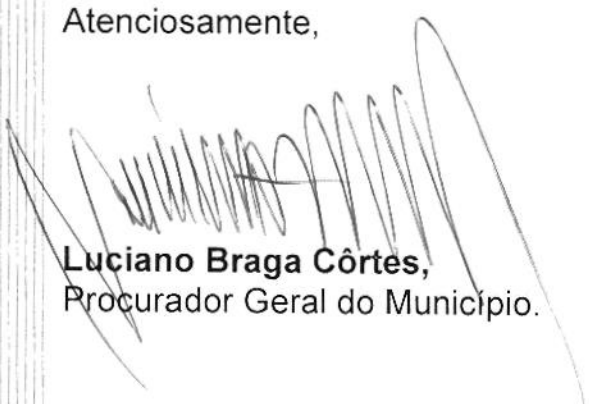
Ofício/PGM nº 634/2020

A Sua Excelência o Senhor,  
**Vereador Alécio Natalino Espínola,**  
Presidente da Câmara Municipal  
Cascavel/PR.

Em resposta ao Requerimento nº 208/20, do vereador Policial  
Madril/PSC, segue (em anexo) as informações solicitadas.

Reafirmo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



**Luciano Braga Côrtes,**  
Procurador Geral do Município.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCADEL

PROTOCOLO Nº 4783

DATA 30 / 7 / 2020

Alexandre Kardine

|          |                                                                                                                         |          |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Data     | 28/07/2020                                                                                                              | C.I. N.º | 031/2020 |
| Emissor  | PROCON CASCVEL – Dra. Danielle Magnabosco                                                                               |          |          |
| Receptor | PGM - GABINETE                                                                                                          |          |          |
| Assunto  | Resposta ao Requerimento de n. 208/2020 da Câmara Municipal de Cascavel, encaminhado por meio da CI n. 1962/2020 - PGM. |          |          |

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral,

Pelo presente, ao cumprimentá-lo cordialmente, e em resposta ao Requerimento de n. 208/2020 da Câmara Municipal de Cascavel, encaminhado por meio da CI n. 1962/2020 - PGM, que solicita *"informações acerca dos processos movidos por este órgão em atendimento à população"*, tenho a informar o seguinte, destacando, primeiramente, que assumi o cargo de Procuradora Chefe do órgão em **07.05.2020**:

Quanto ao item "1", a resposta é que não há uma relação de processos administrativos abertos pelo PROCON após o ano de 2016. Conforme consta no questionário elaborado por esta Procuradora Chefe e respondido pelos servidores e estagiários que se encontravam e se encontram no setor de cartório do órgão, não havia nenhum controle de processos administrativos abertos. Desde que assumi o órgão, institui esse controle, dentre outros que também não existiam, conforme consta no relatório anexo.

Quanto ao item "2", informo que, desde que assumi o órgão, já se encontrava em vigor o Decreto Municipal 15.313/2020 e alterações supervenientes, que determinou o atendimento no PROCON Cascavel **exclusivamente** pelo **CALL CENTER** a fim de garantir a proteção da saúde e segurança dos consumidores e evitar eventual contaminação pelo Novo Coronavírus - COVID-1. Referido atendimento se dá para moradores da cidade de Cascavel ou para consumidores cuja relação de consumo tenha sido realizada com fornecedor estabelecido no Município de Cascavel, conforme determina o §1º, do Decreto n. 7.011/2006. A partir de 08.06.2020 e de treinamento realizado por esta Procuradora Chefe aos atendentes, este órgão passou a utilizar a plataforma **SINDEC** do Ministério da Justiça, juntamente com mais de 600 PROCON's do Brasil, a qual realiza inúmeros tipos de controles e de relatórios, e conta com canais próprios e diretos com o fornecedores, os quais possuem o prazo de até 10 (dez) dias para solução do problema, sob pena de exclusão da plataforma, e uma média de solução de mais de **90% das demandas**, sem a necessidade de abertura de processo administrativo, além de registros e armazenamentos de simples consultas de consumidores e de orientações à cidadãos que ligam no órgão para informações gerais e são direcionados aos órgãos cabíveis (Polícia Civil, Poder Judiciário, INSS, Advogado(a) de confiança, etc.) cumprindo-se o papel social que o PROCON possui.

**Assim como está atuando o PROCON Paraná<sup>1</sup> e seguindo orientação da PROCONSBASIL, excepcionalmente no período da pandemia**, além do registro dos atendimentos no SINDEC e da orientação necessária ao consumidor, os consumidores são orientados sobre os seus Direitos e Deveres e a realizar a reclamação na plataforma "consumidor.gov.br", serviço público que possui mais de 81%<sup>2</sup> de índice de solução e 96%<sup>3</sup> de recomendação dos usuários, cujo monitoramento é realizado pelos órgãos de defesa do consumidor e pela SENACON, Secretaria Nacional do Consumidor.

<sup>1</sup> Conforme documento anexo.

<sup>2</sup> <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-03/portal-que-atende-consumidor-registrou-780-mil-reclamacoes-em-2019>

<sup>3</sup> <https://www.defesadoconsumidor.gov.br/portal/ultimas-noticias/1147-consumidor-gov-br-96-dos-consumidores-recomendam-o-uso-da-plataforma>



- Caso a empresa não esteja cadastrada na plataforma "consumidor.gov.br", além do registro do atendimento no SINDEC e da orientação necessária ao consumidor, os atendentes também realizam o chamado "Atendimento Preliminar", na busca de solução direta com a empresa fornecedora e, em caso negativo, é aberto "CIP eletrônica" em desfavor do fornecedor, que é devidamente notificado e tem o prazo de até 10 (dez) dias para resolver a situação, sob pena de "abertura de reclamação" (abertura de processo administrativo).

Isso tudo para dizer que a partir do início do uso da plataforma, há efetividade nos atendimentos e resolução extrajudicial dos conflitos trazidos a conhecimento do PROCON de Cascavel – fator este que realmente importa, restando poucos casos onde é necessária a abertura de processo administrativo/CIP eletrônica, como se fazia anteriormente.

Como se pode verificar nos relatórios anexos, gerados pelo SINDEC, desde a implantação foram realizados o total de **636 atendimentos**, contudo, foi necessária a abertura de apenas **17 CIP eletrônicas**, sendo que **todas foram devidamente resolvidas pelos fornecedores diretamente com os consumidores.** O controle dos chamados "retornos de CIP" é realizado pela SENACON e também por esta Procuradora Chefe a fim de garantir que os conflitos registrados no órgão foram devidamente solucionados.

Tal situação é reflexo de uma gestão com a qualidade na prestação do serviço pelo PROCON de Cascavel, com o auxílio da plataforma SINDEC. Há maior efetividade, real resolatividade, transparência e segurança nas orientações dadas pelos atendentes, com o simples uso de uma ferramenta disponível e gratuita ao PROCON que quiser aderir e obrigatoriamente adaptar as rotinas de atendimento de acordo com o sistema.

Essa é uma nova forma de se trabalhar com políticas públicas, uma vez que o Estado tem acesso às informações sobre o relacionamento entre consumidores e fornecedores sem precisar gastar dinheiro público para solucionar cada caso, como se fazia sem o uso da plataforma. Ademais, com o registro das reclamações na plataforma, há um monitoramento e análise das questões postadas por todos os organismos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (PROCON's, Defensoria Pública, Ministério Público e a própria SENACON).

Apenas à título de informação, a importância do uso do SINDEC pelos PROCON's do Brasil é tamanha que os dados coletados em 2019 no SINDEC gerou a determinação por parte do Ministério da Justiça de inclusão obrigatória das 200 empresas mais reclamadas na plataforma "consumidor.gov.br"<sup>4</sup> para viabilizar a mediação, via internet, dos conflitos de consumo notificados eletronicamente, nos termos do art. 34 do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997.

Porém, conforme prevê o Termo de Cooperação e Autorização, para a utilização do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC no Procon Municipal de Cascavel, em anexo, compreendendo a autorização de uso do software licenciado pela União ao PROCON-PR, para o resultando, inclusive, na elaboração dos Cadastros Estadual e Nacional de Reclamações Fundamentadas, dentre outras ações que promovem as políticas públicas integradas para a defesa do consumidor, na cláusula terceira que trata DA RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES, **tais dados são considerados sigilosos, não podendo ser fornecido o controle solicitado**, sendo o PROCON de Cascavel responsável perante terceiros prejudicados, inclusive.

Quanto ao item "3", não há controle ou planilha com as informações requeridas, após o ano de 2016 a 2019. Conforme consta no questionário elaborado por esta Procuradora Chefe e respondido pelos servidores e estagiários que se encontravam e se encontram no setor de cartório do órgão, não havia nenhum controle de multas aplicadas. Desde que assumi o órgão, institui esse controle, dentre outros que também não existiam, conforme consta no relatório anexo.

Quanto ao item "4", conforme comprovam os documentos anexos fornecidos pela Secretaria de Finanças do Município, pode se verificar que os valores das multas aplicadas que constam no Fundo Municipal de Defesa do Consumidor estão sendo utilizados para pagamento do aluguel, água, luz e demais despesas do imóvel sede do PROCON, salários dos estagiários, gasolina para o veículo de propriedade do órgão, software de controle dos processos administrativos, dentre outros. Desde que assumi o órgão, solicitei empenho para aquisição de bebedouro, materiais de limpeza e de materiais de consumo. Tais requerimentos se encontram em trâmite nas Secretarias do Município, em acordo com o trâmite das licitações respectivas existentes.

<sup>4</sup> <https://www.emerenciano.com.br/blog/index.php/2020/04/03/senaccon-determina-que-empresas-com-maior-numero-de-reclamacoes-em-2019-e-fornecedores-deverao-se-cadastrar-na-plataforma-consumidor-gov-br/>

- Quanto ao item "5", não há controle ou cadastro de reincidência no órgão. Conforme consta no questionário elaborado por esta Procuradora Chefe e respondido pelos servidores e estagiários que se encontravam e se encontram no setor de cartório do órgão, não havia nenhum controle de reincidência de descumprimentos da legislação consumerista, situação que impede o aumento da penalidade de multa aplicada pelo órgão, conforme Portaria n. 05/2017 do PROCON Paraná utilizada para aplicação de multa nos processos administrativos do órgão desde que assumi, conforme cursos e orientações do PROCON Paraná recebidas por esta Procuradora Chefe enquanto Diretora do PROCON de Foz do Iguaçu, de 2017 a 2019. Desde que assumi o órgão, institui esse controle, dentre outros que também não existiam, conforme consta no relatório anexo.

Por fim, cabe informar que tais situações foram devidamente relatadas, à pedido, para esta Procuradoria-Geral do Município, para as providências cabíveis, conforme C.I. sob n. 020/2020, de 30.06.2020, a qual foi recebida em 15.07.2020, conforme cópia do despacho anexo e encaminhada por esta PGM à Casa Civil para abertura de sindicância para apuração de eventual responsabilidade, onde encontra-se em trâmite.

Atenciosamente,

  
**DANIELLE MAGNABOSCO**  
Procuradora Chefe  
Matri

Relatório/Questionário  
Servidor  
JEAN FERNANDO PRACHEDES



## MEMORANDO INTERNO

**EMITENTE:**

Procuradora Chefe Danielle Magnabosco

**DESTINATÁRIO:**

Servidores e Estagiárias do Procon do setor de cartório

**ASSUNTO:**

Questionário para respostas dos servidores e estagiários que trabalhavam/trabalham no setor de cartório desde o ano de 2016 para fins de responder ao requerimento n. 208/2020 da Câmara Municipal de Cascavel – **PRAZO – 24 HORAS**

**NÚMERO:**

01/2020

**DATA:**

22.06.2020

Prezados,

Em face do recebimento do Requerimento de n. 208/2020 da Câmara Municipal de Cascavel, encaminhado por meio da CI n. 1962/2020, que determina o prazo impreterível até o dia 30.06.2020 das respectivas respostas solicitadas no requerimento, bem como, ante orientação e solicitação do Procurador-Geral do Município, encaminho as perguntas abaixo relacionadas a serem respondidas de forma identificada, clara e detalhadamente pelos servidores e estagiários que trabalhavam/trabalham no setor de cartório do Procon desde o ano de 2016, se houver.

Prazo para atendimento ao presente: 24 horas a contar do recebimento.

Atenciosamente,

  
**DANIELLE MAGNABOSCO**  
Diretora do Procon – FI

**QUESTIONÁRIO:****1. Qual seu nome completo e número de matrícula?**

Jean Fernando Prachedes, matrícula: 33.227-5.

**2. Desde quando trabalha como servidor/estagiário(a) no Procon?**

Trabalho no setor de Cartório desde o dia 13 de Abril do ano de 2020.

**3. Desde quando trabalha como servidor/estagiário(a) no setor de cartório?**

Desde o dia 07 (sete) de Maio do ano de 2020.

**4. Havia um servidor ou estagiário responsável pelo setor de cartório?**

Haviam 2 (dois) estagiários lotados no setor ao que me consta. Trata-se dos estagiários Higor C. Alves Silva e a estagiária Gleici de Faveri.

**4.1. Qual o período? Explique.**

Um estava desde Fevereiro do presente ano (Higor), já a outra estagiária (Gleicy) estava desde anos anteriores.

**4.2. Quantas pessoas trabalhavam no setor de cartório durante o período que você também trabalhou?**

Desde que assumi os trabalhos na chefia do cartório, trabalham comigo 3 estagiários (Higor C. Alves Silva, Lucas Gabriel Kauch, Eliza Segatelli Cichella), e no último mês mais uma estagiária, (Juliana Bettega), totalizando 4 (quatro).

**5. Como se realizava a rotina de abertura e posteriormente o controle dos processos administrativos, a partir do momento em que o(a) consumidor(a) entregava toda a documentação?**

Desde que fui lotado neste órgão, o atendimento ao público está sendo realizado por intermédio do *call center* devido ao decreto que trata sobre a pandemia COVID-19. Logo, não vislumbrei tal rotina de abertura ou até mesmo controle de processos, uma vez que o cartório encontrava-se sem organização ou controle.

**5.1. Preste as informações que entender necessárias.**

Importante salientar que minha entrada no cartório se deu a partir do dia 07 (sete) de maio de 2020. Assim, ao assumir o setor, designado pela Dra. Danielle Magnabosco, constatei que não havia organização eficiente no mesmo, os estagiários (Higor e Gleice) não sabiam o que fazer. Havia pilhas de processos espalhados pelas mesas, gavetas e armários. A documentação que chegava não era anexada a processos, e consequentemente, não eram despachadas de forma eficiente pela falta de organização e a ausência de disciplina administrativa que pairavam sobre o setor.

**6. Havia documentos aguardando a abertura de processo administrativo quando do início das suas atividades no cartório do Procon?**

Sim.

**6.1. Se positivo, explique e quantifique, mesmo aproximadamente.**

Aproximadamente 30(trinta).

**6.2. Se positivo, informe onde fisicamente estavam arquivados/guardados?**

Sobre e dentro de armários, de gavetas, e sobre mesas entre vários setores do órgão.

**6.3. Preste as informações que entender necessárias.**

Como salientado anteriormente, não havia organização eficaz neste presente órgão e setor.

**7. Havia documentos aguardando a abertura de processo administrativo durante as suas atividades desenvolvidas no cartório do Procon?**

Sim.

**7.1. Se positivo, explique e quantifique, mesmo que aproximadamente.**

Impossível quantificar, todavia, constatei desde o início do meu trabalho no setor que havia muitos documentos aguardando abertura de processos administrativos. Devido a falta de



gestão, acabavam acumulados nos setor sem os devidos trâmites e despachos administrativos.

**7.2. Se positivo, quanto tempo, em média, esses documentos aguardavam a abertura de processos administrativos? Explique.**

Constatei que havia documentos desde outubro de 2019. Em certa ocasião presenciei a dificuldade dos estagiários encontrarem um processo solicitado, acarretando perda de tempo e ainda, quando foi encontrado o processo estava parado desde o atendimento sem dar sequência nos demais trâmites dentro do respectivo órgão.

**8. Havia documentos aguardando a abertura de processo administrativo em maio de 2020?**

Sim.

**8.1. Se positivo, desde quando e explique o por que.**

Constatei que havia documentos desde outubro de 2019. Em certa ocasião presenciei a dificuldade dos estagiários encontrarem um processo solicitado, acarretando perda de tempo e ainda, quando foi encontrado o processo estava parado desde o atendimento sem dar sequência nos demais trâmites dentro do respectivo órgão.

**8.2. Se positivo, explique e quantifique, mesmo que aproximadamente.**

Impossível quantificar, todavia, constatei desde o início do meu trabalho no setor que havia muitos documentos aguardando abertura de processos administrativos. Devido a falta de gestão, acabavam acumulados nos setor sem os devidos trâmites e despachos administrativos.

**8.3. Se positivo, informe onde fisicamente estavam arquivados/guardados?**

Sobre e dentro de armários, de gavetas, e sobre mesas entre vários setores do órgão.

**8.4. Preste as informações que entender necessárias.**

**9. Como se realizava o controle da abertura dos processos administrativos no setor de cartório desde o ano de 2016?**

Não posso emitir uma resposta, uma vez que não atuava neste presente órgão.

**9.1. Há planilhas/relação dos processos administrativos abertos no Procon, após o ano de 2016?**

Não.

**9.2. Há planilhas/relação dos processos administrativos em trâmite no Procon, após o ano de 2016?**

Não. Somente a partir de 07 (sete) de maio do ano de 2020.

**10. Como se dava o controle dos processos administrativos em trâmite no Procon, desde o ano de 2016? Explique.**

Não posso emitir uma resposta, uma vez que não atuava neste presente órgão.

**11. Como se dava o controle dos processos administrativos em trâmite? Explique o tipo de controle e como se dava a alimentação dos dados.**

Somente constatei um controle que utilizava o intranet, porém, tal controle é recente e ineficaz, uma vez que não era utilizado o sistema IPM. O uso do intranet se dava pelos estagiários (Higor e Gleici) com criação de um novo processo dentro do sistema intranet, os quais eram alimentados com informações de que o processo estava parado aguardando documentação. Todavia, o sistema intranet não substitui o uso do sistema IPM, o qual o Município dispõe e que cumpre



salientar é um sistema pago com recursos financeiros, e o mesmo não estava sendo utilizado pelos servidores deste setor de cartório. Diante do exposto, saliento que o sistema IPM é utilizado por vários órgãos da administração pública e comprovado a sua eficácia nas rotinas administrativas não somente em tramitar processo, mas também na organização administrativa, garantido eficácia se, alimentado de forma correta sob a égide da gestão pública, primando pelo princípio da eficácia no serviço público dentre outros.

**12. Havia processos administrativos aguardando a notificação do fornecedor para audiência? Se positivo, explique quantos (mesmo que aproximadamente), há quanto tempo e o por que.**  
Não posso opinar, uma vez que, minha entrada se deu a partir de maio de 2020.

**13. Havia Avisos de Recebimento a serem juntados nos processos administrativos correspondentes? Se positivo, explique quantos (mesmo que aproximadamente), há quanto tempo e o por que.**

Sim. Havia pilhas de A.R. no setor sem serem apensadas aos respectivos processos.

**14. Havia defesas/manifestações apresentadas por fornecedores a serem juntadas nos atendimentos ou nos processos administrativos correspondentes? Se positivo, explique quantos (mesmo que aproximadamente), há quanto tempo e o por que.**

Sim. Havia muitas defesas no setor sem serem apensadas aos respectivos processos somado a falta de seguimento nos respectivos processos.

**15. Havia qualquer espécie de controle, mesmo que por tabelas, de emissão/recebimento e prazos de Comunicação Interna, Ofícios e Notificações, de 2016 até 05.2020? Explique.**

Não.

**16. Havia qualquer espécie de arquivo físico de Comunicação Interna, Ofícios e Notificações enviados e recebidos no órgão de 2016 até 05.2020? Explique.**

Sim. Somente as relativas a rotinas administrativas que envolviam Comunicações Internas executadas pelo servidor Dionatan.

**17. Narre como se encontrava a organização de documentos e das pastas constantes na unidade de informática "rede PROCON ou PASTA P", de 2016 até 05.2020.**

Todos os arquivos estavam armazenados em subpastas, todavia, não havia uma unidade de disco direcionada a setor como agora e um controle eficaz de acesso somente a pessoas que fazem parte deste setor.

**17.1. Quais pastas existiam na "rede PROCON ou PASTA P" de 2016 até 05.2020?**

Constatai que existiam pastas aleatórias e muito misturadas, não havia organização.

**17.2. Informe como se dava o acesso à tais pastas para servidores e estagiários.**

A partir de maio de 2020 foi aberta uma unidade de rede exclusiva ao setor, somado ao controle de acesso a mesma. Sendo assim, somente eu, a Dra. Danielle, o Higor e Lucas possuem acesso.

**17.3. Quem tinha acesso à pasta "rede PROCON ou PASTA P", de 2016 à 05.2020?**

Vários estagiários e servidores.

**18. Narre como se encontrava a organização física dos processos administrativos no Procon, de**



**2016 até 05.2020.**

Estavam desorganizados. Tal fato foi constatado logo do início da minha atuação no setor, precisamente em maio do corrente ano de 2020. A organização efetivamente se deu partir do início dos trabalhos da atual Procuradora-Chefe Dra. Danielle Magnabosco com meu apoio na coordenação do cartório e dos demais estagiários.

**19. Quantos processos estavam aguardando despacho, desde 2016 até 05.2020?**

Desde 2016 não posso precisar. Porém, desde minha entrada no setor, constatei que muitos (incontáveis) processos aguardavam despachos.

**20. Quantos processos estavam aguardando decisão administrativa, desde 2016 até 05.2020?**

Desde 2016 não posso precisar. Porém, desde minha entrada no setor, constatei que muitos (incontáveis) processos aguardavam decisões administrativas.

**21. Havia controle dos processos arquivados, físico ou mediante planilha no computador, desde 2016 até 05.2020? Explique.**

Não.

**21.1. Como se dava a busca de um processo arquivado? Explique.**

Não havia controle nem organização de arquivos. A gestão de processos sendo sem organização tornava a busca ineficaz e morosa. Presenciei buscas por processos administrativos em que simplesmente não se encontravam mais devido a estarem aleatoriamente armazenados no setor de arquivo, somado a falta do uso do sistema IPM, que não era alimentado a respeito dos respectivos processos administrativos. Logo, a busca se tornava exaustiva, tendo que abrir caixa por caixa para que fosse encontrado algum processo. Imagina como seria para parte ou seus procuradores terem que aguardar tanto tempo para acessar tais documentos. Importante destacar que uma gestão eficaz de arquivos contempla também a garantia do princípio da celeridade no serviço público.

**22. Havia controle de multas (identificação do fornecedor e valor) aplicadas mediante planilha ou qualquer outro meio, desde 2016 até 05.2020? Explique.**

Não.

**23. Havia controle de reincidência de descumprimento do CDC, desde 2016 até 05.2020? Explique.**

Não.

**24. Havia controle e publicação anual do Cadastro de Fornecedores do órgão, em cumprimento ao disposto no artigo 44, do CDC? Explique.**

Não.

**25. Desde 2016 até 05.2020, havia controle dos prazos processuais, inclusive trânsito em julgado, para fins de averiguação se as defesas e demais documentos protocolizados por fornecedores era realizada tempestivamente, e como forma de controle para inscrição em Dívida Ativa, seja por planilha ou organização manual? Explique.**

Não. Tais controles e organização estão efetivos a partir do início dos trabalhos da atual Procuradora-Chefe Dra. Danielle Magnabosco com meu apoio na coordenação do cartório e dos demais estagiários.



**26. Desde 2016 até 05.2020, havia controle das decisões encaminhadas para inscrição em dívida ativa, para fins de cobrança dos fornecedores da multa aplicada, seja por planilha ou organização manual? Explique.**

Não.

**27. Como se dava a carga dos processos administrativos para partes e interessados, desde 2016 até 05.2020? Explique.**

O controle de carga por meio de livro de carga e ainda alimentação do sistema IPM se deu a partir do início dos trabalhos da atual Procuradora-Chefe Dra. Danielle Magnabosco com meu apoio na coordenação do cartório e dos demais estagiários.

**25.1. Existia controle dos prazos para entrega da carga física dos processos administrativos?**

Só posso afirmar que há o controle após o mês de maio do ano de 2020.

**28. Foi realizado treinamento para atendimento aos consumidores/fornecedores no setor de cartório, desde 2016 até 05.2020? Explique.**

De anos anteriores desconheço.

**28.1. Se negativo, como você buscava orientações para atender aos consumidores/fornecedores e representantes?**

A partir de maio de 2020 já contamos com as orientações da Procuradora-Chefe Dra. Danielle Magnabosco.

**29. Há processos administrativos com decisão administrativa e multa pendentes de lançamento no sistema IPM, geração de boleto bancário e notificação do fornecedor para recolhimento?**

Sim.

**29.1 Quantifique, mesmo que aproximadamente e explique.**

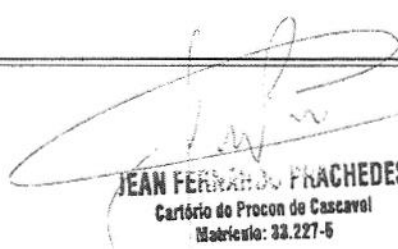
Não é possível quantificar, pois estava tudo desorganizado. Estamos organizando a partir de maio.

**29.2. Quem era a pessoa, se existia, para lançamento no sistema IPM responsável para tanto?**

Não existia essa pessoa designada para tal tarefa.

**30. Quantos processos administrativos pendentes de andamento existiam no setor desde 2016 a 05.2020? Explique.**

Não se pode quantificar.

  
**JEAN FERNANDO FRACHELES**  
Cartório do Procon de Cascavel  
Matrícula: 32.227-5

Relatório/Questionário  
Estagiária  
JULIANA BETTEGA DE JESUS



## MEMORANDO INTERNO

**EMITENTE:**

Procuradora Chefe Danielle Magnabosco

**DESTINATÁRIO:**

Servidores e Estagiários do Procon do setor de cartório

**ASSUNTO:**

Questionário para respostas dos servidores e estagiários que trabalhavam/trabalham no setor de cartório desde o ano de 2016 para fins de responder ao requerimento n. 208/2020 da Câmara Municipal de Cascavel – **PRAZO – 24 HORAS**

**NÚMERO:**

01/2020

**DATA:**

22.06.2020

Prezados,

Em face do recebimento do Requerimento de n. 208/2020 da Câmara Municipal de Cascavel, encaminhado por meio da CI n. 1962/2020, que determina o prazo impreritível até o dia 30.06.2020 das respectivas respostas solicitadas no requerimento, bem como, ante orientação e solicitação do Procurador-Geral do Município, encaminho as perguntas abaixo relacionadas a serem respondidas de forma identificada, clara e detalhadamente pelos servidores e estagiários que trabalhavam/trabalham no setor de cartório do Procon desde o ano de 2016, se houver.

Prazo para atendimento ao presente: 24 horas a contar do recebimento.

Atenciosamente,

  
**DANIELLE MAGNABOSCO**  
Diretora do Procon – FI

**QUESTIONÁRIO:**

1. Qual seu nome completo e número de matrícula?

Juliana Betttega de Jesus; Matrícula nº 213534

2. Desde quando trabalha como servidor/estagiário(a) no Procon?

Outubro/Novembro de 2018



**3. Desde quando trabalha como servidor/estagiário(a) no setor de cartório?**

Outubro/Novembro 2018

**4. Havia um servidor ou estagiário responsável pelo setor de cartório?**

Sim, até o afastamento da cartorária responsável Sra. Suelen Barbosa, após isso, cada estagiário do setor realizava o que era autorizado e estava em sua alçada.

**4.1. Qual o período? Explique.**

Desde que entrei no setor até o afastamento da cartorária Sra. Suelen Barbosa, aproximadamente em julho/agosto de 2019.

**4.2. Quantas pessoas trabalhavam no setor de cartório durante o período que você também trabalhou?**

De início havia uma servidora do município, a Sra. Suelen Barbosa que era a cartorária, trabalhavam 03 estagiários (Bianca Nascimento, Maria Eduarda Kopenhagen, que logo fora substituída pela Gleice de Faveri e Laura Souza) e a cartorária na parte da manhã, e, 02 estagiárias (Juliana Bettega e Sabrina Lunardeli) e a cartorária na parte da tarde, até o período de afastamento. Na sequência que ficamos sem servidor responsável, apenas uma estagiária de manhã (Gleice de Faveri) e uma à tarde (Juliana Bettega). Em fevereiro de 2020 o estagiário Higor Alves fora remanejado ao setor do cartório.

**5. Como se realizava a rotina de abertura e posteriormente o controle dos processos administrativos, a partir do momento em que o(a) consumidor(a) entregava toda a documentação?**

**5.1. Preste as informações que entender necessárias.**

Após tentativas de resolução no atendimento, recebíamos no cartório a documentação necessária para comprovar a relação de consumo, bem como documentos pessoais do consumidor. Em seguida acessava o IPM incluindo na reclamação o nome do estagiário, dia e quais documentos estávamos recebendo, na sequência imprimia-se o comprovante de reclamação novamente e solicitava ao consumidor uma assinatura do mesmo. Posteriormente a informação que repassávamos ao consumidor, por ordens, era que o prazo para abriremos o processo e marcarmos a audiência de conciliação era de 90 dias. Após estes procedimentos, guardávamos os documentos com o protocolo de abertura, na primeira gaveta de um armário localizado no cartório, que era organizado por ordem de abertura, ou seja, dos mais antigos para os mais atuais. Cumpre ressaltar que este armário era de fácil acesso por todos.

**6. Havia documentos aguardando a abertura de processo administrativo quando do início das suas atividades no cartório do Procon?**

**6.1. Se positivo, explique e quantifique, mesmo aproximadamente.**

**6.2. Se positivo, informe onde fisicamente estavam arquivados/guardados?**

**6.3. Preste as informações que entender necessárias.**

Sim havia uma pilha de protocolos de reclamação com as devidas cópias solicitada, que foram citadas na resposta acima, aguardando para serem analisados e na sequência para que se abrisse o efetivo processo administrativo, que se localizavam dentro de uma gaveta, onde qualquer pessoa do setor teria acesso. Tinha-se a variação de processos de aproximadamente 60

processos aguardando abertura como fora contado pelos colegas Higor Alves e Gleice de Faveri.

**7. Havia documentos aguardando a abertura de processo administrativo durante as suas atividades desenvolvidas no cartório do Procon?**

**7.1. Se positivo, explique e quantifique, mesmo que aproximadamente.**

Sim, Tinha-se a variação de processos de aproximadamente 60 processos aguardando abertura, não se pode dizer um tempo em média para realizar o procedimento, visto que, não tínhamos apenas a demanda de abertura de processos

**7.2. Se positivo, quanto tempo, em média, esses documentos aguardavam a abertura de processos administrativos? Explique.**

Por ordens superiores, repassávamos aos consumidores que aguardassem 90 dias para abertura do processo e designada audiência de conciliação. Tempo este que normalmente se estendia, visto a grande demanda de reclamações e a escassez de estagiários/servidores competentes para realizar tal atividade.

**8. Havia documentos aguardando a abertura de processo administrativo em maio de 2020?**

Sim, em maio de 2020, estavam aguardando montagem aproximadamente 30/35 processos, que estavam guardados na gaveta de processos de um armário no cartório.

**8.1. Se positivo, desde quando e explique o por que.**

Não se pode dizer um período aproximado que os consumidores aguardaram, como já dito anteriormente, havia uma grande demanda de reclamações e a escassez de estagiários/servidores competentes para realizar tal atividade.

**8.2. Se positivo, explique e quantifique, mesmo que aproximadamente.**

Estavam aguardando montagem aproximadamente 30/35 processos.

**8.3. Se positivo, informe onde fisicamente estavam arquivados/guardados?**

Ressaltando, estavam guardados na gaveta de processos, onde todos teriam fácil acesso.

**8.4. Preste as informações que entender necessárias.**

**9. Como se realizava o controle da abertura dos processos administrativos no setor de cartório desde o ano de 2016?**

A partir do momento em que entrei no Procon (outubro/novembro 2018), a abertura de processos administrativos se realizava após a juntada de documentos, que provariam a relação de consumo bem como a cópia dos documentos pessoais e comprovante de endereço. Após período de aguardo para montagem, que muitas vezes excediam o tempo repassado ao consumidor, se abria o processo que era impresso em três vias juntamente com três vias da convocação para audiência. Na sequência todos eram encaminhados ao procurador chefe Dr. Otto Reis para assinatura. Em seguida montávamos o processo físico, anexando o mesmo no INTRANET, pois estava aguardando o retorno dos AR's. Não se tinha um controle sobre os processos, abríamos conforme a ordem, do mais antigo para o mais novo.

**9.1. Há planilhas/relação dos processos administrativos abertos no Procon, após o ano de 2016?**

A partir do momento em que entrei no Procon (outubro/novembro 2018) não se tinha planilha/relação para controle de aberturas dos processos administrativos, apenas se acompanhava pelo INTRANET.

**9.2. Há planilhas/relação dos processos administrativos em trâmite no Procon, após o ano de 2016?**

A partir do momento em que entrei no Procon (outubro/novembro 2018) não se tinha planilhas/relação dos processos administrativos em trâmite, apenas se acompanhava pelo INTRANET.

**10. Como se dava o controle dos processos administrativos em trâmite no Procon, desde o ano de 2016? Explique.**

A partir do momento em que entrei no Procon (outubro/novembro 2018) não se tinha um controle sob os processos, apenas tentávamos acompanhar pelo INTRANET.

**11. Como se dava o controle dos processos administrativos em trâmite? Explique o tipo de controle e como se dava a alimentação dos dados.**

A partir do momento em que entrei no Procon (outubro/novembro 2018) lidávamos com os programas IPM para receber os documentos, onde apenas se complementava o dia, estagiário responsável por receber e os documentos que foram entregues. Após montagem do processo físico alimentávamos o INTRANET, onde especificávamos o número do processo e ano, nome do fornecedor, nome do consumidor, a fase atual, onde esta localizado, quem realizou o trâmite e uma observação se necessário.

**12. Havia processos administrativos aguardando a notificação do fornecedor para audiência? Se positivo, explique quantos (mesmo que aproximadamente), há quanto tempo e o por que.**

Sim, todos os protocolos que estavam na gaveta esperando para serem formalizados como processo. Não se pode dizer um tempo ou razão exata, visto que realizávamos apenas o que nos era autorizado.

**13. Havia Avisos de Recebimento a serem juntados nos processos administrativos correspondentes? Se positivo, explique quantos (mesmo que aproximadamente), há quanto tempo e o por que.**

Não é do meu conhecimento os Avisos de Recebimento a serem juntados nos processos administrativos correspondentes que estavam pendentes de anos anteriores. O que realizávamos era, assim que qualquer aviso de recebimento que chegasse, deveríamos localizar o processo e realizar a juntada do mesmo no processo.

**14. Havia defesas/manifestações apresentadas por fornecedores a serem juntadas nos atendimentos ou nos processos administrativos correspondentes? Se positivo, explique quantos (mesmo que aproximadamente), há quanto tempo e o por que.**

Sim, muitos protocolos encaminhados ao Procon, eram de respostas a atendimentos, então não se tinha como juntar os protocolos e ficavam soltos pelo cartório. Já em relação a manifestações em processos já abertos, deveríamos localizar o mesmo para realizar a juntada nos autos, e se caso não encontrasse, deixávamos em uma gaveta ou em cima da mesa da cartorária a Sra. Suelen Barbosa, para recebermos orientações de como prosseguir, após sua saída, deixávamos na gaveta para posteriormente localizarmos o processo.

**15. Havia qualquer espécie de controle, mesmo que por tabelas, de emissão/recebimento e prazos de Comunicação Interna, Ofícios e Notificações, de 2016 até 05.2020? Explique.**

A partir do momento em que entrei no Procon (outubro/novembro 2018), não é do meu conhecimento qualquer espécie de controle, mesmo que por tabelas de emissão/recebimento e prazos de Comunicação Interna, Ofícios e Notificações, de 2016 até 05.2020, visto que era de responsabilidade da servidora responsável pelo cartório a Sra. Suelen Barbosa a emissão ou recebimento de tais documentos.

**16. Havia qualquer espécie de arquivo físico de Comunicação Interna, Ofícios e Notificações enviados e recebidos no órgão de 2016 até 05.2020? Explique.**

A partir do momento em que entrei no Procon (outubro/novembro 2018) tínhamos no cartório apenas pastas para se arquivar os documentos, que ficavam localizadas dentro de um armário no cartório, e que todos os estagiários/servidores do setor teriam acesso.

**17. Narre como se encontrava a organização de documentos e das pastas constantes na unidade de informática "rede PROCON ou PASTA P", de 2016 até 05.2020.**

**17.1. Quais pastas existiam na "rede PROCON ou PASTA P" de 2016 até 05.2020?**

**17.2. Informe como se dava o acesso à tais pastas para servidores e estagiários.**

**17.3. Quem tinha acesso à pasta "rede PROCON ou PASTA P", de 2016 à 05.2020?**

A partir do momento em que entrei no Procon (outubro/novembro 2018), a organização era feita por pastas, sendo separadas por, SETOR CARTORIO, ADMINISTRATIVO, PARECER JURIDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA. Apenas tinha acesso a pasta os funcionários do cartório (Juliana, Gleice, Sabrina, Suelen, Bianca, Maria Eduarda, Higor); no setor de parecer jurídico a Dra. Andreia Federle; no setor administrativo o servidor Dionathan Santos; no setor de decisão administrativa, as estagiarias Elisa e Andressa, desconheço a informação de acesso do Procurador Chefe. Mas todos destes setores citados a cima tinham acesso livre a todas as pastas presentes na rede PROCON, pasta P.

**18. Narre como se encontrava a organização física dos processos administrativos no Procon, de 2016 até 05.2020.**

A partir do momento em que entrei no Procon (outubro/novembro 2018), após alimentarmos o INTRANET, os processos encontravam-se em armários ou em cima dos balcões do setor do cartório, sem organização, visto que, quando procurávamos os processos, se não tivéssemos a informação no INTRANET, buscávamos em todos os setores, incluindo o arquivo.



**19. Quantos processos estavam aguardando despacho, desde 2016 até 05.2020?**

A partir do momento em que entrei no Procon (outubro/novembro 2018) não consigo informar um numero exato, nem mesmo aproximado.

**20. Quantos processos estavam aguardando decisão administrativa, desde 2016 até 05.2020?**

A partir do momento em que entrei no Procon (outubro/novembro 2018) não consigo informar um numero exato, nem mesmo aproximado.

**21. Havia controle dos processos arquivados, físico ou mediante planilha no computador, desde 2016 até 05.2020? Explique.**

A partir do momento em que entrei no Procon (outubro/novembro 2018) a única forma de controle destes processos arquivados era por meio do INTRANET. Quando se era modificado a fase atual do processo, caso contrário, procurávamos em todos os processos possíveis que tínhamos acesso em vários setores.

**21.1. Como se dava a busca de um processo arquivado? Explique.**

Após solicitado o processo arquivado, buscávamos pelo INTRANET. Quando não encontrado, procurávamos em todos os processos possíveis que tínhamos acesso em vários setores, o que demandava muito tempo, e varias vezes o deslocamento de todos os estagiários do cartório para procurar.

**22. Havia controle de multas (identificação do fornecedor e valor) aplicadas mediante planilha ou qualquer outro meio, desde 2016 até 05.2020? Explique.**

A partir do momento em que entrei no Procon (outubro/novembro 2018) não tenho conhecimento de controle, bem como a aplicação de multas executadas no período.

**23. Havia controle de reincidência de descumprimento do CDC, desde 2016 até 05.2020? Explique.**

A partir do momento em que entrei no Procon (outubro/novembro 2018) não houve nenhum conhecimento de qualquer controle sobre o assunto.

**24. Havia controle e publicação anual do Cadastro de Fornecedores do órgão, em cumprimento ao disposto no artigo 44, do CDC? Explique.**

A partir do momento em que entrei no Procon (outubro/novembro 2018) não verifiquei nenhuma atualização do Cadastro de Fornecedores do órgão visto que tal planilha não esta atualizada desde 2016 no site do PROCON CASCADEL.



**29.1 Quantifique, mesmo que aproximadamente e explique.**

A partir do momento em que entrei no Procon (outubro/novembro 2018) não consigo quantificar um numero exato, nem aproximadamente, visto que era responsabilidade da servidora Sra. Suelen Barbosa realizar os lançamentos necessários.

**29.2. Quem era a pessoa, se existia, para lançamento no sistema IPM responsável para tanto?**

Sim existia, a cartorária responsável emitia os boletos e realizava os lançamentos, a Sra. Suelen Barbosa.

**30. Quantos processos administrativos pendentes de andamento existiam no setor desde 2016 a 05.2020? Explique.**

A partir do momento em que entrei no Procon (outubro/novembro 2018) não consigo quantificar um numero exato, nem aproximadamente, pois não havia controle.





Relatório/Questionário  
Estagiário  
HIGOR CARLOS ALVES DA SILVA



## MEMORANDO INTERNO

**EMITENTE:**

Procuradora Chefe Danielle Magnabosco

**DESTINATÁRIO:**

Servidores e Estagiários do Procon do setor de cartório

**ASSUNTO:**

Questionário para respostas dos servidores e estagiários que trabalhavam/trabalham no setor de cartório desde o ano de 2016 para fins de responder ao requerimento n. 208/2020 da Câmara Municipal de Cascavel – **PRAZO – 24 HORAS**

**NÚMERO:**

01/2020

**DATA:**

22.06.2020

Prezados,

Em face do recebimento do Requerimento de n. 208/2020 da Câmara Municipal de Cascavel, encaminhado por meio da CI n. 1962/2020, que determina o prazo imprerterível até o dia 30.06.2020 das respectivas respostas solicitadas no requerimento, bem como, ante orientação e solicitação do Procurador-Geral do Município, encaminho as perguntas abaixo relacionadas a serem respondidas de forma identificada, clara e detalhadamente pelos servidores e estagiários que trabalhavam/trabalham no setor de cartório do Procon desde o ano de 2016, se houver.

Prazo para atendimento ao presente: 24 horas a contar do recebimento.

Atenciosamente,

  
DANIELLE MAGNABOSCO

Diretora do Procon – FI

**QUESTIONÁRIO:**

1. Qual seu nome completo e número de matrícula?

Higor Carlos Alves da Silva; Matrícula 514.080-3.

2. Desde quando trabalha como servidor/estagiário(a) no Procon?

Desde o dia 23/05/2019.

3. Desde quando trabalha como servidor/estagiário(a) no setor de cartório?



GOVERNO MUNICIPAL  
**CASCATEL**  
Procuradoria Geral do Município

## PROCURADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON - CASCATEL

Iniciei no setor de cartório no mês de fevereiro de 2020

**4. Havia um servidor ou estagiário responsável pelo setor de cartório?**

**4.1. Qual o período? Explique.**

**4.2. Quantas pessoas trabalhavam no setor de cartório durante o período que você também trabalhou?**

Na época que entrei no Procon, no setor de atendimento, em meados do mês de maio de 2019, havia uma servidora do município, Suelen Barbosa (cuja matrícula desconheço), que era a cartorária, e mais 4 estagiárias (Gleice de Faveri, Sabrina Lunardeli, Juliana Betttega e Laura Souza).

Do dia em que entrei no Procon, dia 23/05/2019, havia essas 5 pessoas citadas acima, porém quando mudei para o cartório, no mês de fevereiro de 2020, havia apenas duas estagiárias, Gleice de Faveri e Juliana Betttega e nenhum servidor municipal ou cartorário. A Sabrina Lunardeli saiu do Procon (fim do contrato) e a Laura Souza havia mudado para o setor de fiscalização para auxiliar a então fiscal Patrícia Angela Finato.

A Gleice trabalhava no horário da manhã e a Juliana no horário da tarde, porém esta foi designada a ficar no call center na parte da tarde, e ajudava quando dava na montagem de processos, tarefa difícil, pois o telefone do call center não para.

**5. Como se realizava a rotina de abertura e posteriormente o controle dos processos administrativos, a partir do momento em que o(a) consumidor(a) entregava toda a documentação?**

**5.1. Preste as informações que entender necessárias.**

Ao receber a documentação do consumidor, conferimos se a documentação está tudo ok, depois acessávamos o IPM e incluíamos no corpo da reclamação quais cópias de documentos estava recebendo, depois imprimíamos mais uma cópia e, por fim, colhíamos a assinatura do consumidor nesta nova via. Posteriormente, orientávamos o consumidor que no prazo aproximado de 90 dias ocorreria a audiência de conciliação.

Após esse trâmite inicial, a documentação era colocada na primeira gaveta de um determinado armário abaixo das demais, fazendo com que os mais antigos ficassem na parte superior pronto para serem montados.

Em relação a montagem, pegávamos o primeiro processo de cima na gaveta, líamos o caso e reescrevíamos os fatos de uma maneira mais clara e objetiva, indicava o enquadramento legal bem como o pedido do consumidor. Antes de iniciar a montagem, chegávamos a entrar em contato com o consumidor para saber se algo havia mudado, se aquela demanda já estava resolvida ou algo do tipo, alguns já havia resolvido, assim, acabávamos por arquivar a respectiva reclamação.

**6. Havia documentos aguardando a abertura de processo administrativo quando do início das suas atividades no cartório do Procon?**

**6.1. Se positivo, explique e quantifique, mesmo aproximadamente.**

**6.2. Se positivo, informe onde fisicamente estavam arquivados/guardados?**

**6.3. Preste as informações que entender necessárias.**





Sim, havia uma pilha de reclamação com as cópias dos documentos dos consumidores esperando para montagem do processo. Eu e a estagiária Gleice chegamos a contar uma vez, havia aproximadamente 60 (ou até mais) reclamações, se não me falha a memória. Como falado acima na resposta da pergunta 5, as reclamações junto com documentação eram guardadas em uma gaveta de um determinado armário.

**7. Havia documentos aguardando a abertura de processo administrativo durante as suas atividades desenvolvidas no cartório do Procon?**

**7.1. Se positivo, explique e quantifique, mesmo que aproximadamente.**

**7.2. Se positivo, quanto tempo, em média, esses documentos aguardavam a abertura de processos administrativos? Explique.**

Sim, havia. Como falado na resposta da pergunta 5, havia algo em torno de 60 reclamações, as quais virariam processo administrativo em momento posterior. Em relação ao tempo, diria que levava bastante tempo para abertura, diria que mais de 3 meses, pois como a colega Gleice ficava praticamente sozinha no cartório -lembrando que a Juliana ficava no Call center a tarde-, não sobrava muito tempo para montagem dos respectivos processos, tendo em vista que a Gleice se virava para manter o cartório girando, emitindo certidão, fazendo carga, protocolando documentos, e o mais difícil de todos: procurando processos, pois muitas vezes não os achava onde o "controle" da intranet indicava e tinha que procurá-los fisicamente.

**8. Havia documentos aguardando a abertura de processo administrativo em maio de 2020?**

**8.1. Se positivo, desde quando e explique o porquê.**

**8.2. Se positivo, explique e quantifique, mesmo que aproximadamente.**

**8.3. Se positivo, informe onde fisicamente estavam arquivados/guardados?**

**8.4. Preste as informações que entender necessárias.**

Sim, havia. Em maio de 2020, com a chegada da nova procuradora no Procon, e a seu pedido, eu mesmo contei as reclamações que havia naquela gaveta, e constavam algo em torno de 30 a 33 reclamações com as documentações dos consumidores. Por determinação da nova procuradora, notificamos todos estes fornecedores, a fim de que encaminhassem defesa administrativa no prazo de 10 dias.

Um número menor do que eu encontrei quando cheguei em fevereiro de 2020, pois eu entrei no cartório e ajudei as estagiárias Gleice e Juliana nas demandas do cartório e nas montagens de processo.

**9. Como se realizava o controle da abertura dos processos administrativos no setor de cartório desde o ano de 2016?**

Não havia controle de abertura de processos administrativos até maio de 2020.

**9.1. Há planilhas/relação dos processos administrativos abertos no Procon, após o ano de 2016?**

Não havia planilhas de processos administrativos abertos até maio de 2020.

**9.2. Há planilhas/relação dos processos administrativos em trâmite no Procon, após o ano de 2016?**

Não havia planilhas de processos administrativos em trâmite até maio de 2020.

**10. Como se dava o controle dos processos administrativos em trâmite no Procon, desde o ano de 2016? Explique.**

Não havia controle de processos administrativo em trâmite até maio de 2020.

**11. Como se dava o controle dos processos administrativos em trâmite? Explique o tipo de controle e como se dava a alimentação dos dados.**

Não havia controle de processos administrativo em trâmite até maio de 2020.

**12. Havia processos administrativos aguardando a notificação do fornecedor para audiência? Se positivo, explique quantos (mesmo que aproximadamente), há quanto tempo e o porquê.**

Quando finalizávamos a montagem dos processos, encaminhávamos para análise do coordenador e de uma estagiária mais antiga e experiente, se não houvesse correção a ser feita, o coordenador assinava os processos e as três vias da convocação. Posteriormente, era encaminhado uma cópia para o fornecedor, a outra para o consumidor e uma era juntada ao processo.

Desde o dia em que entrei, não me recorde de ter processos que estavam nessa fase (aguardando a notificação do fornecedor para audiência) e que não foi feita a convocação. O que me recorde é que houve audiências que já estavam marcadas, mas tiveram que ser canceladas (algo em torno de 5), devido ao fechamento do Procon por determinação do decreto municipal, inclusive fui orientado a entrar em contato com os consumidores e fornecedores e elaborar um certidão e anexar ao devido processo, assim o fiz.

**13. Havia Avisos de Recebimento a serem juntados nos processos administrativos correspondentes? Se positivo, explique quantos (mesmo que aproximadamente), há quanto tempo e o porquê.**

Sim, havia e muitos de diversos anos, 2007, 2011, 2012, e por aí vai, inclusive, com um aviso "AR's para localizar".

Após a chegada da Dra. Danielle, que determinou que fizéssemos uma organização geral de todos os armários e gavetas do setor de cartório, surgiam AR's de todo lugar.

**14. Havia defesas/manifestações apresentadas por fornecedores a serem juntadas nos atendimentos ou nos processos administrativos correspondentes? Se positivo, explique quantos (mesmo que aproximadamente), há quanto tempo e o porquê.**





Sim, havia. Era comum chegar defesas administrativas todos os dias ao cartório. As que eram protocoladas fisicamente no cartório ou que chegasse via correio e se referisse a determinado processo, realizávamos a juntada, quando localizávamos o processo físico. Falo quando, pois, era comum não localizar o processo fisicamente para protocolar tais defesas, fazendo com que estas se amontoassem no setor de cartório.

Entretanto, defesas administrativas chegavam via correio, resultado de algum contato feito com o fornecedor no setor de atendimento, dessa forma não tinha processo a ser anexada a defesa, assim, nós do cartório, chamávamos o estagiário que atendeu aquela demanda, para tentar contato com o consumidor para lhe entregar a defesa que o fornecedor encaminhava, muitos não iam buscar.

**15. Havia qualquer espécie de controle, mesmo que por tabelas, de emissão/recebimento e prazos de Comunicação Interna, Ofícios e Notificações, de 2016 até 05.2020? Explique.**

Apenas tinha conhecimento do controle de notificação, que a estagiária Gleice fazia em uma tabela do excel e me ensinou a fazer. Porém, só tem do ano de 2019 e 2020. Em relação a CI, ela me passou que era a cartorária que controlava, como não tínhamos mais essa pessoa, não havia controle. Embora tenha mencionado que o Dionathan (servidor) que era responsável pelo administrativo emitia CI e controlava, mas que era administrativo e não do cartório.

**16. Havia qualquer espécie de arquivo físico de Comunicação Interna, Ofícios e Notificações enviados e recebidos no órgão de 2016 até 05.2020? Explique.**

No setor de cartório não havia. O que havia era apenas uma pasta no computador que ela (Gleice) controlava as notificações.

**17. Narre como se encontrava a organização de documentos e das pastas constantes na unidade de informática "rede PROCON ou PASTA P", de 2016 até 05.2020.**

**17.1. Quais pastas existiam na "rede PROCON ou PASTA P" de 2016 até 05.2020?**

**17.2. Informe como se dava o acesso à tais pastas para servidores e estagiários.**

**17.3. Quem tinha acesso à pasta "rede PROCON ou PASTA P", de 2016 à 05.2020?**

Apenas falarei do período em que tive acesso: a partir do mês de fevereiro de 2020. Havia a pasta Administrativo, que era gerida pelo Dionathan (servidor municipal), pasta do Parecer Jurídico que, possivelmente, a Dra. Andrea Federle utilizava, a pasta coordenador/coordenação para o Dr. Otto, a pasta cartório que todos do cartório possuíam acesso. Tenho o conhecimento que quem tinha acesso era: Dionathan, Dr. Otto, Dra. Andrea e os estagiários: Andressa, Elize, Eu (Higor), Gleice, Juliana, Laura). Em relação a organização, não era muito organizado, inclusive havia pastas de estagiários que já não estavam no órgão há mais de um ano.

**18. Narre como se encontrava a organização física dos processos administrativos no Procon, de 2016 até 05.2020.**

Desde o dia em que entrei no procon, era perceptível que a organização física de processos era algo que carecia de um olhar especial. Tinha impressão de que faltavam armários, pois as mesas do setor de cartório era sempre cheias de processos, como, a mesa da sala do coordenador.

**19. Quantos processos estavam aguardando despacho, desde 2016 até 05.2020?**

O volume é grande, mas não faço ideia de quantos, mesmo que aproximado.

**20. Quantos processos estavam aguardando decisão administrativa, desde 2016 até 05.2020?**

O volume é grande, mas não faço ideia de quantos, mesmo que aproximado.

**21. Havia controle dos processos arquivados, físico ou mediante planilha no computador, desde 2016 até 05.2020? Explique.**

**21.1. Como se dava a busca de um processo arquivado? Explique.**

Até maio de 2020, não havia controle de processos arquivados. A busca se dava por meio da intranet, digitávamos o número do processo e, caso constasse como arquivado, pelo ano, abríamos caixa por caixa do respectivo ano e olhava processo por processo, com fé de que iria achar, às vezes não dava certo.

**22. Havia controle de multas (identificação do fornecedor e valor) aplicadas mediante planilha ou qualquer outro meio, desde 2016 até 05.2020? Explique.**

Não havia controle de multas no Procon até maio de 2020.

**23. Havia controle de reincidência de descumprimento do CDC, desde 2016 até 05.2020? Explique.**

Não há controle de reincidência de descumprimento do CDC no Procon até maio de 2020.

**24. Havia controle e publicação anual do Cadastro de Fornecedores do órgão, em cumprimento ao disposto no artigo 44, do CDC? Explique.**

Não havia esse controle e publicação até maio de 2020.

**25. Desde 2016 até 05.2020, havia controle dos prazos processuais, inclusive trânsito em julgado, para fins de averiguação se as defesas e demais documentos protocolizados por fornecedores era realizada tempestivamente, e como forma de controle para inscrição em Dívida Ativa, seja por planilha ou organização manual? Explique.**

Não havia esse controle até maio de 2020.

**26. Desde 2016 até 05.2020, havia controle das decisões encaminhadas para inscrição em dívida ativa, para fins de cobrança dos fornecedores da multa aplicada, seja por planilha ou organização manual? Explique.**

Não havia esse controle até maio de 2020.



**27. Como se dava a carga dos processos administrativos para partes e interessados, desde 2016 até 05.2020? Explique.**

**27.1. Existia controle dos prazos para entrega da carga física dos processos administrativos?**

A carga se dava por meio do preenchimento de um formulário de carga, no qual constavam os dados pessoais e prazo de 5 dias úteis para devolução. Caso fosse advogado, tirávamos uma cópia da carteirinha da OAB e anexávamos junto ao formulário. Quanto ao controle, não havia.

**28. Foi realizado treinamento para atendimento aos consumidores/fornecedores no setor de cartório, desde 2016 até 05.2020? Explique.**

Nunca tive treinamento algum, o que aprendi foi com minha colega Gleice.

**28.1. Se negativo, como você buscava orientações para atender aos consumidores/fornecedores e representantes?**

Como falei acima, a Gleice que me ajudava, tendo em vista que ela tinha mais experiência no cartório.

**29. Há processos administrativos com decisão administrativa e multa pendentes de lançamento no sistema IPM, geração de boleto bancário e notificação do fornecedor para recolhimento?**

**29.1 Quantifique, mesmo que aproximadamente e explique.**

**29.2. Quem era a pessoa, se existia, para lançamento no sistema IPM responsável para tanto?**

Acredito que haja processos nessa fase, porém não consigo quantificar. Não há essa pessoa responsável para esse procedimento.

**30. Quantos processos administrativos pendentes de andamento existiam no setor desde 2016 a 05.2020? Explique.**

Bastante, mas não sei quantificar, mesmo que aproximadamente.

*[Handwritten signature]*  
24/06/2020

*[Handwritten mark]*

Relatório/Questionário  
Estagiário  
LUCAS GABRIEL KAUCH



## MEMORANDO INTERNO

**EMITENTE:**

Procuradora Chefe Danielle Magnabosco

**DESTINATÁRIO:**

Servidores e Estagiários do Procon do setor de cartório

**ASSUNTO:**

Questionário para respostas dos servidores e estagiários que trabalhavam/trabalham no setor de cartório desde o ano de 2016 para fins de responder ao requerimento n. 208/2020 da Câmara Municipal de Cascavel – **PRAZO – 24 HORAS**

**NÚMERO:**

01/2020

**DATA:**

22.06.2020

Prezados,

Em face do recebimento do Requerimento de n. 208/2020 da Câmara Municipal de Cascavel, encaminhado por meio da CI n. 1962/2020, que determina o prazo imprerterível até o dia 30.06.2020 das respectivas respostas solicitadas no requerimento, bem como, ante orientação e solicitação do Procurador-Geral do Município, encaminho as perguntas abaixo relacionadas a serem respondidas de forma identificada, clara e detalhadamente pelos servidores e estagiários que trabalhavam/trabalham no setor de cartório do Procon desde o ano de 2016, se houver.

Prazo para atendimento ao presente: 24 horas a contar do recebimento.

Atenciosamente,

  
**DANIELLE MAGNABOSCO**  
Diretora do Procon – FI

**QUESTIONÁRIO:**

1. Qual seu nome completo e número de matrícula?

Lucas Gabriel Kauch; Matrícula 514.455

2. Desde quando trabalha como servidor/estagiário(a) no Procon?

07 de novembro de 2019





**3. Desde quando trabalha como servidor/estagiário(a) no setor de cartório?**

R. 11 de maio de 2020

**4. Havia um servidor ou estagiário responsável pelo setor de cartório?**

R. Apenas estagiário no qual era a Gleice, mas não era responsável.

**4.1. Qual o período? Explique.**

Quando iniciei minhas atividades no PROCON, fiquei sabendo que tinha uma pessoa chamada Suelen no qual saiu na mesma semana em que comecei a trabalhar, sendo assim não cheguei a conhecer, o cartório ficou um tempo apenas com uma estagiaria no período da manhã qual era o período que trabalhava que se chamava Gleice, em meados de fevereiro de 2020 o atendente Higor Carlos, foi designado para ajudar nas atividades do cartório.

**4.2. Quantas pessoas trabalhavam no setor de cartório durante o período que você também trabalhou?**

No período que entrei na data 11 de maio de 2020, eram 3 pessoas o chefe de cartório Jean Prachedes, Higor Carlos e a Gleice de Faveri, no qual saiu duas semanas após o início de minhas atividades.

**5. Como se realizava a rotina de abertura e posteriormente o controle dos processos administrativos, a partir do momento em que o(a) consumidor(a) entregava toda a documentação?**

**5.1. Preste as informações que entender necessárias.**

R. No entanto que entrei para o cartório sem os atendimentos pessoais funcionando por causa da pandemia em que estamos passando. Para abertura de um processo era necessário que os atendentes fizessem 3 tentativas com o fornecedor, do qual sem previa de resposta encaminhávamos para o setor de cartório, no qual tiravam-se Xerox de seus documentos, via de atendimento.

**6. Havia documentos aguardando a abertura de processo administrativo quando do início das suas atividades no cartório do Procon?**

**6.1. Se positivo, explique e quantifique, mesmo aproximadamente.**

**6.2. Se positivo, informe onde fisicamente estavam arquivados/guardados?**

**6.3. Preste as informações que entender necessárias.**

Havia uma pilha de reclamações a serem abertas, aproximadamente uns 50 processos para mais, guardados em uma gaveta em um armário.

**7. Havia documentos aguardando a abertura de processo administrativo durante as suas atividades desenvolvidas no cartório do Procon?**

**7.1. Se positivo, explique e quantifique, mesmo que aproximadamente.**

**7.2. Se positivo, quanto tempo, em média, esses documentos aguardavam a abertura de processos administrativos? Explique.**

Sim, quando comecei minhas atividades no cartório existiam processos parados, aproximadamente 50 no qual citei acima e guardados em uma gaveta, em questão de prazos não posso afirmar nada pois estou a pouco tempo trabalhando neste ambiente.

**8. Havia documentos aguardando a abertura de processo administrativo em maio de 2020?**

8.1. Se positivo, desde quando e explique o por que.

8.2. Se positivo, explique e quantifique, mesmo que aproximadamente.

8.3. Se positivo, informe onde fisicamente estavam arquivados/guardados?

8.4. Preste as informações que entender necessária.

Sim, havia, mas como fiquei responsável de organizar o cartório em questões de processos antigos em questão não posso afirmar quantos estavam aguardando abertura até a data de maio de 2020.

9. Como se realizava o controle da abertura dos processos administrativos no setor de cartório desde o ano de 2016?

Quando entrei no cartório constatei que não havia controle algum.

9.1. Há planilhas/relação dos processos administrativos abertos no Procon, após o ano de 2016?

Não tenho conhecimento

9.2. Há planilhas/relação dos processos administrativos em trâmite no Procon, após o ano de 2016?

Não tenho conhecimento

10. Como se dava o controle dos processos administrativos em trâmite no Procon, desde o ano de 2016? Explique.

Não havia controle algum de processos na data em que entrei no setor.

11. Como se dava o controle dos processos administrativos em trâmite? Explique o tipo de controle e como se dava a alimentação dos dados.

A estagiaria Gleice ficava responsável pelos processos, mas não havia um controle e nem capacidade para dar essa devida alimentação.

12. Havia processos administrativos aguardando a notificação do fornecedor para audiência? Se positivo, explique quantos (mesmo que aproximadamente), há quanto tempo e o por que.

Devido ao pouco tempo que estou neste setor, ainda estou em aprendizado, não posso afirmar nada, por causa da pandemia não temos possibilidade de marcar audiências entre outros.

13. Havia Avisos de Recebimento a serem juntados nos processos administrativos correspondentes? Se positivo, explique quantos (mesmo que aproximadamente), há quanto tempo e o por que.

Havia uma desorganização muito grande, quando entrei neste setor, com a nova coordenadora, meus colegas de trabalho e eu fomos designados a fazer "um pente fino", mas como fiquei responsável para organização de um armário do qual havia vários processos antigos, não sei um numero exato de avisos a serem juntados.

14. Havia defesas/manifestações apresentadas por fornecedores a serem juntadas nos atendimentos ou nos processos administrativos correspondentes? Se positivo, explique quantos (mesmo que aproximadamente), há quanto tempo e o por que.

Não constatei.



**15. Havia qualquer espécie de controle, mesmo que por tabelas, de emissão/recebimento e prazos de Comunicação Interna, Ofícios e Notificações, de 2016 até 05.2020? Explique.**

Que eu saiba apenas o encarregado Dionatan tinha uma tabela de Cis, mas não tive conhecimento até essa determinada data existia algum controle, e também essa tabela que refere ao ex encarregado Dionathan tinha alguma ligação com o cartório.

**16. Havia qualquer espécie de arquivo físico de Comunicação Interna, Ofícios e Notificações enviados e recebidos no órgão de 2016 até 05.2020? Explique.**

Constatei que não havia nenhuma espécie de arquivo físico ou de qualquer outra espécie.

**17. Narre como se encontrava a organização de documentos e das pastas constantes na unidade de informática "rede PROCON ou PASTA P", de 2016 até 05.2020.**

**17.1. Quais pastas existiam na "rede PROCON ou PASTA P" de 2016 até 05.2020?**

**17.2. Informe como se dava o acesso à tais pastas para servidores e estagiários.**

**17.3. Quem tinha acesso à pasta "rede PROCON ou PASTA P", de 2016 à 05.2020?**

Tive contato com esta pasta somente no dia 20 de maio de 2020, nos estagiários no qual ficávamos no atendimento, dificilmente tínhamos acesso ao e-mail institucional, do qual tivemos que criar um "g-mail" para conseguir facilitar contato entre PROCON e fornecedor.

O que se encontravam nestas pastas antes do dia 20 de maio não sei informar; o acesso a essas tais pastas burocraticamente quem fazia a liberação era o Cleverson da informática, com o envio de dados pela intranet do qual Dionathan era responsável. O acesso a essa pasta não sei ao certo quem tinha acesso mas vou citar alguns nomes que vi utilizando Dionathan, Dr. Otto, Dra. Andrea e os estagiários: Andressa, Eliza, Gleice.

**18. Narre como se encontrava a organização física dos processos administrativos no Procon, de 2016 até 05.2020.**

Quando passava pelo cartório via uma falta de organização, vi muitos processos jogados nas mesas, falta de controle, precisava de uma pessoa específica para organizar isto.

**19. Quantos processos estavam aguardando despacho, desde 2016 até 05.2020?**

Tenho conhecimento mas não sei especificar a quantidade.

**20. Quantos processos estavam aguardando decisão administrativa, desde 2016 até 05.2020?**

Tenho conhecimento em quesito era um armário cheio, mas não sei a quantidade que havia nele.

**21. Havia controle dos processos arquivados, físico ou mediante planilha no computador, desde 2016 até 05.2020? Explique.**

O que repassaram que os processos eram colocados na intranet, somente era colocado numero do processo e o ano.

**21.1. Como se dava a busca de um processo arquivado? Explique.**

Fisicamente ou pelo intranet, mas era uma desorganização total; o intranet era falho e pouco alimentado, e os outros processos maioria estavam jogados encima de mesas ou armários.

**22. Havia controle de multas (identificação do fornecedor e valor) aplicadas mediante planilha ou qualquer outro meio, desde 2016 até 05.2020? Explique.**

Não existia.

23. Havia controle de reincidência de descumprimento do CDC, desde 2016 até 05.2020? Explique.

Não tenho conhecimento de controle de reincidência ao descumprimento do cdc

24. Havia controle e publicação anual do Cadastro de Fornecedores do órgão, em cumprimento ao disposto no artigo 44, do CDC? Explique.

Não havia nenhuma publicação.

25. Desde 2016 até 05.2020, havia controle dos prazos processuais, inclusive trânsito em julgado, para fins de averiguação se as defesas e demais documentos protocolizados por fornecedores era realizada tempestivamente, e como forma de controle para inscrição em Dívida Ativa, seja por planilha ou organização manual? Explique.

Não tenho conhecimento deste controle.

26. Desde 2016 até 05.2020, havia controle das decisões encaminhadas para inscrição em dívida ativa, para fins de cobrança dos fornecedores da multa aplicada, seja por planilha ou organização manual? Explique.

Constatei que não havia nenhum tipo de controle.

27. Como se dava a carga dos processos administrativos para partes e interessados, desde 2016 até 05.2020? Explique.

27.1. Existia controle dos prazos para entrega da carga física dos processos administrativos?

Não tenho conhecimento.

28. Foi realizado treinamento para atendimento aos consumidores/fornecedores no setor de cartório, desde 2016 até 05.2020? Explique.

Nunca tivemos nenhum treinamento, para deixar específico antigamente eram estagiários antigos ensinando estagiário novos.

28.1. Se negativo, como você buscava orientações para atender aos consumidores/fornecedores e representantes?

Buscava orientação com os colegas de trabalho, plataformas do Google, CDC comentado entre outros.

29. Há processos administrativos com decisão administrativa e multa pendentes de lançamento no sistema IPM, geração de boleto bancário e notificação do fornecedor para recolhimento?

29.1 Quantifique, mesmo que aproximadamente e explique.

29.2. Quem era a pessoa, se existia, para lançamento no sistema IPM responsável para tanto?

R. Sem conhecimento.

Não tenho conhecimento, provavelmente não há uma pessoa específica para realizar este procedimento.

30. Quantos processos administrativos pendentes de andamento existiam no setor desde 2016 a 05.2020? Explique.

Não tenho conhecimento, mas posso afirmar que são vários



GOVERNO MUNICIPAL  
**CASCADEL**  
Procuradoria Geral do Município

PROCURADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
PROCON - CASCADEL

|  |
|--|
|  |
|--|

Lucas Gabriel Kaudt

# RELATÓRIO DE GESTÃO

## 07.05.2020 A 10.07.2020



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL**  
**IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES NO PROCON – CASCAVEL**  
**determinadas/coordenadas/realizadas pela PROCURADORA-CHEFE**  
**DANIELLE MAGNABOSCO**

| AÇÃO OU PROJETO                                                                                                                                                                                                 | FINALIDADE                                                                                                                          | CUSTO                | FONTE DE RECURSOS | INÍCIO     | TÉRMINO    | STATUS      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|-------------|
| Coordenação para finalização da limpeza do local determinada pela PGM, conforme necessidade urgente comprovada pelas fotografias anexas                                                                         | Limpeza e salubridade do ambiente de trabalho                                                                                       | SEM CUSTO-GRATUITO   | -                 | 07.05.2020 | 07.05.2020 |             |
| Organização física dos móveis, conforme necessidade urgente, comprovada pelas fotografias anexas                                                                                                                | Organização do ambiente de trabalho                                                                                                 | SEM CUSTO-GRATUITO   |                   | 07.05.2020 | 15.05.2020 |             |
| Limpeza do almoxarifado                                                                                                                                                                                         | Organização do ambiente de trabalho. Salubridade do ambiente de trabalho                                                            | SEM CUSTO-GRATUITO   |                   | 07.05.2020 | -          | Em execução |
| Limpeza e organização da cozinha e de pia de cozinha (que se encontrava dentro do banheiro feminino)                                                                                                            | Organização do ambiente de trabalho. salubridade do ambiente de trabalho                                                            | SEM CUSTO-GRATUITO   |                   | 07.05.2020 | 15.05.2020 | Realizado   |
| Ativação de banheiro feminino                                                                                                                                                                                   | Proporcionar divisão de uso dos banheiros – masculino e feminino, eis que instalada uma PIA DE COZINHA DENTRO DO BANHEIRO FEMININO. | Válvula descarga     | ADPP              | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Realizado   |
| Cópia de chaves - portas dos setores com processos administrativos e patrimônios (notebook, máquina fotográfica, coletores, etc.), sem os devidos cuidados e sem segurança                                      | Segurança                                                                                                                           | SEM CUSTO-GRATUITO   | -                 | 08.05.2020 | 12.05.2020 | Realizado   |
| Abertura urgente de Processo Administrativo de reclamações existentes no órgão desde Outubro de 2019 sem o devido registro/andamento processual (total de aproximadamente 50)                                   | Organização e andamento processual                                                                                                  | SEM CUSTO - GRATUITO |                   | 07.05.2020 | 15.05.2020 | Realizado   |
| Notificação dos fornecedores das reclamações que aguardavam abertura para apresentação de defesa por escrito, via correio, ante a PANDEMIA                                                                      | Organização e andamento processual                                                                                                  | SEM CUSTO-GRATUITO   | -                 | 15.05.2020 | 01.06.2020 | Realizado   |
| Criação de tabelas de controle de emissão/recebimento e prazos de Comunicação Interna, Ofícios e Notificações                                                                                                   | Organização e andamento processual                                                                                                  | SEM CUSTO-GRATUITO   |                   | 18.05.2020 | 18.05.2020 | Realizado   |
| Criação de pastas físicas para arquivo de Comunicação Interna, Ofícios e Notificações enviados e recebidos                                                                                                      | Organização e andamento processual                                                                                                  | SEM CUSTO-GRATUITO   |                   | 18.05.2020 | 18.05.2020 | Realizado   |
| Organização, eliminação e arquivo de documentos e das pastas constantes na unidade de rede PROCON                                                                                                               | Organização e andamento processual                                                                                                  | SEM CUSTO            |                   | 19.05.2020 | 26.05.2020 | Realizado   |
| Determinação de uso restrito das pastas da unidade de rede PROCON do setor de cartório para servidores/estagiários designados formalmente à Secretaria de Planejamento e Gestão por meio de Comunicação Interna | Organização e andamento processual                                                                                                  | SEM CUSTO            |                   | 25.05.2020 | 25.05.2020 | Realizado   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                    |   |            |            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|
| Análise processual de um a um dos mais de 6.000 processos arquivados com mais de 05 anos, para confirmar o andamento processual, corrigir e tomar providências de eliminação de autos findos, conforme Edital devidamente publicado no Diário Oficial do Município. Autos encaminhados ao Arquivo Geral do Município.                          | Gestão do arquivo morto                                                                            | SEM CUSTO-GRATUITO | - | 08.05.2020 | 22.06.2020 | Realizado   |
| Organização e análise de 1.108 processos administrativos que estavam espalhados pelas mesas e armários das salas e setores do órgão, sem qualquer organização/separação/conhecimento do que se tratavam                                                                                                                                        | Conhecimento de cada um dos processos para organização e possibilidade de dar andamento processual | SEM CUSTO-GRATUITO | - | 08.05.2020 | 29.05.2020 | Realizado   |
| Andamento processual necessário e cabível aos 1.108 processos administrativos sem andamento no setor de cartório e espalhados pelo órgão                                                                                                                                                                                                       | Gestão processual                                                                                  | SEM CUSTO-GRATUITO | - | 08.05.2020 | -          | Em execução |
| Análise processual e busca de um a um dos 1.108 processos administrativos que estavam aguardando decisão administrativa desde o ano de 2000, acerca da existência de ação judicial em trâmite/arquivada para auxílio na gestão das decisões administrativas                                                                                    | Organização e andamento processual                                                                 | SEM CUSTO-GRATUITO | - | 12.05.2020 | 29.05.2020 | Realizado   |
| Análise processual de um a um dos 690 (dos 1.108) processos administrativos que estavam constando fisicamente como concluídos no sistema IPM, aguardando decisão desde o ano de 2015, alguns com despacho e decisões prontos, sem assinatura para determinação de arquivamento por prescrição intercorrente ou andamento processual necessário | Organização e andamento processual                                                                 | SEM CUSTO-GRATUITO | - | 12.05.2020 | -          | Em execução |
| Orientações e treinamentos para os estagiários do cartório da rotina de trabalho e de responsabilidades                                                                                                                                                                                                                                        | Treinamento, qualificação do recursos humanos.                                                     | SEM CUSTO-GRATUITO | - | 12.05.2020 | -          | Em execução |
| Criação de planilhas administrativas de controle de atendimento do Call Center, com providências do órgão e orientações dadas aos consumidores                                                                                                                                                                                                 | Organização e andamento processual                                                                 | SEM CUSTO-GRATUITO | - | 07.05.2020 | -          | Realizado   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                    |   |            |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|
| Criação de planilhas administrativas de controle de arquivamento de <b>mais de 5.000 processos administrativos</b> já arquivados, porém sem controle ou lançamento no IPM/Intranet, com a identificação das caixas e atualização do andamento no sistema IPM                            | Organização e andamento processual | SEM CUSTO-GRATUITO | - | 13.05.2020 | -          | Realizado |
| Criação de planilhas administrativas de controle de arquivamento de processos por <u>prescrição intercorrente</u> , com a identificação das caixas e atualização do andamento no sistema IPM                                                                                            | Organização e andamento processual | SEM CUSTO-GRATUITO | - | 12.05.2020 | -          | Realizado |
| Criação de planilhas e agendas de controle dos prazos processuais                                                                                                                                                                                                                       | Organização e andamento processual | SEM CUSTO-GRATUITO | - | 07.05.2020 | 14.05.2020 | Realizado |
| Criação de planilhas e agendas de controle das audiências                                                                                                                                                                                                                               | Organização e andamento processual | SEM CUSTO-GRATUITO | - | 19.06.2020 | -          | Realizado |
| Criação de planilhas para controle de MULTAS APLICADAS e formação do cadastro de REINCIDÊNCIA para aplicação de agravantes nas decisões judiciais                                                                                                                                       | Organização e andamento processual | SEM CUSTO-GRATUITO | - | 01.07.2020 | -          | Realizado |
| Criação de planilhas para controle de prazos de trânsito em julgado das decisões e posterior inclusão no Cadastro Municipal e Estadual de Fornecedor de que trata o <i>caput</i> do artigo 44, da Lei federal nº 8.078/1990 e inciso II, do artigo 58, do Decreto federal nº 2.181/1997 | Organização e andamento processual | SEM CUSTO-GRATUITO | - | 01.07.2020 | -          | Realizado |
| Implantação e determinação do uso de livro de carga de processos administrativos, eis que controle era feito com a impressão de folhas individuais, arquivadas em pasta AZ, sem controle do prazo de retorno dos autos                                                                  | Organização e andamento processual | SEM CUSTO-GRATUITO | - | 07.05.2020 | -          | Realizado |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                    |        |                                        |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------------------|------------|-------------|
| CANCELAMENTO DE ENTREGA DIÁRIA DE RELATÓRIOS INDIVIDUAIS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS. ELIMINAÇÃO DE SERVIÇO CONTRAPRODUENTE.                                                                                                                 | EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO E ECONOMIA DO DINHEIRO PÚBLICO                                        | SEM CUSTO-GRATUITO |        | 10/05/2020                             |            | Realizado   |
| CONTROLE E PROIBIÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS PARTICULARES E PARA CONSUMIDORES                                                                                                                                                                                  | Economia do dinheiro público                                                                        | SEM CUSTO-GRATUITO | -      | 07.05.2020                             | 20.05.2020 | Em execução |
| Empréstimo de materiais de expediente com demais Secretarias, já que não havia rotina de compras no órgão e o mesmo não participava de licitações                                                                                                             | Limpeza e salubridade do ambiente de trabalho                                                       | SEM CUSTO-GRATUITO |        | 08.05.2020<br>15.05.2020<br>09.06.2020 |            | Realizado   |
| Empréstimo de materiais de limpeza com demais Secretarias, já que não haviam produtos de limpeza, com exceção de detergente e papel higiênico.                                                                                                                | Limpeza e salubridade do ambiente de trabalho                                                       | SEM CUSTO-GRATUITO | -      | 08.05.2020<br>15.05.2020<br>09.06.2020 |            | Realizado   |
| Organização e gestão dos serviços de zeladoria no órgão, eis que zeladora estava afastada, pois o grupo de risco - PANDEMIA                                                                                                                                   | Limpeza e salubridade do ambiente de trabalho                                                       | SEM CUSTO-GRATUITO |        |                                        |            | Realizado   |
| Implantação de rotina de compras no órgão e o mesmo não participava das licitações.<br>Treinamento dos servidores Jean e Vanessa para tanto realizado pelo setor de compras da PGM.                                                                           | Gestão dos recursos do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Melhoria das condições de trabalho. | SEM CUSTO-GRATUITO |        | diário                                 |            | Em Execução |
| Encaminhamento ao setor de compras de pedido de conserto dos aparelhos de ar condicionado da sala de cartório, sala de audiência, recepção, atendimento, etc, eis que somente o da sala da Procuradoria-Chefe está funcionando, mas está sem controle remoto. | Gestão dos recursos do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Melhoria das condições de trabalho. | SEM CUSTO-GRATUITO | NENHUM | 01.06.2017                             | 18.05.2018 | Realizado   |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |   |                                                          |              |             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Ampliação do Call Center               | Estavam ativos 02 ramais/estagiários para atendimento do Call Center. Aumentei para 04 e em 15.06.2020 para 06 ramais/estagiários                                                                                                                                                | SEM CUSTO-GRATUITO | - | 12.05.2020                                               | FIM PANDEMIA | Em execução |
| Ampliação horário estágio              | Estagiários estavam cumprindo apenas 3 horas do horário de trabalho e recebendo por 6 horas (regime de trabalho remoto). Retorno para horário integral (6 horas).                                                                                                                | SEM CUSTO-GRATUITO | - | 12.05.2020                                               | FIM PANDEMIA | Em execução |
| Treinamento e Uso da Plataforma SINDEC | Convênio com o PROCON Paraná para uso da plataforma SINDEC/Ministério da Justiça foi assinado em 2018 e até a presente data não havia sido instituída. Em contato com a coordenadora do PROCON Paraná e com Ministério da Justiça, realizei a senha para uso e para treinamento. | SEM CUSTO-GRATUITO | - | 03.07.2020<br>treinamento<br>06.07.2020<br>Uso no Procon | Não há       | Realizado   |



**TERMO DE COOPERAÇÃO E AUTORIZAÇÃO  
PARA UTILIZAÇÃO Nº 01 /2018**

TERMO DE COOPERAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-PR E O PROCON MUNICIPAL DE CASCAVEL-PR, COM VISTAS A POSSIBILITAR A IMPLEMENTAÇÃO DO SINDEC – SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR.

O Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-PR, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, com sede na Rua Emiliano Perneta, 47, Centro, Curitiba-Pr, neste ato representado pela sua diretora, Cláudia Francisca Silvano, doravante denominado PROCON-PR e o Procon Municipal de CASCAVEL-PR por intermédio do seu dirigente NADIR IVONE LOVERA, resolvem firmar o presente termo de cooperação e autorização para utilização do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Termo de Cooperação e Autorização para Utilização tem por objeto a implantação do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC no Procon Municipal de CASCAVEL-PR compreendendo a autorização de uso do software licenciado pela União ao PROCON-PR, a realização de cursos e treinamentos para sua aplicação, que possibilitem o registro, armazenamento e compartilhamento da base de dados municipal de demandas de consumo com as bases estadual e nacional, resultando, inclusive, na elaboração dos Cadastros Estadual e Nacional de Reclamações Fundamentadas, dentre outras ações que promovam políticas públicas integradas para a defesa do consumidor.





## CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

### I – Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-PR

- a) Requerer a cessão por parte da União para o Procon Municipal de CASCAVEL-PR do direito de uso do *software* Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC, de propriedade da União, para ser utilizado exclusivamente pelo Procon Municipal de CASCAVEL-PR;
- b) Capacitar e treinar o corpo técnico do órgão de proteção e defesa do consumidor, indicado pelo Procon Municipal de CASCAVEL-PR, para a completa e adequada implantação e utilização do *software* Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC;
- c) Orientar e apoiar o Procon Municipal de CASCAVEL-PR na adequação dos procedimentos de atendimento e processamento das demandas dos consumidores para a linguagem e rotina do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC;
- d) Após recebida toda e qualquer atualização e ou informação referente a utilização e manutenção do Sistema Sindec, repassar imediatamente ao Procon Municipal de CASCAVEL-PR;

### II – Do Procon Municipal de CASCAVEL-PR

- a) Aderir ao programa federal descentralizado de implementação do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC, promovendo a execução do objeto do presente termo de cooperação.
- b) Disponibilizar microcomputadores que possam suportar Windows ou programa equivalente e que possuam memória RAM com capacidade compatível para processar o sistema.
- c) Disponibilizar acesso rápido via Internet, para comunicação com o PROCON-PR para acesso às informações dos demais órgãos integrados ao SINDEC via portal [www.sindecnacional.mj.gov.br](http://www.sindecnacional.mj.gov.br).



- d) Promover a devida adequação do procedimento interno do órgão municipal de defesa do consumidor à linguagem e rotinas do SINDEC, sendo vedadas quaisquer alterações ou derivações no programa.
- e) Observar, nas atividades pertinentes ao Procon Municipal de CASCAVEL-PR, as regras procedimentais e processuais estabelecidas pelo Decreto Federal n. 2.181, de 20 de março de 1997, ou norma que venha a substituí-lo, bem como eventuais regulamentações administrativas complementares, na elaboração do Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas, caso não haja norma local estabelecendo rito diverso.
- f) Promover a alimentação diária do Sistema SINDEC com todas as demandas dos consumidores recebidas pelo Procon Municipal.
- g) Manter o PROCON-PR informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso normal de execução do presente termo cooperação.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES

O Procon Municipal de CASCAVEL-PR se compromete a zelar pela veracidade, correção, precisão e clareza das informações encaminhadas ao PROCON-PR e, conseqüentemente, a Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON, sendo responsável perante terceiros prejudicados por eventuais falsidades, enganositades, imprecisões ou obscuridades contidas nas ditas informações.

### CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A União permanecerá com a plena, total e definitiva titularidade sobre os direitos de propriedade intelectual do projeto básico relativo e respectivas derivações do *software* Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC, sendo expressamente vedado ao Procon Municipal de CASCAVEL-PR efetuar quaisquer modificações, derivações ou licenciamentos sem prévia e formal autorização, sob pena da aplicação dos dispositivos constante da Lei nº 9.609/98. Os direitos previstos nesta cláusula são definitivos e perduram mesmo após a extinção do presente vínculo, seja por decurso de prazo, seja por denúncia de uma das partes ou em virtude da rescisão



do termo de cooperação.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Como titular dos direitos de propriedade intelectual do sistema de computador descrito no *caput* da presente cláusula, a União tem o direito de alterar o *software* Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC, desde que razões técnicas supervenientes justifiquem a mudança. Por sua vez, o Procon Municipal de CASCAVEL-PR, na hipótese de alterações no citado *software*, compromete-se a promover a devida adaptação no prazo máximo de 01 (um) mês, a contar da comunicação expressa da Secretaria Nacional do Consumidor ou do PROCON-PR, desde que receba o suporte e as informações técnicas para esse fim por parte do órgão estadual.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – O Procon Municipal de CASCAVEL-PR poderá propor modificações na classificação das tabelas integrantes do *software* Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC, bem como em outros itens do mesmo. As propostas de alterações deverão ser encaminhadas ao PROCON-PR, que, por sua vez, fará o devido encaminhamento à Coordenação Geral do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, órgão integrante da SENACON, que elaborará manifestação técnica opinativa a ser submetida à apreciação majoritária dos órgãos de defesa do consumidor integrados.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O Procon Municipal de CASCAVEL-PR responsabiliza-se por eventuais ações de terceiros decorrentes de toda e qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual em relação ao *software* Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC.

#### CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos utilizados por qualquer dos partícipes nas atividades inerentes ao presente Instrumento não sofrerão alterações na sua vinculação funcional/empregatícia com os partícipes, aos quais cabem responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária decorrentes.



#### **CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Este Instrumento não acarreta nenhum ônus financeiro adicional aos seus signatários, nem importa transferência de recursos, uma vez que as atividades atribuídas aos partícipes fazem parte de suas atribuições institucionais, compatíveis com as normas orçamentárias em vigor, motivo pelo qual não se consigna dotação orçamentária específica.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA**

Este Instrumento terá vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado ou alterado se houver interesse dos partícipes.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA DENÚNCIA**

Este Instrumento poderá ser rescindido por inexecução total ou parcial de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou evento que torne material ou formalmente inexecutável e, particularmente, quando restar constatada a utilização do sistema de computador em desacordo com o estabelecido por este Termo.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O presente Termo poderá também ser rescindido por qualquer dos partícipes, desde que o interessado notifique a outra parte, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Na hipótese de rescisão, denúncia ou extinção do presente convênio, cessará o acesso recíproco aos dados e informações objeto deste convênio, persistindo as obrigações ressalvadas na Cláusula Quarta relativas ao direito de propriedade intelectual do programa SINDEC. Nessas hipóteses, cessará também o direito de uso do Sistema SINDEC, de que trata a alínea 'a' do inciso I da Cláusula Segunda do presente Convênio.



#### CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento será publicado pelo Diário Oficial no Órgão oficial de Imprensa do Estado do Paraná, como condição para sua eficácia e validade, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro de Curitiba para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Instrumento;

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma e para o mesmo fim de direito, na presença de testemunhas abaixo qualificadas.

Cascavel, 07 de Março de 2018.



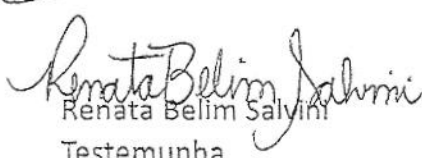
Nadir Ivone Lovera

Coordenadora Geral do Procon – Cascavel-PR.



Eliton Matheus Silveira

Testemunha



Renata Belim Salvini

Testemunha

Governo do Estado do Paraná

Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos

## Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

PROCON-PR



### Dúvidas frequentes dos consumidores em razão da pandemia do Novo Coronavírus - COVID 19

Olá Consumidor,

O Procon-Pr disponibiliza neste espaço, respostas às perguntas mais frequentes dos consumidores em relação aos seus direitos e deveres nesse momento de pandemia do Novo Coronavírus - COVID 19.

Caso fique com alguma dúvida, orientamos entre em contato pelo nosso e-mail - **PROCON RESPONDE**, no seguinte link:

[Procon Responde](#)

#### 1 - COMO ESTAMOS RESOLVENDO AS RECLAMAÇÕES JÁ PROTOCOLADAS NO PROCON-PR?

Tendo em vista a pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19, e buscando preservar a saúde e segurança do consumidor, o Procon-Pr - **excepcionalmente**, está notificando os fornecedores para que solucionem as reclamações diretamente com os consumidores.

Os processos administrativos já estão em andamento e os fornecedores sendo notificados. Os fornecedores **DEVERÃO** solucionar as reclamações no prazo de 10 dias úteis contados do recebimento das notificações e comprovar a solução ao Procon-Pr, conforme indicado no corpo do documento de notificação.

Sendo procedente a reclamação e não havendo a solução nos prazos apontados, os fornecedores serão multados. As multas variam de seiscentos a oito milhões de reais. Os consumidores estão sendo informados pelo Procon-Pr (através de contatos telefônicos) sobre o novo procedimento.

É importante, após o recebimento das ligações do Procon-Pr pelo consumidor, que estes fiquem atentos, já que os contatos realizados pelos fornecedores após o recebimento das notificações possivelmente se deem também por telefone.

#### 2 - O ATENDIMENTO PRESENCIAL DO PROCON-PR ESTÁ FUNCIONANDO?

Para garantir a proteção da saúde e segurança dos consumidores e evitar eventual contaminação pelo Novo Coronavírus - COVID-19, o Procon-PR, em cumprimento ao disposto no Decreto 4320/20, está atendendo exclusivamente pela internet, através dos canais abaixo:



Grupos Estatísticos

Unidade: PROCON MUNICIPAL DE CASCAVEL

Unidade: PROCON MUNICIPAL DE CASCAVEL Total: 636

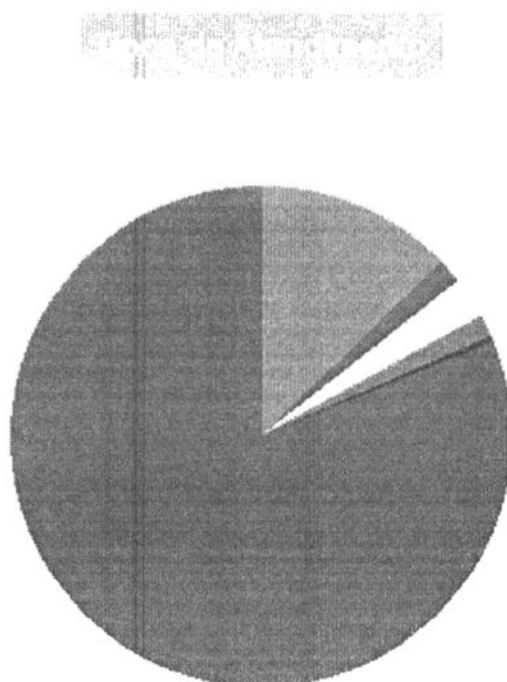
Total Geral - PROCON MUNICIPAL DE CASCAVEL : 636

# PROCON MUNICIPAL DE CASCAVEL

## Estatística por Tipo de Atendimento

# PROCON MUNICIPAL DE CASCAVEL

Período de 08/06/2020 a 28/07/2020



|                                          |   |     |          |
|------------------------------------------|---|-----|----------|
| Atendimento Preliminar                   | : | 81  | (12,74%) |
| Cancelado                                | : | 11  | (1,73%)  |
| CIP (Carta de Informações Preliminares): |   | 17  | (2,67%)  |
| Extra Procon                             | : | 9   | (1,42%)  |
| Reclamação de Ofício                     | : | 2   | (0,31%)  |
| Simples Consulta                         | : | 516 | (81,13%) |

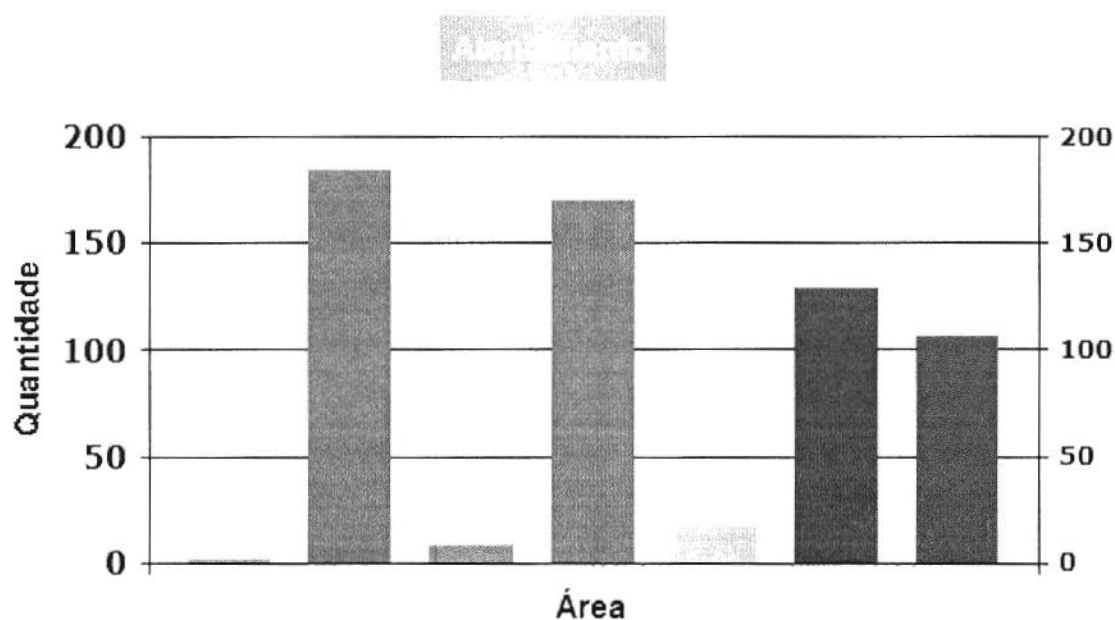
**Total: 636**

# PROCON MUNICIPAL DE CASCAVEL

## Estatística de Atendimento e Reclamações por Área

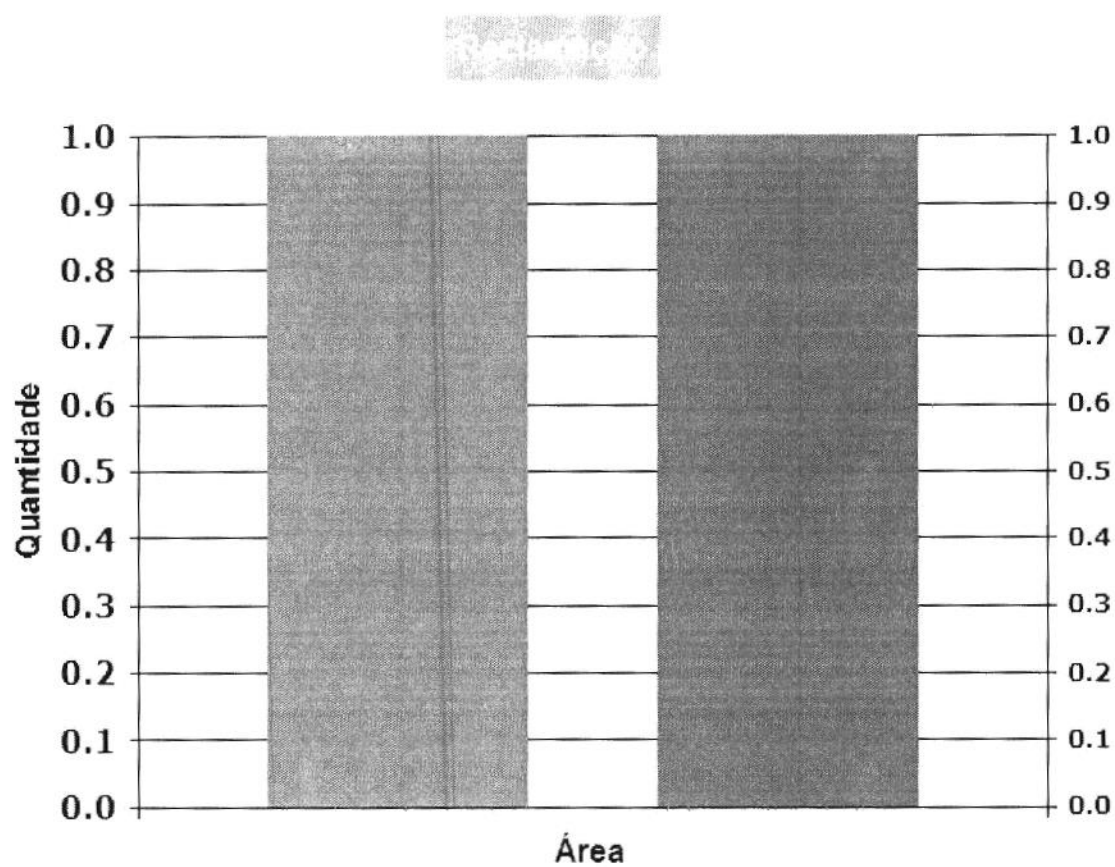
### Todas as Unidades

Período de 08/06/2020 a 28/07/2020



|                      |   |     |          |
|----------------------|---|-----|----------|
| Alimentos            | : | 2   | (0,32%)  |
| Assuntos Financeiros | : | 184 | (29,87%) |
| Habitação            | : | 8   | (1,30%)  |
| Produtos             | : | 170 | (27,60%) |
| Saúde                | : | 17  | (2,76%)  |
| Serviços Essenciais  | : | 129 | (20,94%) |
| Serviços Privados    | : | 106 | (17,21%) |

**Total: 616**



|                   |   |   |          |
|-------------------|---|---|----------|
| Alimentos         | : | 1 | (50,00%) |
| Serviços Privados | : | 1 | (50,00%) |

**Total: 2**

**CONSUMIDOR.GOV.BR**

<https://www.consumidor.gov.br/pages/principal/?158704046>

**FAÇA AQUI SUA RECLAMAÇÃO (\* SE A EMPRESA RECLAMADA NÃO ESTIVER NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR)**

[http://www.procon.pr.gov.br/modules/inscrit\\_quest/formulario.php?codigo=24](http://www.procon.pr.gov.br/modules/inscrit_quest/formulario.php?codigo=24)

Caso o consumidor resida em cidade onde existe Procon, orientamos que a reclamação seja direcionada ao Procon local.

**DENUNCIE AQUI ABUSOS NOS PREÇOS DE PRODUTOS**

[http://www.procon.pr.gov.br/modules/inscrit\\_quest/formulario.php?codigo=23&fbclid=IwAR3x-a2Kqlj0WluEeKrjYQ2o9bXnyHEuFJfJzeV3CubUrmTTp5XP6rYP6Y](http://www.procon.pr.gov.br/modules/inscrit_quest/formulario.php?codigo=23&fbclid=IwAR3x-a2Kqlj0WluEeKrjYQ2o9bXnyHEuFJfJzeV3CubUrmTTp5XP6rYP6Y)

**ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS DEVEM SER FEITAS PELO SEGUINTE E-MAIL - PROCON RESPONDE**

<http://www.procon.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=541>

**3 - QUAIS SÃO AS REGRAS PARA O USO DE MÁSCARAS PELOS CIDADÃOS E CONSUMIDORES?**

De acordo com a Lei Estadual 20.189 de 28/04/20 passou a ser obrigatório o uso de máscaras enquanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do Novo Coronavírus - COVID 19.

Assim, todas as pessoas **DEVEM** usar máscaras, podendo, inclusive, confeccionar as suas próprias, conforme Nota Informativa nº 3/2020 do Ministério da Saúde.

**As máscaras deverão ser usadas em vias públicas; parques e praças; pontos de ônibus, terminais de transporte coletivo, rodoviárias, portos e aeroportos; veículos de transporte coletivo, de táxi e transporte por aplicativos; repartições públicas; estabelecimentos comerciais, industriais, bancários, empresas prestadoras de serviços e quaisquer estabelecimentos congêneres ou outros locais em possa haver aglomeração de pessoas.**

Cabe aos estabelecimentos comerciais **exigir** que todas as pessoas que neles estiverem presentes, incluindo o público em geral, utilizem máscara durante o horário de funcionamento, independentemente de estarem ou não em contato direto com o público e ainda disponibilizar para o público, pontos com solução de álcool em gel a 70% (setenta por cento) para higienização das mãos.

E a lei estabelece pena de multa para quem descumprir - para pessoas físicas: de 1 UPF/PR (uma vez a Unidade Padrão Fiscal do Paraná) a 5 UPF/PR (cinco vezes a Unidade Padrão Fiscal do Paraná); para as pessoas jurídicas: de 20 UPF/PR (vinte vezes a Unidade Padrão Fiscal do Paraná) a 100 UPF/PR (cem vezes a Unidade Padrão Fiscal do Paraná) e em caso de reincidência os valores poderão ser dobrados. A lei estadual ainda aguarda regulamentação, mas já está valendo.

\* (Unidade Padrão Fiscal do Paraná - UPF/PR, para o mês de janeiro de 2020, no valor de R\$ 104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos).

**Em Curitiba** - Importante frisar que os estabelecimentos comerciais **NÃO SÃO OBRIGADOS** a fornecer máscaras para os consumidores, devendo, todavia (conforme regra da Prefeitura Municipal de Curitiba):

- controlar a lotação de pessoas observando a capacidade máxima de 1 (uma) pessoa a cada 9 (nove) m2 (metros quadrados); manter o distanciamento de 1,5 metros (um metro e meio) entre as pessoas, incluindo clientes e funcionários;

- organizar filas do lado de fora do estabelecimento, se necessário, para controlar a entrada das pessoas; realizar a demarcação do posicionamento das pessoas nas filas, considerando também o distanciamento entre os atendentes dos caixas e balcões;

- definir um acesso único para entrada e para saída, de forma a controlar o número de pessoas presentes no interior do estabelecimento;

- organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas, quando o estabelecimento possuir um único acesso; fornecer máscaras e álcool gel 70% (setenta por cento) para todos os funcionários, durante o horário de funcionamento do estabelecimento;
- higienizar os sanitários constantemente e dispor de sabonete líquido, papel toalha e lixeira com acionamento por pedal; no local de entrada e demais pontos de atendimento ao cliente, disponibilizar álcool gel 70% (setenta por cento) para higienização das mãos;
- manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos, por meio da desinfecção das superfícies com álcool 70° (setenta por cento) ou sanitizantes de efeito similar, além da limpeza de rotina; manter fechadas as áreas de convivência, tais como salas de recreação, brinquedoteca e afins.

#### **Em relação aos mercados e supermercados:**

As compras nos mercados, supermercados e hipermercados devem ser realizadas, prioritariamente, por uma pessoa, por família, evitando-se assim as aglomerações.

Denúncias devem ser feitas pelo Serviço 156 da Prefeitura Municipal de Curitiba e no 0800 6444414 (Ouvidorias da Saúde).

Se o consumidor residir em outros municípios, que não Curitiba, deve observar o previsto nas legislações locais.

#### **4 - TENHO UM CONTRATO COM UM ESTACIONAMENTO, MAS NÃO ESTOU UTILIZANDO. QUAIS SÃO MEUS DIREITOS?**

O Procon-Pr orienta que neste momento tão delicado o acordo entre as partes é a melhor solução. Para isso, os fornecedores deverão oferecer algum tipo de compensação futura (tais como prorrogação do prazo para prestação de serviços, por exemplo) em decorrência da suspensão das atividades, já que esta modalidade de prestação de serviços somente admite sua execução na forma presencial.

Além disso, podem ainda as partes consensuar descontos decorrentes da diminuição de custos variáveis, considerando-se as peculiaridades intrínsecas à esse tipo de serviço.

Todavia, mesmo que oferecidas alternativas para que a prestação de serviços ocorra, deve ser assegurada ao consumidor a possibilidade de rescisão do contrato, sem nenhum ônus ou penalidade de qualquer natureza, bem como a devolução total ou parcial de valores correspondentes ao serviço não prestado da forma como contratada (nos termos do artigos 6º, V, 47 do CDC e 393 e 607 do Código Civil).

Caso não consiga acordo com o fornecedor, poderá fazer uma reclamação através do seguinte link:

#### **FAÇA AQUI SUA RECLAMAÇÃO**

[http://www.procon.pr.gov.br/modules/inscrit\\_quest/formulario.php?codigo=24](http://www.procon.pr.gov.br/modules/inscrit_quest/formulario.php?codigo=24)

#### **5 - COMPREI INGRESSOS PARA SHOW/TEATRO/CINEMA E OS EVENTOS FORAM CANCELADOS. QUAIS SÃO MEUS DIREITOS?**

O Procon-Pr orienta que neste momento tão delicado, o acordo entre as partes é a melhor solução. Em relação aos eventos de cultura, como shows, cinemas, teatro, plataformas digitais de vendas de ingressos pela internet, por exemplo, segundo a Medida Provisória 948/20, na hipótese de cancelamento dos eventos, o prestador de serviços ou a sociedade empresária **não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:**

- a) a remarcação dos serviços/eventos cancelados;
- b) a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços/eventos, disponíveis nas respectivas empresas;
- c) outro acordo a ser formalizado com o consumidor.



O consumidor deve ficar atento e fazer a solicitação de acordo com as possibilidades acima no prazo de 90 dias a partir 08 de abril de 2020, data em a MP entrou em vigor.

Em caso de utilização de crédito (b), o consumidor poderá fazê-lo no prazo de 12 meses contados da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020.

Na impossibilidade de ajuste entre as partes (c), o prestador de serviços deverá restituir o valor recebido ao consumidor, atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, no prazo de doze meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020.

Caso o consumidor não seja atendido, nos termos da MP mencionada, poderá fazer um registro no Procon-PR no seguinte link:

### **FAÇA AQUI SUA RECLAMAÇÃO**

<http://www.procon.pr.gov.br/modules/inscricoes/quest/formulario.php?codigo=24>

Se o consumidor residir em cidade onde existe Procon, orientamos que a reclamação seja direcionada ao Procon local.

## **6 - CONTRATEI UM PACOTE TURÍSTICO E PRECISEI CANCELAR EM RAZÃO DA PANDEMIA. COMO DEVO PROCEDER?**

O Procon-Pr orienta que neste momento tão delicado, o acordo entre as partes é a melhor solução. Em relação aos serviços de reservas e pacotes turísticos, segundo a Medida Provisória 948/20, na hipótese de cancelamento de serviços e de reservas, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:

- a) a remarcação dos serviços e reservas e dos eventos cancelados;
- b) a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços ou reservas, disponíveis nas respectivas empresas;
- c) outro acordo a ser formalizado com o consumidor.

O consumidor deve ficar atento e fazer a solicitação de acordo com as possibilidades acima no prazo de 90 dias a partir 08 de abril de 2020, data em a MP entrou em vigor.

Em caso de utilização de crédito (b), o consumidor poderá fazê-lo no prazo de 12 meses contados da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020.

Na impossibilidade de ajuste entre as partes (c), o prestador de serviços deverá restituir o valor recebido ao consumidor, atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, no prazo de doze meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020.

Caso o consumidor não seja atendido, nos termos da MP mencionada, poderá fazer um registro no Procon-PR no seguinte link:

### **FAÇA AQUI SUA RECLAMAÇÃO**

<http://www.procon.pr.gov.br/modules/inscricoes/quest/formulario.php?codigo=24>

Se o consumidor residir em cidade onde existe Procon, orientamos que a reclamação seja direcionada ao Procon local.

## **7 - TENHO UM CONTRATO COM BERÇÁRIO/CRECHE, QUAIS SÃO MEUS DIREITOS E DEVERES?**

O Procon-Pr orienta que neste momento tão delicado o acordo entre as partes é a melhor solução. Para isso, os fornecedores deverão oferecer algum tipo de compensação futura (tais como prorrogação do prazo para prestação de serviços, por exemplo) em decorrência da suspensão das atividades, já que esta modalidade de prestação de serviços somente admite sua execução na forma presencial.

Deverão ainda os berçários/creches/similares observar o direito à informação, garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, encaminhando a seus alunos/responsáveis planilha de custos referente aos meses já vencidos do ano de 2020, bem como o planejamento de custos referente a todo o ano corrente, e também esclarecendo sobre eventual diminuição nos valores referentes à prestação dos serviços (redução das mensalidades), decorrente da suspensão das aulas presenciais e diminuição de custos variáveis e aplicando-se desde já o respectivo desconto, considerando-se as peculiaridades intrínsecas a esse tipo de serviço.

Todavia, mesmo que oferecidas alternativas para que a prestação de serviços ocorra, deve ser assegurada ao consumidor a possibilidade de rescisão do contrato, sem nenhum ônus ou penalidade de qualquer natureza, bem como a devolução total ou parcial de valores correspondentes ao serviço não prestado da forma como contratada (nos termos dos artigos 6º, V, 47 do CDC e 393 e 607 do Código Civil).

Caso não consiga acordo com o fornecedor, poderá fazer uma reclamação através do seguinte link:

### **FAÇA AQUI SUA RECLAMAÇÃO**

<http://www.procon.pr.gov.br/modules/inscricoes/quest/formulario.php?codigo=24>

## **8 - TENHO UM CONTRATO COM ESCOLA (ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO E SUPERIOR) E QUERO SABER QUAIS SÃO MEUS DIREITOS E DEVERES.**

O Procon-Pr vem orientando que nesse momento tão delicado o acordo entre as partes é a melhor solução. Por autorização do MEC, é possível que a instituição de ensino possa oferecer, alternativamente às aulas presenciais, aulas em vídeo por transmissão online, desde que garantida a qualidade didática, o professor, as mesmas orientações, que englobe a aplicação das avaliações e o acompanhamento ao aluno, e desde que haja aceitação por parte do aluno/contratante.

Desejando o consumidor a manutenção do contrato, as mensalidades deverão continuar sendo pagas, na forma e no valor combinados no contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, podendo haver, todavia, a concessão de descontos relativos àquelas disciplinas que não comportem formas alternativas de transmissão de conteúdo (aulas práticas em laboratórios, por exemplo) ou resultantes de eventual diminuição de custos variáveis em razão da pandemia (luz, água, alimentação, entre outros) e cujos percentuais deverão ser repassados aos consumidores, também em forma de desconto, se houver.

É certo, ainda, que a carga horária definida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação para cada período letivo/série, deverá ser integralmente cumprida pela instituição de ensino, observado o disposto na Medida Provisória 934/20.

A mesma orientação vale para aquelas instituições de ensino que proponham a prorrogação dos prazos para que as aulas sejam ministradas, em outro momento oportuno, como por uso do período de férias, por exemplo.

Todavia, mesmo que oferecidas alternativas para que a prestação de serviços ocorra, deve ser assegurada ao consumidor a possibilidade de rescisão do contrato, sem nenhum ônus ou penalidade de qualquer natureza, bem como a devolução total ou parcial de valores correspondentes ao serviço não prestado da forma como contratada, nos termos dos artigos 6º, V, 47 do CDC e 393 e 607 do Código Civil.

As escolas devem ser transparentes e demonstrar para os alunos/contratantes os impactos que as alterações na forma de dar aula eventualmente fizeram em suas planilhas e buscar negociar sempre que possível.

Caso não consiga acordo com a escola, poderá fazer uma reclamação através do seguinte link:

### **FAÇA AQUI SUA RECLAMAÇÃO**

<http://www.procon.pr.gov.br/modules/inscricoes/quest/formulario.php?codigo=24>

## **9 - ENCONTREI UM PRODUTO COM PREÇO ABUSIVO, COMO POSSO DENUNCIAR?**

O Procon-Pr já está apurando eventuais abusos de preços e os fornecedores que infringirem a lei serão punidos com multas que variam de seiscentos a oito milhões de reais. Além disso, temos um canal

exclusivo para denúncias de preços abusivos e pedimos que os registros sejam direcionados para lá, pois precisamos de dados pormenorizados. Segue o link:

### **DENUNCIE AQUI ABUSOS NOS PREÇOS DE PRODUTOS**

[http://www.procon.pr.gov.br/modules/inscrit\\_quest/formulario.php?codigo=23&fbclid=IwAR3x-a2KqIj0WluEeKryYQ2o9bXnyHEuFJfFjeV3CUbUrmTTp5XP6rYP6Y](http://www.procon.pr.gov.br/modules/inscrit_quest/formulario.php?codigo=23&fbclid=IwAR3x-a2KqIj0WluEeKryYQ2o9bXnyHEuFJfFjeV3CUbUrmTTp5XP6rYP6Y)

É importante, ao fazer o registro, que o consumidor informe os dados completos do estabelecimento e apresente nota fiscal ou foto da oferta do produto.

Caso resida em cidade onde existe Procon, orientamos que a reclamação seja direcionada ao Procon local.

### **10 - TENHO UM CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR (VANS ESCOLARES) E O SERVIÇO NÃO PODE SER PRESTADO NESSE MOMENTO. COMO PROCEDER?**

Nesse momento tão delicado de pandemia pelo Novo Coronavírus - Covid 19 em que toda a sociedade está sendo duramente penalizada, o acordo entre as partes e, sem dúvida, a melhor alternativa.

Além disso, o Procon-Pr recomenda ao prestador de serviços de transporte escolar a negociação com seus clientes, propondo, por exemplo, a prorrogação do contrato para quando houver a reposição das aulas, a concessão de descontos ou a suspensão dos pagamentos enquanto durar a pandemia, já que alguns custos variáveis diminuíram em razão da suspensão das aulas, tais como: gastos com combustível, troca de pneus, manutenção dos carros, entre outros.

Todavia, caso o prestador não se manifeste positivamente e não haja acordo entre as partes, é possível a rescisão do contrato sem ônus para o consumidor (sem o pagamento de multa) e a devolução de valores pagos pelo serviço não prestado, nos termos dos artigos 6º, V, 47 do CDC e 393 e 607 do Código Civil.

Mas é fundamental que as partes tentem um acordo. Não havendo acordo entre as partes, o consumidor pode utilizar-se do seguinte canal de atendimento do Procon-PR:

### **FAÇA AQUI SUA RECLAMAÇÃO**

[www.procon.pr.gov.br/modules/inscrit\\_quest/formulario.php?codigo=24](http://www.procon.pr.gov.br/modules/inscrit_quest/formulario.php?codigo=24)

Caso o consumidor resida em cidade onde existe Procon, orientamos que a reclamação seja direcionada ao Procon local.

### **11 - POSSO USAR MÁSCARAS DE PANO PARA ME PROTEGER CONTRA O CORONAVÍRUS?**

Sim! É a ideia, que inclusive está sendo estimulada pelo Governo do Estado do Paraná e pelo Ministério da Saúde, é que as pessoas façam suas próprias máscaras, o que pode ser feito com o tecido de uma camisa antiga, por exemplo. Inclusive, não há necessidade de que se tenha máquina de costura. Basta ter um pouquinho mais paciência, já que é possível costurar à mão. Quanto aos preços das máscaras de pano, existem várias opções de venda na internet com preços bastante variados e acessíveis, por esse motivo é importante pesquisar. Segue o link com orientações sobre as máscaras de pano:

<https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/04/1586014047102-Nota-Informativa.pdf>

### **12 - TENHO UM CONTRATO COM UMA ACADEMIA DE GINÁSTICA E QUERO SABER QUAIS SÃO MEUS DIREITOS E DEVERES.**

O Procon-Pr orienta que a melhor solução, especialmente neste momento tão delicado, é que as partes busquem chegar a um acordo, tais como:

1 - Oferecimento de aulas presenciais e/ou acesso aos equipamentos em período posterior, com a consequente extensão da vigência do contrato, mantendo-se os pagamentos conforme contratado;

2 - Disponibilização de serviços online - ou por aplicativos - desde que sejam de interesse do consumidor. Neste caso é preciso avaliar a capacidade do consumidor em realizar atividades físicas sem supervisão "in loco" e ainda o risco de eventuais lesões, podendo as partes realizar um ajuste no preço pago e desde que haja autorização pelos conselhos profissionais para que as aulas possam ser ministradas desta forma (no



Paraná a Resolução 117/20 do Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região - Dispõe sobre o Teleatendimento realizado pelo Profissional de Educação Física).

3 - Interrupção dos pagamentos (ou redução de valor das mensalidades) durante a suspensão das aulas e/ou do acesso aos equipamentos e, no momento posterior, quando houver a compensação, a retomada desses pagamentos (ou compensação dos valores descontados);

4 - Negociação de descontos proporcionais à economia de custos (seja ela derivada de incentivos fiscais, ou outras economias), entre outras.

Quanto a eventual cancelamento, a empresa/academia não pode recusar que o mesmo seja realizado ou impor multa para o consumidor que queira fazê-lo, nos termos dos artigos 6º, V, 47 do CDC e 393 e 607 do Código Civil e não havendo acordo entre as partes, o consumidor pode utilizar-se do seguinte canal de atendimento do Procon-PR:

#### **FAÇA AQUI SUA RECLAMAÇÃO**

<http://www.procon.pr.gov.br/modules/inscricoes/quest/formulario.php?codigo=24>

Caso o consumidor resida em cidade onde existe Procon, orientamos que a reclamação seja direcionada ao Procon local.

#### **13 - TENHO UM CONTRATO COM CURSO LIVRE/CURSO DE IDIOMAS E QUERO SABER QUAIS SÃO MEUS DIREITOS E DEVERES.**

O Procon-Pr orienta que a melhor solução, especialmente neste momento tão delicado, é que as partes busquem chegar a um acordo, tais como:

1 - Oferecimento de aulas presenciais em período posterior, com a consequente extensão da vigência do contrato, mantendo-se os pagamentos conforme contratado;

2 - Disponibilização de serviços online - ou por aplicativos – desde que possível e que sejam de interesse do consumidor.

3 - Interrupção dos pagamentos (ou redução de valor das mensalidades) durante a suspensão das aulas e/ou do acesso aos laboratórios ou equipamentos que sejam necessários para aulas presenciais e, no momento posterior, quando houver a compensação, a retomada desses pagamentos (ou compensação dos valores descontados);

4 - Negociação de descontos proporcionais à economia de custos (seja ela derivada de incentivos fiscais, ou outras economias), entre outras.

Quanto a eventual cancelamento, a empresa/escola não pode recusar que o mesmo seja realizado ou impor multa para o consumidor que queira fazê-lo, nos termos dos artigos 6º, V, 47 do CDC e 393 e 607 do Código Civil e não havendo acordo entre as partes, o consumidor pode utilizar-se do seguinte canal de atendimento do Procon-PR:

#### **FAÇA AQUI SUA RECLAMAÇÃO**

<http://www.procon.pr.gov.br/modules/inscricoes/quest/formulario.php?codigo=24>

Caso o consumidor resida em cidade onde existe Procon, orientamos que a reclamação seja direcionada ao Procon local.

#### **14 - TENHO UM CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL/COMERCIAL E ESTOU TENDO DIFICULDADE EM NEGOCIAR O VALOR DO ALUGUEL. COMO DEVO PROCEDER?**

As relações envolvendo inquilinos e proprietários não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor. Todavia, orientamos que tanto locadores quanto locatários busquem chegar a um acordo, com a diminuição do valor do aluguel, concessão de descontos ou suspensão dos pagamentos por um tempo, enquanto durar a pandemia. O momento é bastante delicado e o acordo é sempre a melhor solução. Caso não haja acordo entre as partes, o inquilino poderá o procurar o Juizado Especial mais próximo de sua residência.

## **15 - CONTRATEI UMA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE UMA FESTA DE ANIVERSÁRIO/BUFFET/CASAMENTO/CHÁ DE BEBÊ OU OUTRO E TIVE QUE CANCELAR O EVENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. QUAIS SÃO MEUS DIREITOS?**

O Procon-Pr orienta que neste momento tão delicado, o acordo entre as partes é a melhor solução. Em relação aos contratos com empresas/buffets que organizam festas de aniversário, casamento ou outros eventos, por exemplo, segundo a Medida Provisória 948/20, na hipótese de cancelamento, o prestador de serviços ou a sociedade empresária **não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:**

- a) a remarcação dos serviços/eventos cancelados;
- b) a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços/eventos, disponíveis nas respectivas empresas;
- c) outro acordo a ser formalizado com o consumidor.

O consumidor deve ficar atento e fazer a solicitação de acordo com as possibilidades acima no prazo de 90 dias a partir 08 de abril de 2020, data em a MP entrou em vigor.

Em caso de utilização de crédito (b), o consumidor poderá fazê-lo no prazo de 12 meses contados da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020.

Na impossibilidade de ajuste entre as partes (c), o prestador de serviços deverá restituir o valor recebido ao consumidor, atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, no prazo de doze meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020.

Caso o consumidor não seja atendido, nos termos da MP mencionada, poderá fazer um registro no Procon-PR no seguinte link:

### **FAÇA AQUI SUA RECLAMAÇÃO**

<http://www.procon.pr.gov.br/modules/inscricoes/quest/formulario.php?codigo=24>

Se o consumidor residir em cidade onde existe Procon, orientamos que a reclamação seja direcionada ao Procon local.

## **16 - COMPREI UMA ROUPA / CALÇADO / ACESSÓRIO EM UM SHOPPING E NÃO PUDE PROVAR, POIS A LOJA NÃO DISPONIBILIZOU PROVADOR. ESTE PROCEDIMENTO ESTÁ CORRETO? O CONSUMIDOR, JÁ QUE NÃO PODE PROVAR, TEM O DIREITO DE TROCAR OS PRODUTOS SE NÃO GOSTAR?**

A Nota Orientativa 34/2020 da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná estabeleceu MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA SHOPPING CENTERS, CENTROS COMERCIAIS E GALERIAS, que passaram a funcionar a partir do dia 25/05. Entre as medidas trazidas pela Nota Orientativa, estão a proibição da prova de vestimentas em geral, acessórios, bijuterias, calçados, entre outros, bem como da prova de produtos cosméticos e produtos de higiene pessoal (batom, perfumes, bases, pós, sombras, cremes hidratantes, entre outros). **As medidas tem como objetivo proteger o consumidor, evitando aglomerações e diminuir a possibilidade de contágio pelo COVID -19.**

É preciso lembrar ainda que as lojas não são obrigadas a ter provadores, nem realizar a troca de produtos se os mesmos não tiverem defeito. Assim, a troca do produto é uma liberalidade do fornecedor. Se eventualmente houver a possibilidade de troca - procedimento bastante comum - especialmente em se tratando de roupas e calçados, o fornecedor deve informar - no momento da venda, por escrito, quais as condições para que a mesma aconteça.

## **17 - AS CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA E ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA PODEM PROCEDER O CORTE EM RAZÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DURANTE A PANDEMIA?**

De acordo com a Lei 20.187/20, fica **proibido** o corte do fornecimento de serviços, especificamente enquanto durarem as medidas de isolamento social da pandemia do Novo Coronavírus - Covid -19,

observados os seguintes critérios: (a) para famílias com renda per capita mensal de até ½ (meio) salário mínimo ou três salários mínimos totais; (b) para idosos acima de sessenta anos de idade; (c) para pessoas diagnosticadas com Novo Coronavírus - Covid -19 ou outras doenças graves ou infectocontagiosas; (d) para pessoas com deficiência; (e) para trabalhadores informais; (e) para comerciantes enquadrados pela Lei Federal como Micro e Pequenas Empresas ou Microempreendedor Individual. Importante frisar que o Poder Executivo poderá regulamentar o pagamento parcelado das dívidas relativas à prestação dos serviços, após o término do período de pandemia. Em caso de descumprimento do disposto na lei mencionada, poderá ser aplicada multa no valor de até 500 UPF/PR (quinhentas vezes a Unidade Padrão Fiscal do Paraná) ao fornecedor de serviços, estabelecimento comercial ou estabelecimento de saúde que descumprir as medidas previstas.

## **18 - AS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE PODEM COBRAR TAXAS ADICIONAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVÍRUS - COVID - 19?**

De acordo com a Lei 20.187/20 - fica **vedada** a cobrança de taxas adicionais, por parte das operadoras de planos de saúde que operem no Estado do Paraná, em face de pacientes que sejam submetidos aos procedimentos de exame, internamento, isolamento, quarentena e medidas correlatas, relativas ao combate ao Novo Coronavírus - Covid -19. Em caso de descumprimento do disposto na lei mencionada, poderá ser aplicada multa no valor de até 500 UPF/PR (quinhentas vezes a Unidade Padrão Fiscal do Paraná) ao fornecedor de serviços, estabelecimento comercial ou estabelecimento de saúde que descumprir as medidas previstas.

## **19 - O DIREITO DE ARREPENDIMENTO, PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR FOI REVOGADO?**

O direito de arrependimento - válido para as compras e contratações feitas fora do estabelecimento comercial, continua valendo. Todavia, de forma excepcional e de acordo com a Lei 14010/20, a aplicação do art. 49 do CDC foi suspensa até o dia 31/10/2020, mas **somente** nas hipóteses de entrega domiciliar (delivery) de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos.

## **20 - OS PLANOS DE SAÚDE SÃO OBRIGADOS A COBRIR EXAME DO COVID-19?**

A partir de 26 de junho de 2020, os planos de saúde passam a ser obrigados a cobrir o teste sorológico para o novo Coronavírus - COVID - 19. Os exames sorológicos (de sangue) detectam a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após exposição ao vírus. O procedimento passa a ser de cobertura obrigatória para os planos de saúde - ambulatorial, hospitalar (com ou sem obstetrícia) e referência, **nos casos em que o paciente apresente ou tenha apresentado um dos quadros clínicos descritos a seguir:**

Síndrome Gripal: quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória.

Síndrome Respiratória Aguda Grave: desconforto respiratório/dificuldade para respirar ou pressão persistente no tórax ou saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente ou coloração azulada dos lábios ou rosto.

Como a produção de anticorpos no organismo só ocorre depois de um período mínimo após a exposição ao vírus, **esse tipo de teste é indicado a partir do oitavo dia de início dos sintomas.**



**0800-41-1512 / 41 3223-1512**





# SENACON determina que as 200 empresas com maior número de reclamações em 2019, além de diversos outros fornecedores, deverão se cadastrar na plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR

Publicado por Vinícius Simony Zwarg

Tags ▾ Categorias ▾

## Posts Recentes

Reforma tributária: governo propõe Projeto de Lei unificando as contribuições ao PIS e à COFINS, surgindo a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)



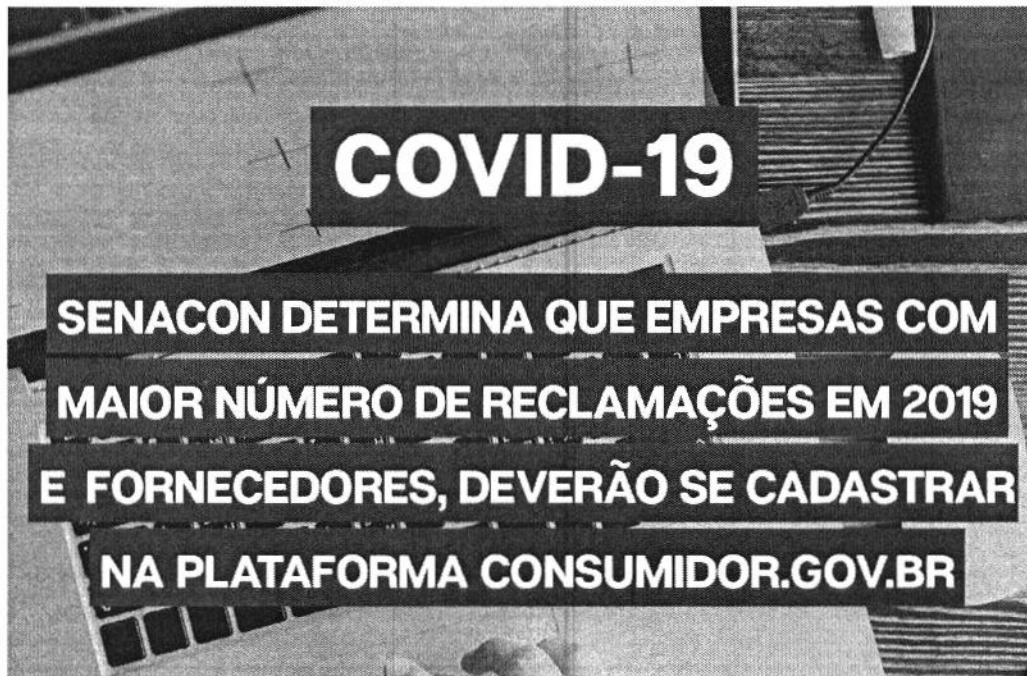
Medida Provisória nº 927 de 22 de Março de 2020 perde validade a partir de 19/07/2020



Plano de saúde deve cobrir congelamento de óvulos



Inconstitucionalidade e recuperação das contribuições do Sistema "S"



A Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) editou, em 27/03/2020, a Portaria 15/2020 através da qual determinou que certas categorias de fornecedores promovam até 30 de abril de 2020 seu cadastro na plataforma [consumidor.gov.br](https://consumidor.gov.br), para viabilizar a mediação, via internet, dos conflitos de consumo notificados eletronicamente, nos termos do art. 34 do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997.

Estão sujeitos ao cadastro os fornecedores com atuação nacional ou regional, em setores que envolvam serviços públicos e atividades essenciais, conforme definidos pelo Decreto 10.282 de 20 de março de 2020; além de plataformas digitais de atendimento pela internet dedicadas ao transporte individual ou coletivo de passageiros; alimentos, ou, ainda, à promoção, oferta ou venda de produtos próprios ou de terceiros ao público; ou, ainda, agente econômico listados entre as duzentas empresas mais reclamadas no Anuário de Informações de Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SINDEC), no ano de 2019.

A obrigação estabelecida na Portaria 15/2020 somente se aplica aos fornecedores e seus respectivos grupos econômicos que (i) tenham faturamento bruto de no mínimo cem milhões de reais no último ano fiscal; (ii) tenham alcançado uma média mensal igual ou superior a mil reclamações em seus canais de atendimento ao consumidor no último ano fiscal; ou (iii) sejam reclamados em mais de quinhentos processos judiciais que discutam relações de consumo.

Considerando a larga experiência de nossos advogados no tratamento do tema, o Escritório Emerenciano, Baggio & Associados - Advogados se coloca à disposição das empresas sujeitas à nova regulamentação, bem como para prestar maiores esclarecimentos e assessoria jurídica no sentido de realizar as mediações de consumo perante a SENACON.

Este artigo possui caráter meramente informativo, não consistindo em qualquer tipo de consultoria ou orientação técnica e/ou legal a respeito dos temas aqui abordados.

(Visited 112 times, 1 visits today)

Comunicado:  
Declaração  
do censo  
de capitais  
estrangeiros  
no Brasil



## Tags

Assuntos: [Declaração](#)  
Assuntos: [Declaração](#)  
Assuntos: [Declaração](#)  
Assuntos: [Declaração](#)  
Assuntos: [Declaração](#)  
Assuntos: [Declaração](#)  
Assuntos: [Declaração](#)  
Assuntos: [Declaração](#)  
Assuntos: [Declaração](#)  
Assuntos: [Declaração](#)

## Artigos Relacionados



27 de julho de 2020

**Medida Provisória nº 927 de 22 de Março de 2020 perde validade a partir de 19/07/2020**

Leia mais



24 de julho de 2020

**Plano de saúde deve cobrir congelamento de óvulos**

Leia mais



17 de julho de 2020

**Inconstitucionalidade e recuperação das contribuições do Sistema "S"**

Leia mais

Receba nossas  
notícias

Seu Email

Assinatura

## Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com \*

Comentário

Nome \*

E-mail \*

Site

☐ Salvar meus dados neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

ENTÃO



SÃO PAULO – PAULISTA

CAMPINAS – SP

BRASÍLIA – DF

55 (11) 2123-4500

55 (19) 2102-7600

55 (61) 3329-6044

[f](#) [t](#) [v](#) [in](#) [ig](#)



## Portal que atende consumidor registrou 780 mil reclamações em 2019

*Índice de soluções de problemas atinge 81%*



*Publicado em 10/10/2020 - 16:32 Por Pedro Destroza - Repórter da Agência Brasil - Brasília*

Criado com o objetivo de facilitar a interlocução direta entre consumidores e empresas para a solução de conflitos, o portal consumidor.gov.br recebeu 780 mil reclamações em 2019. Desse total, 81% foram solucionados. O prazo médio para que alguma resposta fosse apresentada foi de até 6,5 dias.

No mesmo ano, os Procons cadastrados no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec) fizeram mais de 2,5 milhões de atendimentos, e apresentaram um índice de solução de 76,5%.

Os dados constam do boletim Consumidor em Números, divulgado hoje (10) pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça.

A exemplo do que ocorreu em anos anteriores, o setor de telecomunicações foi o que gerou maior número de reclamações apresentadas pelos consumidores, abrangendo quase 40% do total de demandas na plataforma.

Em segundo lugar ficaram os serviços financeiros, alvo de 22% das reclamações feitas no portal, bem como de 19,7% dos registros de reclamações feitos junto aos Procons. Segundo o levantamento, o índice de resolubilidade das empresas deste setor ficou um pouco acima de 76%. No caso das empresas de telecomunicações, esse índice ficou acima de 85%.





acrescentou.

De acordo com a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), Juliana Domingues, as empresas aéreas já vêm sendo monitoradas e, segundo ela, têm mantido abertos canais com consumidores visando “solução amigável” das reclamações e adanças de planos em decorrência da propagação do Covid-19.

“Inclusive já sentimos um aumento no número de reclamações. Por isso estamos ampliando a plataforma para atender a essa nova demanda”, informou.

Como os dados apresentados no boletim são referentes a 2019, ainda não é possível quantificar a influência da doença nas demandas apresentadas junto às plataformas que integram o boletim Consumidor em Números.

Funcionando desde junho de 2014, a plataforma já contabiliza mais de 2,5 milhões de reclamações registradas e 637 empresas participantes. O acesso é gratuito.

*Edição: Fernando Braga*

consumidores

portal

Sergio Moro

Luciano Lima

Secretaria Nacional do Consumidor



## Últimas notícias

3 minutos 12 segundos atrás

### Museu da Imagem e do Som realiza atividades culturais online

Na noite de hoje (28), o Ciclo de Cinema e Psicanálise realiza um debate sobre o longa-metragem *Coringa* (Joker, 2019), com a psiquiatra e psicanalista Raya Angel Zonana e o jornalista Rodrigo Salem.

Compartilhar:

5 minutos 12 segundos atrás

### Covid-19 alcança 11% da população na capital paulista, diz pesquisa

Bruno Covas diz que vírus mostra a desigualdade na capital. “A incidência é quatro vezes maior na classe D do que na A. Quem é mais pobre tem mais chance de pegar”.

Compartilhar:

15 minutos 12 segundos atrás

### OMS diz que pandemia de covid-19 é "uma grande onda", não é sazonal

Organização pediu cautela durante o verão do Hemisfério Norte, já que a infecção não compartilha a tendência do vírus da gripe de acompanhar as estações.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| Data     | 24/06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C.I. N.º | Erro! Nenhum nome foi dado ao indicador.<br>019/2020 |
| Emissor  | PROCON CASCADEL – Dra. Danielle Magnabosco e PGM – Dr. Luciano Braga Côrtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                      |
| Receptor | Diretor do Departamento do Tesouro Municipal – Sr. Ildo Belim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      |
| Assunto  | Solicitação de extratos bancários da conta específica <u>sob a denominação de Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Fundo Procon-</u> Cascavel - para arrecadação dos valores recolhidos à título de multas aplicadas pelo PROCON CASCADEL para fins de subsidiar informações a serem repassadas à Câmara de Vereadores, em resposta ao Requerimento n. 208/2020. |          |                                                      |

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, em face do recebimento do Requerimento de n. 208/2020 da Câmara Municipal de Cascavel, em anexo, encaminhado por meio da CI n. 1962/2020, que determina o prazo imprerterível até o dia 30.06.2020 das respectivas respostas solicitadas no requerimento, para fins de subsidiar resposta ao item “3” e, especialmente, o item “4” do citado documento, solicito o seguinte:

1. Extrato bancário da(s) conta(s) bancária(s) do Município em que ocorre o crédito referentes às COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS de multas originárias de processos administrativos do Procon, bem como referente as oriundas de depósito judicial em face de EXECUÇÃO FISCAL de multa originária do Procon, e

2. Extrato bancário da(s) conta(s) bancária(s) específica para movimentação com finalidade específica do Procon, se diferente das contas bancárias acima citadas;

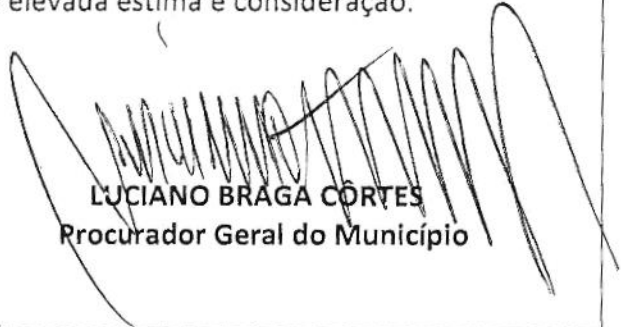
Prazo para atendimento ao presente: 30.06.2020.

À disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Ao ensejo, apresento protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
DANIELLE MAGNABOSCO  
Procuradora Chefe do Procon de Cascavel  
Matrícula n. 34450-8

  
LUCIANO BRAGA CÔRTEZ  
Procurador Geral do Município

Recebi em 25/06/2020

Nome completo

Ildo Belim

Diretor

Matrícula

Erro! Auto-referência de indicador não válida.

## COMUNICAÇÃO INTERNA

|          |                                                           |         |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Data     | 10/06/2020                                                | C.I. nº | 1962/2020 |
| Emissor  | Procuradoria Geral do Município                           |         |           |
| Receptor | Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON |         |           |
| Assunto  | REQUERIMENTO CÂMARA                                       |         |           |

Solicitamos a resposta do Requerimento nº 208/20 (em anexo).

Ressaltamos que a resposta deverá ser encaminhada à Procuradoria Geral do Município (PGM), setor de Apoio Técnico Legislativo (ATL), **impreterivelmente até o dia 30/06/2020**, sob pena de incorrer na sanção prevista no Parágrafo Único do Artigo nº 31 da Lei Orgânica do Município.

Atenciosamente,



Janice Müller  
Agente Administrativo

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020 às \_\_\_\_hs \_\_\_\_min.

\_\_\_\_\_



# Câmara Municipal de Cascavel

## ESTADO DO PARANÁ

Câmara Municipal de Cascavel

Lido em 01/06/20

Cabral  
Vereador - 1º Secretário

REQUERIMENTO Nº 208 DE 2020.

(Proponente: Vereador Policial Madril/PSC)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Recebido em 01/06/20

Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel

REQUEIRO, nos termos que regem o art. 149, §1º do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente a Senhora Danielle Magnabosco, Coordenadora do Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, solicitando as seguintes informações acerca dos processos movidos por este órgão em atendimento à população.

1. Existe uma relação de processos administrativos abertos por esta coordenadoria após o ano de 2016? Se sim, encaminhar a relação.
2. Caso não exista uma relação, como é feito o controle de abertura de processos? Encaminhar o controle.
3. Qual a somatória total de multas que foram efetivamente aplicadas as empresas que descumpriram as normas do Código de Defesa do Consumidor após o ano de 2016 a 2019?
4. O que tem sido feito com as verbas das multas aplicadas as empresas em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor?
5. Como é feito o cadastro de fornecedores por este órgão, quanto a reincidência de descumprimentos as exigências do Código de Defesa do Consumidor?

É o que Requer. Sala de Sessões.  
Cascavel, de 1º junho de 2020.

P. Madril  
Policial Madril  
Vereador /PSC

Justificação:

O presente requerimento visa o esclarecimento quanto as ações desenvolvidas por este órgão para auxiliar a população no que tange a rigidez e efetividade para com as leis existentes a nível municipal, estadual e federal.

Sendo assim requeremos as informações acima, para que este vereador possa dar respostas a população.

|                 |                                                            |                 |         |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Data</b>     | 29/06/2020                                                 | <b>C.I. n.º</b> | 7182020 |
| <b>Emissor</b>  | Secretaria de Finanças – Departamento do Tesouro Municipal |                 |         |
| <b>Receptor</b> | Procuradoria Geral do Município                            |                 |         |
| <b>Assunto</b>  | Conta Bancária – Fundo Procon                              |                 |         |

Senhor Procurador Geral,

Considerando a Comunicação Interna nº 019/2020, que trata do pedido de informação relativa a conta bancária onde são depositados os recursos oriundos das cobranças administrativas de multas originárias de processos administrativos do Procon;

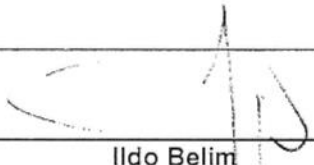
Informamos que existe apenas uma conta bancária aberta em nome do Município de Cascavel e que movimenta somente os recursos do Procon.

Destacamos que os recursos oriundos das multas do Procon estão definidos como Fonte de Recurso específica para esta finalidade e portanto não é possível que ocorram movimentações que não estejam de acordo com esta finalidade.

Em atendimento ao solicitado, estamos encaminhando em anexo o extrato da Conta Bancária referente o mês de maio/2020.

Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência Bancária: 0568  
Conta Bancária: 315-6  
Operação: 006

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
Ildo Belim  
Diretor Departamento do Tesouro Municipal

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020

\_\_\_\_\_  
Nome/Assinatura

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| Data     | 24/06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C.I. N.º | Erro! Nenhum nome foi dado ao indicador.<br>019/2020 |
| Emissor  | PROCON CASCADEL – Dra. Danielle Magnabosco e PGM – Dr. Luciano Braga Côrtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                      |
| Receptor | Diretor do Departamento do Tesouro Municipal – Sr. Ildo Belim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                      |
| Assunto  | Solicitação de extratos bancários da conta específica <u>sob a denominação de Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Fundo Procon- Cascavel</u> - para arrecadação dos valores recolhidos à título de multas aplicadas pelo PROCON CASCADEL para fins de subsidiar informações a serem repassadas à Câmara de Vereadores, em resposta ao Requerimento n. 208/2020. |          |                                                      |

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, em face do recebimento do Requerimento de n. 208/2020 da Câmara Municipal de Cascavel, em anexo, encaminhado por meio da CI n. 1962/2020, que determina o prazo imprerterível até o dia 30.06.2020 das respectivas respostas solicitadas no requerimento, para fins de subsidiar resposta ao item “3” e, especialmente, o item “4” do citado documento, solicito o seguinte:

1. Extrato bancário da(s) conta(s) bancária(s) do Município em que ocorre o crédito referentes às COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS de multas originárias de processos administrativos do Procon, bem como referente as oriundas de depósito judicial em face de EXECUÇÃO FISCAL de multa originária do Procon, e

2. Extrato bancário da(s) conta(s) bancária(s) específica para movimentação com finalidade específica do Procon, se diferente das contas bancárias acima citadas;

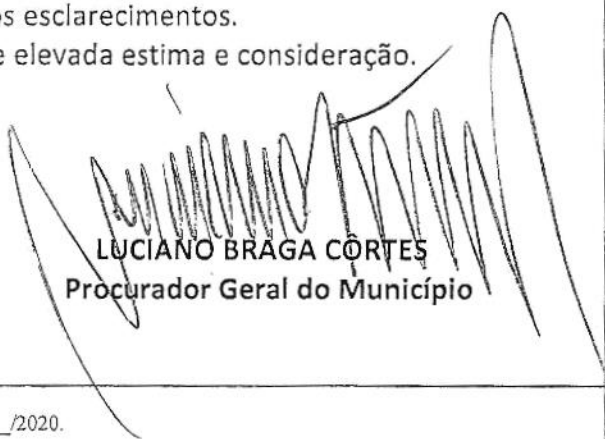
Prazo para atendimento ao presente: 30.06.2020.

À disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Ao ensejo, apresento protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
DANIELLE MAGNABOSCO  
Procuradora Chefe do Procon de Cascavel  
Matrícula n. 34450-8

  
LUCIANO BRAGA CÔRTEZ  
Procurador Geral do Município

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020.

\_\_\_\_\_  
Nome completo

Matrícula \_\_\_\_  
Erro! Auto-referência de indicador não válida.



|                 |                                                            |                 |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| <b>Data</b>     | 03/07/2020                                                 | <b>C.I. n.º</b> | 730/2020 |
| <b>Emissor</b>  | Secretaria de Finanças – Departamento do Tesouro Municipal |                 |          |
| <b>Receptor</b> | Procon                                                     |                 |          |
| <b>Assunto</b>  | Requerimento nº 208/2020 – Vereador Madril                 |                 |          |

Senhora Procuradora,

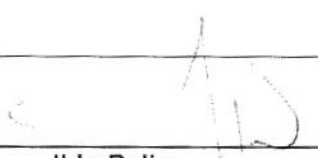
Considerando o Requerimento nº 208/2020 do Vereador Madril, que solicita informações relativas aos gastos efetuados pelo Procon;

Considerando a solicitação de informações complementares através de email, especificamente dos itens “1 e 2”, do referido requerimento;

Informamos que estamos encaminhando os documentos em formato PDF e gravados em DVD, tendo em vista ser uma grande quantidade para ser impressa, sendo:

- Extratos da Conta Bancária e Aplicação Financeira, relativo aos exercícios de 2016 e 2017;
- Extratos da Conta Bancária e Aplicação Financeira, relativo aos exercícios de 2018 e 2019;
- Extratos da Conta Bancária e Aplicação Financeira, relativo ao exercício de 2020; e
- Relação dos Pagamentos efetuados, relativos aos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
**Ildo Belim**  
Diretor Departamento do Tesouro Municipal

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020

\_\_\_\_\_  
Nome/Assinatura



## Balancete da Receita Líquida

Exercício: 2016 Período de: 01/01/2016 Período até: 31/12/2016

[illegible]

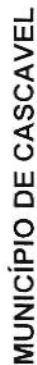


## Balancete da Receita Líquida

Exercício: 2017 Período de: 01/01/2017 Período até: 31/12/2017

[illegible]



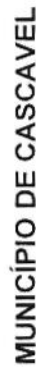


## Financeiro

Balancete da Receita Líquida

Exercício: 2018 Período de: 01/01/2018 Período até: 31/12/2018

| Mês  | Recetta                    | Descrição                                                   | Previsão Atualizada | Arrecadação Bruta | Restituído | Desconto | Deduções da Receita |             |        | Total Deduções | Líquido    |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|----------|---------------------|-------------|--------|----------------|------------|
|      |                            |                                                             |                     |                   | Renúncia   | FUNDEB   | Compensação         | Retificação | Outras |                |            |
| 2018 | 40000000000000000000000000 | Recetta Orçamentária                                        | 720.000,00          | 685.518,28        | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 685.518,28 |
| 2018 | 41000000000000000000000000 | Recetas correntes                                           | 720.000,00          | 685.518,28        | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 685.518,28 |
| 2018 | 41300000000000000000000000 | Recetta patrimonial                                         | 2.200,00            | 7.734,77          | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 7.734,77   |
| 2018 | 41320000000000000000000000 | Valores mobiliários                                         | 2.200,00            | 7.734,77          | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 7.734,77   |
| 2018 | 41321000000000000000000000 | Juros e correções monetárias                                | 2.200,00            | 7.734,77          | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 7.734,77   |
| 2018 | 41321001000000000000000000 | Remuneração de depósitos bancários                          | 2.200,00            | 7.734,77          | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 7.734,77   |
| 2018 | 41321001100000000000000000 | Remuneração de depósitos bancários - principal              | 2.200,00            | 7.734,77          | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 7.734,77   |
| 2018 | 41321001104000000000000000 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados   | 2.200,00            | 7.734,77          | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 7.734,77   |
| 2018 | 41321001104640000000000000 | Rem.Des.Banc. - PROCON                                      | 2.200,00            | 7.734,77          | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 7.734,77   |
|      | 00003                      | 6000315-6 - Fundo Procon                                    | 2.200,00            | 7.734,77          | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 7.734,77   |
| 2018 | 41900000000000000000000000 | Outras receitas correntes                                   | 717.800,00          | 677.783,51        | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 677.783,51 |
| 2018 | 41920000000000000000000000 | Indenizações, restituições e ressarcimentos                 | 0,00                | 94,55             | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 94,55      |
| 2018 | 41920000000000000000000000 | Restituições                                                | 0,00                | 94,55             | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 94,55      |
| 2018 | 41920100000000000000000000 | Restituição de convênios                                    | 0,00                | 94,55             | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 94,55      |
| 2018 | 41920110000000000000000000 | Restituição de convênios - primárias                        | 0,00                | 94,55             | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 94,55      |
| 2018 | 41922011000000000000000000 | Restituição de convênios - primárias - principal            | 0,00                | 94,55             | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 94,55      |
| 2018 | 41922011030000000000000000 | Restituição de CONVENIOS PROCON (R 003)                     | 0,00                | 94,55             | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 94,55      |
|      | 00003                      | 6000315-6 - Fundo Procon                                    | 0,00                | 94,55             | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 94,55      |
| 2018 | 41990000000000000000000000 | Demais receitas correntes                                   | 717.800,00          | 677.688,96        | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 677.688,96 |
| 2018 | 41990900000000000000000000 | Outras receitas                                             | 717.800,00          | 677.688,96        | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 677.688,96 |
| 2018 | 41990991000000000000000000 | Outras receitas - primárias                                 | 717.800,00          | 677.688,96        | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 677.688,96 |
| 2018 | 41990991100000000000000000 | Outras receitas - primárias - principal                     | 181.000,00          | 91.911,18         | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 91.911,18  |
| 2018 | 41990991105000000000000000 | Recetta do PROCON                                           | 181.000,00          | 91.911,18         | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 91.911,18  |
|      | 00003                      | 6000315-6 - Fundo Procon                                    | 181.000,00          | 91.911,18         | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 91.911,18  |
| 2018 | 41990991200000000000000000 | Outras receitas - primárias - multas e juros                | 0,00                | 5.749,91          | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 5.749,91   |
| 2018 | 41990991205000000000000000 | Recetta do PROCON                                           | 0,00                | 5.749,91          | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 5.749,91   |
|      | 00003                      | 6000315-6 - Fundo Procon                                    | 0,00                | 5.749,91          | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 5.749,91   |
| 2018 | 41990991300000000000000000 | Outras receitas - primárias - dívida ativa                  | 360.800,00          | 289.356,49        | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 289.356,49 |
| 2018 | 41990991305000000000000000 | Recetta do PROCON                                           | 360.800,00          | 289.356,49        | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 289.356,49 |
|      | 00003                      | 6000315-6 - Fundo Procon                                    | 360.800,00          | 289.356,49        | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 289.356,49 |
| 2018 | 41990991400000000000000000 | Outras receitas - primárias - dívida ativa - multas e juros | 176.000,00          | 290.671,38        | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 290.671,38 |
| 2018 | 41990991405000000000000000 | Recetta do PROCON                                           | 176.000,00          | 290.671,38        | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 290.671,38 |
|      | 00003                      | 6000315-6 - Fundo Procon                                    | 176.000,00          | 290.671,38        | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 290.671,38 |
|      |                            | Total                                                       | 720.000,00          | 685.518,28        | 0,00       | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00           | 685.518,28 |



## Balancete da Receita Líquida

Exercício: 2019 Período de: 01/01/2019 Período até: 31/12/2019

PPM Sistemas Ltda  
Atende Net - WFC v 2013.01





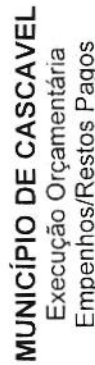
## Financeiro

Balancete da Receita Líquida

Exercício: 2020 Período de: 01/01/2020 Período até: 30/06/2020

| Mês  | Recetta                  | Descrição                                                  | Previsão Atualizada | Arrecadação Bruta | Restituição | Desconto | FUNDEB | Compensação | Reintegro | Outras | Total Deduções | Líquido    |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------|--------|-------------|-----------|--------|----------------|------------|
| 2020 | 4000000000000000000      | Receta Orçamentária                                        | 1.098.000,00        | 566.823,43        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 566.823,43 |
| 2020 | 4100000000000000000      | Recetas correntes                                          | 1.098.000,00        | 566.823,43        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 566.823,43 |
| 2020 | 4130000000000000000      | Receta patrimonial                                         | 15.000,00           | 14.515,35         | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 14.515,35  |
| 2020 | 4132000000000000000      | Valores mobiliários                                        | 15.000,00           | 14.515,35         | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 14.515,35  |
| 2020 | 4132100000000000000      | Juros e correções monetárias                               | 15.000,00           | 14.515,35         | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 14.515,35  |
| 2020 | 4132100100000000000      | Remuneração de depósitos bancários                         | 15.000,00           | 14.515,35         | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 14.515,35  |
| 2020 | 4132100110000000000      | Remuneração de depósitos bancários - principal             | 15.000,00           | 14.515,35         | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 14.515,35  |
| 2020 | 4132100110400000000      | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados  | 15.000,00           | 14.515,35         | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 14.515,35  |
| 2020 | 4132100110454000000      | Rem.Desp.Banc. - PROCON                                    | 15.000,00           | 14.515,35         | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 14.515,35  |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 15.000,00           | 14.515,35         | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 14.515,35  |
| 2020 | 4190000000000000000      | Outras receitas correntes                                  | 1.083.000,00        | 552.308,08        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 552.308,08 |
| 2020 | 4192000000000000000      | Indenizações, restituições e ressarcimentos                | 0,00                | 200,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 200,00     |
| 2020 | 4192200000000000000      | Restituições                                               | 0,00                | 200,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 200,00     |
| 2020 | 4192201000000000000      | Restituição de convênios                                   | 0,00                | 200,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 200,00     |
| 2020 | 4192201100000000000      | Restituição de convênios - primárias                       | 0,00                | 200,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 200,00     |
| 2020 | 4192201110000000000      | Restituição de convênios - primárias - principal           | 0,00                | 200,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 200,00     |
| 2020 | 4192201110300000000      | Restituição de CONVENIOS PROCON (R\$ 003)                  | 0,00                | 200,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 200,00     |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 0,00                | 200,00            | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 200,00     |
| 2020 | 4190000000000000000      | Demais receitas correntes                                  | 1.083.000,00        | 552.108,08        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 552.108,08 |
| 2020 | 4190900000000000000      | Outras receitas                                            | 1.083.000,00        | 552.108,08        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 552.108,08 |
| 2020 | 4190909100000000000      | Outras receitas - primárias                                | 1.083.000,00        | 552.108,08        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 552.108,08 |
| 2020 | 4190909110000000000      | Outras receitas - primárias - principal                    | 200.000,00          | 70.111,08         | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 70.111,08  |
| 2020 | 4190909110500000000      | Receta do PROCON - principal                               | 200.000,00          | 70.111,08         | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 70.111,08  |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 200.000,00          | 70.111,08         | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 70.111,08  |
| 2020 | 4190909130000000000      | Outras receitas - primárias - dívida ativa                 | 500.000,00          | 241.590,51        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 241.590,51 |
| 2020 | 4190909130500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa                            | 500.000,00          | 241.590,51        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 241.590,51 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 500.000,00          | 241.590,51        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 241.590,51 |
| 2020 | 4190909150000000000      | Outras receitas - primárias - multas                       | 5.000,00            | 4.769,27          | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 4.769,27   |
| 2020 | 4190909150500000000      | Receta do PROCON - multas                                  | 5.000,00            | 4.769,27          | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 4.769,27   |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 5.000,00            | 4.769,27          | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 4.769,27   |
| 2020 | 4190909160000000000      | Outras receitas - primárias - juros de mora                | 0,00                | 928,76            | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 928,76     |
| 2020 | 4190909160500000000      | Receta do PROCON                                           | 0,00                | 928,76            | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 928,76     |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 0,00                | 928,76            | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 928,76     |
| 2020 | 4190909170000000000      | Outras receitas - primárias - dívida ativa - multas        | 0,00                | 20.617,84         | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 20.617,84  |
| 2020 | 4190909170500000000      | Receta do PROCON                                           | 0,00                | 20.617,84         | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 20.617,84  |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 0,00                | 20.617,84         | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 20.617,84  |
| 2020 | 4190909180000000000      | Outras receitas - primárias - dívida ativa - juros de mora | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180500000000      | Receta do PROCON - dívida ativa - juros de mora            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 6000315-6 - Fundo Procon |                                                            | 378.000,00          | 214.090,62        | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 214.090,62 |
| 2020 | 4190909180               |                                                            |                     |                   |             |          |        |             |           |        |                |            |





Data Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Emp  | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                               | Empenhado | Pagamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                              | Pago Empenho |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | Ordem                                                                                                                                                                                     | Data Pago                                                                              | Pago                                                         |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 379  | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 09/01/2015   |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 200,34    | 149696 16/02/2016<br>264837 25/04/2016<br>265509 15/06/2016<br>266230 22/08/2016                                                                                                          | 14,61<br>26,08<br>35,70<br>3,26                                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 79,65        |
| Histórico: Estimativa de Despesas Bancarias Referente a Conta Corrente do Pro Con.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                              |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1057 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 05/02/2015   |              | UNIONPART S COM. DE AUTO PECAS LTDA  | 92,97     | 264201 29/03/2016                                                                                                                                                                         | 92,97                                                                                  | 0,00                                                         | 92,97        |
| Histórico: 2º Termo Aditivo ao Contrato sob o Nº 233/2013. Sendo: Contratação de Serviços de Manutenção e Conservação dos Veículos de Passeio e Utilitários Leves a Disposição da Frota Municipal, com Forme Descrição Constante no Pe Complementar Nº 479/2015 e contra To Nº 233/2013 em Anexo..... 2º Termo Aditivo ao Contrato sob o Nº 233/2013. Sendo: Contratação de Serviços de Manutenção e Conservação dos Veículos de Passeio e Utilitários Leves a Disposição da Frota Municipal, com Forme Descrição Constante no Pe Complementar Nº 479/2015 e contra To Nº 233/2013 em Anexo..... |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                              |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1312 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 11/02/2015   |              | COPEL DISTRIBUICAO S.A.              | 15.200,00 | 192106 25/02/2016<br>264831 25/04/2016<br>265333 25/05/2016                                                                                                                               | 2.514,11<br>1.652,95<br>383,71                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                         | 4.550,77     |
| Histórico: Estimativa para Pagamento de Faturamento Mensal de Energia Elétrica, para Esta Secretaria, Cfe Descrição Constante no Pe 979/2015 em Anexo..... Estimativa para Pagamento de Faturamento Mensal de Energia Elétrica, para Esta Secretaria, Cfe Descrição Constante no Pe 979/2015 em Anexo.....                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                              |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2201 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 02/03/2015   |              | EASY TRACKER TECNOLOGIA LTDA - ME    | 856,00    | 163253 18/02/2016<br>247123 03/03/2016                                                                                                                                                    | 43,70<br>107,30                                                                        | 0,00<br>0,00                                                 | 151,00       |
| Histórico: Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Rastreamento de Veículos desta Secretaria, Conforme Descrição Constante no Pe Complementar 1607/2015 e Contrato sob o Nº 141/2014 em Anexo..... Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Rastreamento de Veículos desta Secretaria, Conforme Descrição Constante no Pe Complementar 1607/2015 e Contrato sob o Nº 141/2014 em Anexo.....                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                              |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2670 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 10/03/2015   |              | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | 7.243,46  | 264154 23/03/2016<br>265036 05/05/2016<br>265321 23/05/2016<br>265655 23/06/2016                                                                                                          | 1.786,81<br>3.074,00<br>722,20<br>1.660,45                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 7.243,46     |
| Histórico: Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Coleta, Transporte e Entrega Domiciliar de Correspondências, em Atendimento a Esta Se Cretania, Conforme Descrição Cons Tante no Pe 2290/2015 em Anexo.... Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Coleta, Transporte e Entrega Domiciliar de Correspondências, em Atendimento a Esta Se Cretania, Conforme Descrição Cons Tante no Pe 2290/2015 em Anexo....                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                              |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2786 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 16/03/2015   |              | OI S.A.                              | 35.000,00 | 178847 22/02/2016                                                                                                                                                                         | 1.194,58                                                                               | 0,00                                                         | 1.194,58     |
| Histórico: Contratação de Serviços de Telefone Nla Fixa, para Atender a Esta Se- Cretania, Conforme Descrição Cons Tante no Pe Complementar 2178/15 e Contrato sob o Nº 358/2010 em Anexo..... Contratação de Serviços de Telefone Nla Fixa, para Atender a Esta Se- Cretania, Conforme Descrição Cons Tante no Pe Complementar 2178/15 e Contrato sob o Nº 358/2010 em Anexo.....                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                              |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8509 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 30/07/2015   |              | CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA         | 2.402,17  | 147861 16/02/2016<br>235838 02/03/2016<br>264996 05/05/2016<br>265377 02/06/2016<br>265594 21/06/2016<br>265898 14/07/2016<br>266047 28/07/2016<br>266433 27/09/2016<br>266491 11/10/2016 | 125,36<br>204,81<br>139,32<br>363,68<br>137,31<br>106,11<br>112,31<br>292,52<br>128,45 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.609,87     |
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum Auto- Motiva, em Atendimento Aos Veicu- Los Pertencentes a Esta Secreta- Ria, Conforme Descrição Constante no Pe 7203/2015 em Anexo..... Aquisição de Gasolina Comum Auto- Motiva, em Atendimento Aos Veicu- Los Pertencentes a Esta Secreta- Ria, Conforme Descrição Constante no Pe 7203/2015 em Anexo.....                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                              |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8800 | F | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390330000000000000 | 00003   | 07/08/2015   |              | FRARE AGENCIA DE TURISMO-EIRELL-ME   | 1.588,06  | 266006 26/07/2016                                                                                                                                                                         | 588,06                                                                                 | 0,00                                                         | 1.588,06     |



# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emp   | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                              | Empenhado | Ordem  | Data Pago  | Pago     | Retido | Pago Empenho |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------|------------|----------|--------|--------------|
| Histórico: Contratação de Empresa para Fome Cimento de Passagens Aéreas para o Exterior e para o País, conforme Contrato 137/2014 e Pe 7497/2015 em Anexo....., Contratação de Empresa para Fome Cimento de Passagens Aéreas para o Exterior e para o País, conforme Contrato 137/2014 e Pe 7497/2015 em Anexo.....                                                                         |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |        |            |          |        |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8995  | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 11/08/2015   |              | V. PRADO DE OLIVEIRA                | 150,00    | 266193 | 16/08/2016 | 150,00   | 0,00   | 150,00       |
| Histórico: Valor Correspondente a Despesas com Fotocópias e Impressões, em Atendimento a Esta Secretaria, com Fome Descrição Constante no Pe 7732/2015 em Anexo....., Valor Correspondente a Despesas com Fotocópias e Impressões, em Atendimento a Esta Secretaria, com Fome Descrição Constante no Pe 7732/2015 em Anexo.....                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |        |            |          |        |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8996  | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 11/08/2015   |              | V. PRADO DE OLIVEIRA                | 9.151,17  | 190349 | 25/02/2016 | 867,79   | 0,00   | 5.702,10     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 264200 | 29/03/2016 | 931,49   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 264691 | 14/04/2016 | 899,30   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 265075 | 10/05/2016 | 386,17   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 265611 | 23/06/2016 | 903,22   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 265899 | 14/07/2016 | 367,01   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 266325 | 08/09/2016 | 1.347,12 | 0,00   |              |
| Histórico: Valor Correspondente a Despesas com Fotocópias e Impressões, em Atendimento a Esta Secretaria, com Fome Descrição Constante no Pe 7733/2015 em Anexo....., Valor Correspondente a Despesas com Fotocópias e Impressões, em Atendimento a Esta Secretaria, com Fome Descrição Constante no Pe 7733/2015 em Anexo.....                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |        |            |          |        |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11497 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 07/10/2015   |              | TELEFONICA BRASIL S/A               | 955,45    | 266784 | 28/12/2016 | 615,45   | 0,00   | 615,45       |
| Histórico: Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Telefonia Móvel, em Atendimento a Esta Secretaria, com Fome Descrição Constante no Con- Trato N° 152/2015 e Pe 9639/2015 em Anexo....., Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Telefonia Móvel, em Atendimento a Esta Secretaria, com Fome Descrição Constante no Con- Trato N° 152/2015 e Pe 9639/2015 em Anexo..... |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |        |            |          |        |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13866 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 08/12/2015   |              | ATACADO MARIINGA INDUSTRIA E COMERC | 449,00    | 163260 | 18/02/2016 | 449,00   | 0,00   | 449,00       |
| Histórico: Aquisição de Cafe, em Atendimento a Esta Secretaria, conforme Descr Ção Constante no Pe 11355/2015 em Anexo....., Aquisição de Cafe, em Atendimento a Esta Secretaria, conforme Descr Ção Constante no Pe 11355/2015 em Anexo.....                                                                                                                                               |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |        |            |          |        |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13867 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 08/12/2015   |              | COMERCIAL FARIAS LTDA               | 357,84    | 131001 | 11/02/2016 | 357,84   | 0,00   | 357,84       |
| Histórico: Aquisição de Materiais de Expedie Nte, em Atendimento a Esta Secre- Taria, Conforme Descrição Constan Te no Pe 11356/2015 em Anexo....., Aquisição de Materiais de Expedie Nte, em Atendimento a Esta Secre- Taria, Conforme Descrição Constan Te no Pe 11356/2015 em Anexo....., Cola Bastão 10g. Composição: Resina, Glicerina, Água e Conservantes Masterprint                |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |        |            |          |        |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14065 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 15/12/2015   |              | OI S.A.                             | 4.020,57  | 178987 | 22/02/2016 | 4.020,57 | 0,00   | 4.020,57     |
| Histórico: Contratação de Serviços de Telefo Nia Fixa, para Atender a Esta Se- Cretaria, Conforme Descrição Cons Tante no Pe Complementar 11661/ 15 e Contrato sob o N° 358/2010 em Anexo....., Contratação de Serviços de Telefo Nia Fixa, para Atender a Esta Se- Cretaria, Conforme Descrição Cons Tante no Pe Complementar 11661/ 15 e Contrato sob o N° 358/2010 em Anexo.....         |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |        |            |          |        |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14646 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 21/12/2015   |              | FORTUNATO & FORTUNATO LTDA          | 552,00    | 262070 | 04/03/2016 | 552,00   | 0,00   | 552,00       |
| Histórico: Contratação de Serviços de Confec Cao de Capas, em Atendimento a Es Ta Secretaria, Conforme Descrição Cons Tante no Pe 11847/2015 em Ane Xo....., Contratação de Serviços de Confec Cao de Capas, em Atendimento a Es Ta Secretaria, Conforme Descrição Cons Tante no Pe 11847/2015 em Ane Xo.....                                                                               |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55    | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 08/01/2016   |              | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA       | 54.000,00 | 265134 | 07/04/2016 | 6.000,00 | 0,00   | 54.000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 266959 | 10/05/2016 | 6.000,00 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 268779 | 07/06/2016 | 6.000,00 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 270740 | 05/07/2016 | 6.000,00 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 270741 | 05/07/2016 | 6.000,00 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 272723 | 04/08/2016 | 6.000,00 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 272724 | 04/08/2016 | 6.000,00 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 274815 | 06/09/2016 | 6.000,00 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 276677 | 04/10/2016 | 6.000,00 | 0,00   |              |
| Histórico: Locação de Imóvel Localizada Rua Pernambuco Esquina com Rui Barbo Sa, Centro para Abrigar a Sede do Procon, Cfe Contrato 153/2015 e Pe 09/2016 em Anexo. *9 Parcelas de R\$6.000,00. Locação de Imóveis Município de Cascavel                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |        |            |          |        |              |



# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Emp | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                                | Empenhado  | Pagamento |            |           |        | Pago Empenho |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | Ordem     | Data Pagto | Pago      | Retido |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76  | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 08/01/2016   |              | OI S.A.                               | 15.800,97  | 179022    | 22/02/2016 | 125,14    | 0,00   | 15.800,97    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 264657    | 30/03/2016 | 2.093,00  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 265716    | 19/04/2016 | 2.697,93  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 267518    | 19/05/2016 | 2.425,16  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 269902    | 27/06/2016 | 2.437,21  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 271446    | 19/07/2016 | 2.316,84  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 273548    | 19/08/2016 | 1.969,15  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 275390    | 19/09/2016 | 1.736,54  | 0,00   |              |
| Histórico: Contratação de Serviços de Telefonia Fixa em Atendimento a Esta Se Cretaria, Conforme Descrição Cons Tante no Pe 83/2016 e Contrato Nº 12/2016 em Anexo..... Serviços de Telecomunicações Contratação dos Serviços de Telefonia Fixa para Atender as Secretarias Municipais.                                                                                        |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            |           |            |           |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 143 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390360000000000000 | 00003   | 19/01/2016   |              | C I E - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES   | 205.303,37 | 200648    | 29/02/2016 | 19.291,30 | 0,00   | 205.303,37   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 266231    | 29/04/2016 | 19.288,55 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 267741    | 30/05/2016 | 20.428,36 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 270319    | 29/06/2016 | 20.134,46 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 271980    | 28/07/2016 | 28.913,10 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 274234    | 31/08/2016 | 22.143,68 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 275967    | 29/09/2016 | 20.101,40 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 278095    | 31/10/2016 | 18.362,23 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 280318    | 30/11/2016 | 18.469,13 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 283926    | 29/12/2016 | 18.171,16 | 0,00   |              |
| Histórico: Contratação de Instituição Inte- Gradadora de Estágios Supervisiona- dos para Operacionalização de Pro Gramas de Estágios no Município Conforme Descrição Constante no Contrato sob o Nº 367/2010 e Pe Complementar sob o Nº 138/2016 em Anexo..... Estagiários Repasse de Balsa Auxílio Aos Estagiários                                                            |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            |           |            |           |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 26/01/2016   |              | C I E - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES   | 4.785,00   | 200655    | 29/02/2016 | 462,00    | 0,00   | 4.785,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 264370    | 31/03/2016 | 462,00    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 266230    | 29/04/2016 | 429,00    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 267740    | 30/05/2016 | 429,00    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 270318    | 29/06/2016 | 445,50    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 271979    | 28/07/2016 | 544,50    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 274235    | 31/08/2016 | 412,50    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 275966    | 29/09/2016 | 412,50    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 278096    | 31/10/2016 | 412,50    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 280319    | 30/11/2016 | 412,50    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 283927    | 29/12/2016 | 363,00    | 0,00   |              |
| Histórico: Contratação de Instituição Inte- Gradadora de Estágios Supervisiona- dos para Operacionalização de Pro Gramas de Estágios no Município Conforme Descrição Constante no Contrato sob o Nº 367/2010 e Pe Complementar sob o Nº 157/2016 em Anexo..... Taxa de Administração Taxa a Ser Repassada a Empresa Contratada para Operacionalização de Programas de Estágios |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            |           |            |           |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 569 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 29/01/2016   |              | DIGITAL DESIGN SERVICOS DE INFORMATIK | 11.243,43  | 108213    | 04/02/2016 | 1.029,70  | 0,00   | 11.243,43    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 190356    | 25/02/2016 | 1.139,66  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 265135    | 07/04/2016 | 1.139,66  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 267201    | 12/05/2016 | 1.139,66  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 268508    | 02/06/2016 | 1.139,66  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                                 |         |              |              |                                       |            | 270743    | 05/07/2016 | 1.137,82  | 0,00   |              |



**MUNICÍPIO DE CASCAVEL**  
Execução Orçamentária  
Empenhos/Restos Pagos  
Data Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Pág 4 / 8

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Emp  | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                              | Empenhado | Pagamento |            |          |        | Pago Empenho |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|--------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | Ordem     | Data Pagto | Pago     | Retido |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 273295    | 16/08/2016 | 1.139,66 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 275139    | 13/09/2016 | 1.139,67 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 278680    | 03/11/2016 | 1.139,66 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 279072    | 10/11/2016 | 1.098,28 | 0,00   |              |
| Histórico: Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Teleprocessamento em Atendimento a Esta Unidade Ad- Ministrativa, Conforme Descrição Constante no Pe Complementar Nº 323/2016 e Contrato sob o Nº 15/ 2015 em Anexo....., Despesas de Teleprocessamento Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços para Implantação, Operação, Gerenciamento e Manutenção de Rede Privada Virtual Metropolitana Que, irá Prover Suporte a Serviços de Comunicação de Dados, Voz e Imagens Dentro do Perímetro Urbano de Cascavel, Sendo Uma Rede Multiserviços e Interligando 200 Pontos Que Compõem a Contratante, e Um Link de Internet Full Duplex pelo Período Inicial de 12 Meses. |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |           |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 774  | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 29/01/2016   |              | EASY TRACKER TECNOLOGIA LTDA - ME   | 846,00    | 262363    | 10/05/2016 | 1,97     | 1,97   | 564,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 262433    | 17/05/2016 | 1,97     | 1,97   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 262672    | 16/06/2016 | 1,97     | 1,97   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 262981    | 26/07/2016 | 1,97     | 1,97   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 263203    | 18/08/2016 | 0,98     | 0,98   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 263437    | 20/09/2016 | 0,98     | 0,98   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 263771    | 27/10/2016 | 0,98     | 0,98   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 264276    | 20/12/2016 | 0,98     | 0,98   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 264511    | 29/12/2016 | 1,96     | 1,96   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 266958    | 10/05/2016 | 68,53    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 267364    | 17/05/2016 | 68,53    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 269411    | 16/06/2016 | 68,53    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 271806    | 26/07/2016 | 68,53    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 272725    | 04/08/2016 | 70,50    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 273431    | 18/08/2016 | 34,27    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 275435    | 20/09/2016 | 34,27    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 277955    | 27/10/2016 | 34,27    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 282149    | 20/12/2016 | 34,27    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 283932    | 29/12/2016 | 68,54    | 0,00   |              |
| Histórico: Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Rastreamento de Veículos desta Secretaria. Confor Me Descrição Constante no Pe Com- Plementar 265/2016 e Contrato sob o Nº 14/2014 em Anexo....., Serviço de Rastreamento Veicular a Quantidade de Serviço Refere-se ao Número de Veículos Monitorados, o Custo Unitário Máximo por Veículo É R\$ 55,50/mês, Totalizando R\$ 1.998,00 para Cada Veículo, para o Período de 36 Meses.                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |           |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1217 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 18/02/2016   |              | UNIONPART S.COM. DE AUTO PECAS LTDA | 33,80     | 271307    | 14/07/2016 | 33,80    | 0,00   | 33,80        |
| Histórico: 4º Termo Aditivo ao Contrato sob o Nº 213/2013. Sendo: Contratação de Empresa para Forne Cimento de Empresa para Manutenção e Conservação de Veículos Perten- Centes a Esta Secretaria. Confor- Me Descrição Constante no Pe 728/ 2016 em Anexo....., Peças para Manutenção da Frota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |           |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1314 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 19/02/2016   |              | COPEL DISTRIBUICAO S.A.             | 12.299,41 | 267679    | 25/05/2016 | 2.237,48 | 0,00   | 12.299,41    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 269898    | 27/06/2016 | 1.291,34 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 271035    | 08/07/2016 | 152,99   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 271753    | 25/07/2016 | 1.909,75 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 273693    | 25/08/2016 | 1.385,83 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 277673    | 25/10/2016 | 2.378,22 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 280128    | 25/11/2016 | 1.561,11 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 282818    | 26/12/2016 | 1.382,69 | 0,00   |              |





# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Emp  | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                            | Empenhado | Ordem  | Data Pagto | Pago     | Retido | Pago Empenho |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|--------|------------|----------|--------|--------------|
| Histórico: Estimativa para Pagamento da Fatura Mensal de Energia Elétrica, em Atendimento a Esta Secretaria, Co Nfome Descrição Constante no Pe 951/2016 em Anexo..... Serviços de Energia Elétrica Estimativa para Pagamento da Fatura Mensal de Energia Elétrica das Secretarias. |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1337 | G | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 19/02/2016   |              | COPEL DISTRIBUICAO S.A.           | 1.459,27  | 275743 | 26/09/2016 | 1.459,27 | 0,00   | 1.459,27     |
| Histórico: Estimativa para Pagamento da Fatura Mensal de Energia Elétrica, em Atendimento a Esta Secretaria, Co Nfome Descrição Constante no Pe em Anexo.....                                                                                                                       |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1371 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390140000000000000 | 00003   | 19/02/2016   |              | PAULO CESAR ROSA                  | 240,00    | 200662 | 29/02/2016 | 240,00   | 0,00   | 240,00       |
| Histórico: Solicitação de Diária para Coorde Nador Executivo do Procon, Parti- Cipar da 1ª Assembleia Ordinária do Forum dos Procon's municipais do estado do parana, nos dias 19 e 20/02/2016, em maringa/pr, con- forme sd 1/2016 em anexo.....                                   |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1585 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 22/02/2016   |              | PEDRO ARTHUR SAMPAIO NETO         | 300,00    | 192665 | 25/02/2016 | 300,00   | 0,00   | 300,00       |
| Histórico: Repasse de Verba para Custeio de Despesas de Pronto Pagamento, para Desenvolvimento das Atividades desta Unidade Administrativa, com Posterior Prestação de Contas.....                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1586 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 22/02/2016   |              | PEDRO ARTHUR SAMPAIO NETO         | 200,00    | 192690 | 25/02/2016 | 200,00   | 0,00   | 200,00       |
| Histórico: Repasse de Verba para Custeio de Despesas de Pronto Pagamento, para Desenvolvimento das Atividades desta Unidade Administrativa, com Posterior Prestação de Contas.....                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1764 | G | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 25/02/2016   |              | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 239,92    | 267729 | 25/05/2016 | 24,21    | 0,00   | 239,92       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           | 269932 | 27/06/2016 | 44,96    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           | 271945 | 26/07/2016 | 7,29     | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           | 273876 | 26/08/2016 | 8,03     | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           | 275747 | 26/09/2016 | 17,63    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           | 277945 | 26/10/2016 | 38,36    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           | 280282 | 28/11/2016 | 64,82    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           | 283051 | 26/12/2016 | 34,62    | 0,00   | 0,00         |
| Histórico: Estimativa para Pagamento de Água e Esgoto desta Secretaria, Confor Me Pe Constante 1273/2016, em Ane Xo....., Serviços de Água e Esgoto Estimativa para Pagamento da Fatura Mensal de Água e Esgoto das Secretarias.                                                    |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2356 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 03/03/2016   |              | PEDRO ARTHUR SAMPAIO NETO         | 300,00    | 264253 | 24/03/2016 | 300,00   | 0,00   | 300,00       |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 2/2016.                                                                           |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2385 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 03/03/2016   |              | PEDRO ARTHUR SAMPAIO NETO         | 200,00    | 264254 | 24/03/2016 | 200,00   | 0,00   | 200,00       |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 2/2016.                                                                           |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3501 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 11/04/2016   |              | RODRIGO TESSER                    | 300,00    | 265693 | 15/04/2016 | 300,00   | 0,00   | 300,00       |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PROCON, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 3/2016.                                                                               |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3517 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 12/04/2016   |              | RODRIGO TESSER                    | 200,00    | 265692 | 15/04/2016 | 200,00   | 0,00   | 200,00       |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 3/2016.                                                                           |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4364 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390140000000000000 | 00003   | 03/05/2016   |              | GLAUCYA BACHINSKI GWOZDZ          | 288,00    | 267203 | 12/05/2016 | 288,00   | 0,00   | 288,00       |
| Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FISCAL LOTADA NO PROCON, PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO CONSUMIDOR, NOS DIAS 03 E 04/5/2016, EM FOZ DO IGUAÇU - PR, CONFORME DESCRIÇÃO NO AV 47/2016, EM ANEXO.                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4365 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390140000000000000 | 00003   | 03/05/2016   |              | DIANA VIEIRA DE LIMA SOUZA        | 288,00    | 267202 | 12/05/2016 | 288,00   | 0,00   | 288,00       |
| Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FISCAL LOTADA NO PROCON, PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO CONSUMIDOR, NOS DIAS 03 E 04/5/2016, EM FOZ DO IGUAÇU - PR, CONFORME DESCRIÇÃO NO AV 46/2016, EM ANEXO.                                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                   |           |        |            |          |        |              |





# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Pág 6 / 8

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Emp  | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Venc. | Credor                                 | Empenhado | Pagamento |            |           | Pago Empenho |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | Ordem     | Data Pagto | Pago      | Retido       |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4585 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 11/05/2016   |            | RODRIGO TESSER                         | 350,00    | 267447    | 18/05/2016 | 350,00    | 0,00         |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PROCON, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 4/2016.                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4586 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 11/05/2016   |            | RODRIGO TESSER                         | 150,00    | 267446    | 18/05/2016 | 150,00    | 0,00         |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PROCON, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 4/2016.                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6075 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 23/06/2016   |            | RODRIGO TESSER                         | 300,00    | 269877    | 24/06/2016 | 300,00    | 0,00         |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PROCON, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 05/2016.                                                                                                                    |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6076 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 23/06/2016   |            | RODRIGO TESSER                         | 200,00    | 269876    | 24/06/2016 | 200,00    | 0,00         |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PROCON, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 05/2016.                                                                                                                    |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6493 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390140000000000000 | 00003   | 28/06/2016   |            | PAULO CESAR ROSA                       | 544,00    | 270742    | 05/07/2016 | 544,00    | 0,00         |
| Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, PARA COORDENADOR EXECUTIVO, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DO FÓRUM DOS PROCONS PARANAENSES, APRESENTAÇÃO DE PROJETOS BEM COMO ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO 2º SEMESTRE DE 2016, NA CIDADE DE CURITIBA/PR DOS DIAS 13/07/2016 A 15/07/2016, CONFORME SD 84/2016, EM ANEXO. |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6835 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390140000000000000 | 00003   | 07/07/2016   |            | RODRIGO TESSER                         | 600,00    | 271211    | 12/07/2016 | 600,00    | 0,00         |
| Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, PARA SECRETARIO, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DO FÓRUM DOS PROCONS PARANAENSES, APRESENTAÇÃO DE PROJETOS BEM COMO ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO 2º SEMESTRE DE 2016, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NOS DIAS 13, 14 E 15/07/2016 CONFORME SD 90/2016, EM ANEXO.                |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8375 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 23/08/2016   | 21/09/2016 | AGISTEC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELE   | 99.123,63 | 277956    | 27/10/2016 | 7.423,87  | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 281296    | 06/12/2016 | 7.053,48  | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 282341    | 21/12/2016 | 23.867,60 | 0,00         |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES, NA NOVA SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 4706/2016 E CONTRATO Nº 100/2016, EM ANEXO.                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8401 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 23/08/2016   |            | JULIANO RICARDO TOLENTINO              | 300,00    | 273954    | 30/08/2016 | 300,00    | 0,00         |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 06/2016.                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8402 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 23/08/2016   |            | JULIANO RICARDO TOLENTINO              | 200,00    | 273953    | 30/08/2016 | 200,00    | 0,00         |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 06/2016.                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8475 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 25/08/2016   |            | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN      | 361,68    | 277607    | 20/10/2016 | 361,68    | 0,00         |
| Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA REQ. 927/2016, EM ANEXO.                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9064 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 02/09/2016   | 25/09/2016 | CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA           | 760,19    | 277733    | 25/10/2016 | 146,22    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 279461    | 17/11/2016 | 149,99    | 0,00         |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4832/2016, EM ANEXO.                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9403 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 15/09/2016   | 15/10/2016 | LABORDE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME     | 10.260,00 | 277957    | 27/10/2016 | 10.260,00 | 0,00         |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA PINTURA DA NOVA SEDE DO PROCON, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5264/2016, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9429 | G | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 15/09/2016   | 14/10/2016 | DIGITAL DESIGN SERVICOS DE INFORMATICA | 4.500,00  | 279071    | 10/11/2016 | 39,75     | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 281466    | 09/12/2016 | 1.139,66  | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 283754    | 28/12/2016 | 1.129,79  | 0,00         |



# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Emp   | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Venc. | Credor                        | Empenhado | Ordem  | Data Pagto | Pago     | Retido | Pago Empenho |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-------------------------------|-----------|--------|------------|----------|--------|--------------|
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO, EM ATENDIMENTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CFE CONTRATO 15/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 5222/2016                                                                                                                                                                |       |   |                                                 |         |              |            |                               |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9524  | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 19/09/2016   |            | JULIANO RICARDO TOLENTINO     | 500,00    | 275716 | 22/09/2016 | 500,00   | 0,00   | 500,00       |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 07/2016.                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |            |                               |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9716  | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 26/09/2016   | 09/10/2016 | MICANTERI & CIA LTDA          | 4.200,00  | 277732 | 25/10/2016 | 852,90   | 0,00   | 1.789,25     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                 |         |              |            |                               |           | 279462 | 17/11/2016 | 267,80   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                 |         |              |            |                               |           | 281691 | 13/12/2016 | 333,55   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                 |         |              |            |                               |           | 282342 | 21/12/2016 | 335,00   | 0,00   |              |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME OC 5065/2016.                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |            |                               |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10125 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 29/09/2016   |            | JULIANO RICARDO TOLENTINO     | 100,00    | 276898 | 06/10/2016 | 100,00   | 0,00   | 100,00       |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 08/2016.                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |            |                               |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10126 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 29/09/2016   |            | JULIANO RICARDO TOLENTINO     | 400,00    | 276899 | 06/10/2016 | 400,00   | 0,00   | 400,00       |
| Histórico: PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 154/2015, SENDO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA PERNAMBUCO ESQUINA COM RUI BARBOSA, CENTRO, PARA ABRIGAR A NOVA SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 5910/2016 E CONTRATO 154/2015, EM ANEXO. **VALOR MENSAL R\$ 6.690,37. |       |   |                                                 |         |              |            |                               |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11247 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 31/10/2016   | 25/11/2016 | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA | 20.071,11 | 278918 | 08/11/2016 | 6.690,37 | 0,00   | 20.071,11    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                 |         |              |            |                               |           | 281295 | 06/12/2016 | 6.690,37 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                 |         |              |            |                               |           | 283933 | 29/12/2016 | 6.690,37 | 0,00   |              |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 09/2016.                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |            |                               |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11248 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 31/10/2016   |            | JULIANO RICARDO TOLENTINO     | 400,00    | 279060 | 08/11/2016 | 400,00   | 0,00   | 400,00       |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 09/2016.                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |            |                               |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11507 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 07/11/2016   |            | JULIANO RICARDO TOLENTINO     | 500,00    | 279375 | 11/11/2016 | 500,00   | 0,00   | 500,00       |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 09/2016.                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |            |                               |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11819 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 22/11/2016   |            | JULIANO RICARDO TOLENTINO     | 187,00    | 280091 | 24/11/2016 | 200,00   | 0,00   | 187,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                 |         |              |            |                               |           | 280091 | 26/12/2016 | (13,00)  | 0,00   |              |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 10/2016.                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |            |                               |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11820 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 22/11/2016   |            | JULIANO RICARDO TOLENTINO     | 300,00    | 280090 | 24/11/2016 | 300,00   | 0,00   | 300,00       |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SEDE ANTIGA PARA A NOVA SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 6384/2016, EM ANEXO.                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |            |                               |           |        |            |          |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12652 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 29/11/2016   | 28/12/2016 | BSH REFRIGERAÇÃO LTDA         | 1.236,00  | 282343 | 21/12/2016 | 1.236,00 | 0,00   | 1.236,00     |



# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Pág 8 / 8

| Ano                                                                                                                                                                              | Emp   | E | Dotação                                           | Vínculo | Data Emissão | Data Venc. | Credor                    | Empenhado | Pagamento |            |            |        | Pago Empenho |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------------------------------------------|---------|--------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------------|
|                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |            |                           |           | Ordem     | Data Pagto | Pago       | Retido |              |
| 2016                                                                                                                                                                             | 13144 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.3339030000000000000000 | 00003   | 13/12/2016   |            | JULIANO RICARDO TOLENTINO | 796,00    | 282307    | 20/12/2016 | 857,00     | 0,00   | 796,00       |
|                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |            |                           |           | 282307    | 29/12/2016 | (61,00)    | 0,00   |              |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. |       |   |                                                   |         |              |            |                           |           |           |            |            |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                             | 13145 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 13/12/2016   |            | JULIANO RICARDO TOLENTINO | 190,00    | 282306    | 20/12/2016 | 190,00     | 0,00   | 190,00       |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. |       |   |                                                   |         |              |            |                           |           |           |            |            |        |              |
| Total Geral                                                                                                                                                                      |       |   |                                                   |         |              |            |                           |           | -         | -          | 417.187,89 | 13,76  | 417.187,89   |



# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Pág 1 / 9

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Emp   | E | Dotação                                           | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                                | Empenhado | Pagamento |            |           | Pago Empenho |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | Ordem     | Data Pagto | Pago      |              |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11497 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 07/10/2015   |              | TELEFONICA BRASIL S/A.                | 955,45    | 516       | 10/02/2017 | 340,00    | 0,00         |
| Histórico: Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Telefonia Móvel em Atendimento a Esta Secretaria com Fome Descrição Constante no Con- Trato N° 152/2015 e Pe 9639/2015 em Anexo..... Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Telefonia Móvel em Atendimento a Esta Secretaria com Fome Descrição Constante no Con- Trato N° 152/2015 e Pe 9639/2015 em Anexo.....                                                           |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 636   | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 29/01/2016   |              | TELEFONICA BRASIL S/A.                | 1.517,75  | 1294      | 17/03/2017 | 195,17    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 1731      | 17/04/2017 | 329,63    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 2574      | 26/06/2017 | 136,95    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 2677      | 06/07/2017 | 161,37    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 2712      | 12/07/2017 | 153,49    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 2873      | 07/08/2017 | 204,98    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 3003      | 13/09/2017 | 178,22    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 3056      | 03/10/2017 | 157,94    | 0,00         |
| Histórico: Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Telefonia Móvel em Atendimento a Esta Unidade Admini Strativa, Conforme Descrição Cons Tante no Pe Complementar N° 290/ 2016 e Contrato sob o N° 152/2015 em Anexo.....                                                                                                                                                                                                              |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 774   | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 29/01/2016   |              | EASY TRACKER TECNOLOGIA LTDA - ME     | 846,00    | 321       | 20/04/2017 | 0,98      | 0,98         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 350       | 04/05/2017 | 2,94      | 2,94         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 438       | 30/05/2017 | 1,97      | 1,97         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 497       | 27/06/2017 | 0,98      | 0,98         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 1759      | 20/04/2017 | 34,27     | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 1912      | 04/05/2017 | 102,81    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 2277      | 30/05/2017 | 68,53     | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 2537      | 27/06/2017 | 34,27     | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 2967      | 29/08/2017 | 35,25     | 0,00         |
| Histórico: Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Rastreamento de Veículos desta Secretaria, Confor Me Descrição Constante no Pe Com- Plementar 255/2016 e Contrato sob o N° 141/2014 em Anexo..... Serviço de Rastreamento Veicular a Quantidade de Serviço Refere-se ao Número de Veículos Monitorados, o Custo Unitário Máximo por Veículo É R\$ 55,50/mês, Totalizando R\$ 1.998,00 para Cada Veículo, para o Período de 36 Meses. |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7994  | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.3339033000000000000000 | 00003   | 08/08/2016   | 28/08/2016   | FRARE AGENCIA DE TURISMO-EIRELI-ME    | 2.180,80  | 1911      | 04/05/2017 | 1.352,28  | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 3110      | 21/11/2017 | 828,52    | 0,00         |
| Histórico: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 137/2014, SENDO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O EXTERIOR E PARA O PAIS, CONFORME CONTRATO 137/2014 E ORDEM DE COMPRA 4270/2016 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8375  | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 23/08/2016   | 21/09/2016   | AGISTEC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELE  | 99.123,63 | 409       | 18/05/2017 | 7.021,49  | 7.021,49     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 533       | 14/02/2017 | 3.155,19  | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 970       | 02/03/2017 | 1.892,58  | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 1449      | 28/03/2017 | 10.159,72 | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 2153      | 18/05/2017 | 38.549,70 | 0,00         |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES, NA NOVA SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 4706/2016 E CONTRATO Nº 100/2016, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9064  | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 02/09/2016   | 25/09/2016   | CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA          | 760,19    | 773       | 21/02/2017 | 159,00    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 1794      | 25/04/2017 | 136,57    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 2416      | 13/06/2017 | 168,41    | 0,00         |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4832/2016, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9429  | G | 28.002.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/09/2016   | 14/10/2016   | DIGITAL DESIGN SERVIÇOS DE INFORMATIK | 4.500,00  | 571       | 16/02/2017 | 1.105,82  | 0,00         |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4832/2016, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9429  | G | 28.002.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/09/2016   | 14/10/2016   | DIGITAL DESIGN SERVIÇOS DE INFORMATIK | 4.500,00  | 571       | 16/02/2017 | 1.105,82  | 0,00         |





# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária  
Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

| Ano                                                                                                                                                                                                        | Emp  | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido. | Credor                              | Empenhado  | Pagamento |            |           |        | Pago Empenho |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | Ordem     | Data Pagto | Pago      | Retido |              |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO, EM ATENDIMENTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CFE CONTRATO 15/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 5222/2016                          |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            |           |            |           |        |              |
| 2016                                                                                                                                                                                                       | 9716 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 26/09/2016   | 09/10/2016    | M I CANTERI & CIA LTDA              | 4.200,00   | 643       | 17/02/2017 | 599,30    | 0,00   | 2.410,75     |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 1228      | 16/03/2017 | 562,10    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 1983      | 09/05/2017 | 562,30    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 2278      | 30/05/2017 | 687,05    | 0,00   | 0,00         |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME OC 5065/2016.                                           |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                       | 588  | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 20/01/2017   |               | NADIR IVONE LOVERA                  | 196,50     | 723       | 02/02/2017 | 200,00    | 0,00   | 196,50       |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 723       | 21/03/2017 | (3,50)    | 0,00   | 0,00         |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 01/2017. |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                       | 589  | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 20/01/2017   |               | NADIR IVONE LOVERA                  | 201,00     | 722       | 02/02/2017 | 300,00    | 0,00   | 201,00       |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 722       | 21/03/2017 | (99,00)   | 0,00   | 0,00         |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 01/2017. |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                       | 726  | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 26/01/2017   | 25/02/2017    | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA   | 2.011,32   | 659       | 31/01/2017 | 303,52    | 0,00   | 2.011,32     |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 1799      | 24/02/2017 | 363,88    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 2625      | 27/03/2017 | 129,89    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 4366      | 26/04/2017 | 140,16    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 6282      | 26/05/2017 | 289,38    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 8290      | 26/06/2017 | 143,12    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 10233     | 26/07/2017 | 173,88    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 12813     | 28/08/2017 | 240,49    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 14919     | 26/09/2017 | 153,89    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 17364     | 26/10/2017 | 73,11     | 0,00   | 0,00         |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 702/2017, EM ANEXO.                                                 |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                       | 734  | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 26/01/2017   | 25/02/2017    | COPEL DISTRIBUICAO S.A.             | 10.267,30  | 770       | 31/01/2017 | 1.698,99  | 0,00   | 10.267,30    |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 1829      | 24/02/2017 | 974,49    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 2641      | 27/03/2017 | 1.184,60  | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 4319      | 25/04/2017 | 1.210,39  | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 6247      | 25/05/2017 | 1.566,63  | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 8302      | 26/06/2017 | 1.116,86  | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 10205     | 25/07/2017 | 1.312,27  | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 12660     | 25/08/2017 | 1.203,07  | 0,00   | 0,00         |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 749/2017, EM ANEXO.                                             |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                       | 1105 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390360000000000000 | 00003   | 30/01/2017   | 26/02/2017    | C I E - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES | 156.562,50 | 286       | 31/01/2017 | 14.376,05 | 0,00   | 156.562,50   |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 1275      | 24/02/2017 | 17.040,40 | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 3392      | 31/03/2017 | 20.590,23 | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |               |                                     |            | 4516      | 28/04/2017 | 17.700,57 | 0,00   | 0,00         |





# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Emp  | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                                 | Empenhado | Pagamento |            |           | Pago Empenho |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | Ordem     | Data Pagto | Pago      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 6660      | 31/05/2017 | 17.920,70 | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 8366      | 30/06/2017 | 17.594,40 | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 10372     | 31/07/2017 | 18.888,28 | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 12891     | 31/08/2017 | 21.168,35 | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 15116     | 29/09/2017 | 11.283,52 | 0,00         |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS NO MUNICÍPIO, VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO SOB O Nº 1/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 785/17, EM ANEXO. |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |           |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1129 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 30/01/2017   | 26/02/2017   | C I E - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES    | 1.996,14  | 285       | 31/01/2017 | 350,20    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 1276      | 24/02/2017 | 420,24    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 3393      | 31/03/2017 | 402,73    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 4515      | 28/04/2017 | 437,75    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 6659      | 31/05/2017 | 385,22    | 0,00         |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS NO MUNICÍPIO, VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO SOB O Nº 1/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 802/17, EM ANEXO. |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |           |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1192 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 30/01/2017   | 22/02/2017   | ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP         | 46,50     | 2306      | 16/03/2017 | 46,50     | 0,00         |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA 482/2017, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                    |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |           |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1193 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 30/01/2017   | 22/02/2017   | FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRE     | 57,00     | 5017      | 02/05/2017 | 57,00     | 0,00         |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA 480/2017, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                    |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |           |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1194 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 30/01/2017   | 22/02/2017   | KGEPEL PAPEIS LTDA                     | 1.342,00  | 2679      | 28/03/2017 | 1.342,00  | 0,00         |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA 479/2017, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                              |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |           |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1195 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 30/01/2017   | 22/02/2017   | A.R. SCHUSTER PAPEIS - ME              | 11,70     | 2305      | 16/03/2017 | 11,70     | 0,00         |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA 478/2017, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                    |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |           |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1196 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 30/01/2017   | 22/02/2017   | ANDERPEL PAPELARIA LTDA - EPP          | 15,00     | 2680      | 28/03/2017 | 15,00     | 0,00         |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA 477/2017, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                    |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |           |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1197 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 30/01/2017   | 22/02/2017   | JPL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA    | 70,60     | 2441      | 21/03/2017 | 70,60     | 0,00         |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA 476/2017, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                       |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |           |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1198 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 30/01/2017   | 22/02/2017   | A.T.M. ALIMENTOS LTDA                  | 74,25     | 5890      | 18/05/2017 | 74,25     | 0,00         |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA 473/2017, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                    |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |           |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1226 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 30/01/2017   | 22/02/2017   | JB CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI -  | 190,00    | 303       | 27/04/2017 | 7,30      | 7,30         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 4377      | 27/04/2017 | 182,70    | 0,00         |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 472/2017, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |           |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1228 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 30/01/2017   | 22/02/2017   | PAMA PRINT LTDA - ME                   | 185,00    | 4269      | 25/04/2017 | 185,00    | 0,00         |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 496/2017, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |           |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1230 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 30/01/2017   | 22/02/2017   | A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA | 506,90    | 426       | 16/05/2017 | 19,46     | 19,46        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 5726      | 16/05/2017 | 487,44    | 0,00         |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 495/2017, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |           |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1393 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 31/01/2017   | 10/02/2017   | DIGITAL DESIGN SERVICOS DE INFORMATIK  | 1.206,91  | 5475      | 10/05/2017 | 1.139,66  | 0,00         |



# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Pág 4 / 9

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Emp  | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                               | Empenhado | Pagamento |            |             | Pago Empenho |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | Ordem     | Data Pagto | Pago        |              | Retido    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 843/17 E CONTRATO 15/2015, EM ANEXO.                                                                                                                             |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |             |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1426 | G | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 01/02/2017   | 03/03/2017   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA        | 53.522,96 | 808       | 08/02/2017 | 13.380,74   | 0,00         | 53.522,96 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 808       | 08/02/2017 | (13.380,74) | 0,00         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 938       | 10/02/2017 | 13.380,74   | 0,00         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 1893      | 06/03/2017 | 13.380,74   | 0,00         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 4115      | 18/04/2017 | 13.380,74   | 0,00         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 5184      | 04/05/2017 | 13.380,74   | 0,00         |           |
| Histórico: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 153/2015, SENDO: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERAMBUCO, ESQUINA COM A RUA RUI BARBOSA, PARA ABRIGAR A SEDE DO PROCON, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 950/2017 E CONTRATO SOB O Nº 153/2015, EM ANEXO. **VALOR MENSAL R\$ 13.380,74 |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |             |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1552 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 06/02/2017   | 24/02/2017   | MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGE!   | 256,00    | 7520      | 13/06/2017 | 256,00      | 0,00         | 256,00    |
| Histórico: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CFE OC 664/2017 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                           |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |             |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1587 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 06/02/2017   | 02/03/2017   | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | 23.262,94 | 6107      | 22/05/2017 | 607,40      | 0,00         | 23.262,94 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 7877      | 21/06/2017 | 1.773,37    | 0,00         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 10087     | 21/07/2017 | 2.152,95    | 0,00         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 12321     | 21/08/2017 | 1.927,89    | 0,00         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 14661     | 21/09/2017 | 10.477,91   | 0,00         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 16905     | 23/10/2017 | 1.142,60    | 0,00         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 19099     | 21/11/2017 | 4.298,84    | 0,00         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 22157     | 21/12/2017 | 881,98      | 0,00         |           |
| Histórico: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 347/2014 SENDO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR DE CORRESPONDÊNCIAS, ENCOMENDAS E DEMAIS SERVIÇOS POSTAIS. CFE OC 924/2017 EM ANEXO.                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |             |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1643 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 09/02/2017   | 09/02/2017   | OI S.A.                              | 189,90    | 10063     | 19/07/2017 | 0,22        | 0,00         | 189,90    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 14490     | 19/09/2017 | 47,42       | 0,00         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 16892     | 19/10/2017 | 47,42       | 0,00         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 19012     | 17/11/2017 | 47,42       | 0,00         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 21959     | 19/12/2017 | 47,42       | 0,00         |           |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, EM ATENDIMENTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CFE CONTRATO N 12/2016 E OC 1039/2017 EM ANEXO.                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |             |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1831 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 15/02/2017   | 16/03/2017   | BSH REFRIGERAÇÃO LTDA                | 488,00    | 9853      | 18/07/2017 | 488,00      | 0,00         | 488,00    |
| Histórico: SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CFE OC 1221/2017 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                           |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |             |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2584 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 10/03/2017   | 08/04/2017   | DIGITAL DESIGN SERVICOS DE INFORMATI | 394,82    | 2678      | 28/03/2017 | 54,68       | 0,00         | 394,82    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 7323      | 08/06/2017 | 340,14      | 0,00         |           |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 1498/2017, EM ANEXO.                                                                                                                                                                 |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |             |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2744 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390140000000000000 | 00003   | 20/03/2017   |              | DIANA VIEIRA DE LIMA SOUZA           | 544,00    | 2594      | 24/03/2017 | 544,00      | 0,00         | 544,00    |
| Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, PARTICIPAR NA CIDADE DE CURITIBA DA CAPACITAÇÃO DE PROCONS MUNICIPAIS "AS ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO". O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO. CONFORME SD Nº 23/17 EM ANEXO.                                                                         |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |             |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2745 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390140000000000000 | 00003   | 20/03/2017   |              | NADIR IVONE LOVERA                   | 544,00    | 2593      | 24/03/2017 | 544,00      | 0,00         | 544,00    |



# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Pag 5 / 9

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emp  | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                                | Empenhado | Pagamento |            |          | Pago Empenho |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|--------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |                                                 |         |              |              |                                       |           | Ordem     | Data Pagto | Pago     |              | Retido    |
| Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA GERAL DO PROCON, PARTICIPAR NA CIDADE DE CURITIBA DA CAPACITAÇÃO DE PROCONS MUNICIPAIS "AS ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO". O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 27,28 E 29 DE MARÇO. CONFORME SD Nº 24/17 EM ANEXO.                         |      |   |                                                 |         |              |              |                                       |           |           |            |          |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3856 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390470000000000000 | 00003   | 07/04/2017   |              | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN     | 161,74    | 11604     | 11/08/2017 | 161,74   | 0,00         | 161,74    |
| Histórico: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULAR, REFERENTE A VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUISIÇÃO SOB O Nº 558/2017, DISPENSADA DE FORMALIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO. EM ANEXO, APLICADO POR ANALOGIA AO PROCESSO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. |      |   |                                                 |         |              |              |                                       |           |           |            |          |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4117 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 17/04/2017   | 10/05/2017   | CARIOCA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM   | 34,80     | 6182      | 25/05/2017 | 34,80    | 0,00         | 34,80     |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, CONFORME OC 2047/17 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |              |                                       |           |           |            |          |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4118 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 17/04/2017   | 10/05/2017   | FORTECOM COMERCIAL LTDA               | 400,00    | 6093      | 23/05/2017 | 400,00   | 0,00         | 400,00    |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, CONFORME OC 2048/17 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                       |      |   |                                                 |         |              |              |                                       |           |           |            |          |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4119 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 17/04/2017   | 10/05/2017   | G F GONÇALVES ME                      | 2.565,00  | 6092      | 23/05/2017 | 2.565,00 | 0,00         | 2.565,00  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, CONFORME OC 2049/17 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |              |                                       |           |           |            |          |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4120 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 17/04/2017   | 10/05/2017   | JPL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA   | 254,80    | 7519      | 13/06/2017 | 254,80   | 0,00         | 254,80    |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, CONFORME OC 2050/17 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |              |                                       |           |           |            |          |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4121 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 17/04/2017   | 10/05/2017   | V. F. ALIMENTOS LTDA-ME               | 48,60     | 6091      | 23/05/2017 | 48,60    | 0,00         | 48,60     |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, CONFORME OC 2051/17 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |              |                                       |           |           |            |          |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4122 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 17/04/2017   | 10/05/2017   | DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 180,00    | 12128     | 22/08/2017 | 180,00   | 0,00         | 180,00    |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM ATENDIMENTO AO PROCON, CONFORME OC 2052/17 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                   |      |   |                                                 |         |              |              |                                       |           |           |            |          |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4123 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 17/04/2017   | 10/05/2017   | ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA            | 89,00     | 8088      | 27/06/2017 | 89,00    | 0,00         | 89,00     |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM ATENDIMENTO AO PROCON, CONFORME OC 2055/17 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                   |      |   |                                                 |         |              |              |                                       |           |           |            |          |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4124 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 17/04/2017   | 10/05/2017   | JB CARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - | 450,00    | 492       | 25/05/2017 | 17,28    | 17,28        | 450,00    |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFICIO COM TIMBRE EM ATENDIMENTO AO PROCON, CONFORME OC 2062/17 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |              |                                       |           |           |            |          |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4125 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 17/04/2017   | 10/05/2017   | ANDERPEL PAPELARIA LTDA - EPP         | 85,00     | 5727      | 16/05/2017 | 85,00    | 0,00         | 85,00     |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO PROCON, CONFORME OC 2072/17 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                             |      |   |                                                 |         |              |              |                                       |           |           |            |          |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4126 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 17/04/2017   | 10/05/2017   | ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP        | 193,45    | 7518      | 13/06/2017 | 193,45   | 0,00         | 193,45    |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO PROCON, CONFORME OC 2081/17 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                             |      |   |                                                 |         |              |              |                                       |           |           |            |          |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4881 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 02/05/2017   |              | LUCIANO BRAGA CORTES                  | 20,00     | 5678      | 11/05/2017 | 100,00   | 0,00         | 20,00     |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 05/2017.                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |              |                                       |           |           |            |          |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4882 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 02/05/2017   |              | LUCIANO BRAGA CORTES                  | 400,00    | 5679      | 11/05/2017 | 400,00   | 0,00         | 400,00    |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 05/2017.                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |              |                                       |           |           |            |          |              |           |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5166 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 11/05/2017   | 08/06/2017   | PROENERG ENGENHARIA LTDA              | 20.632,42 | 1222      | 19/09/2017 | 2.064,31 | 2.064,31     | 20.632,42 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A SEDE DO PROCON, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2548/17 EM ANEXO.                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                       |           |           |            |          |              |           |





# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Emp  | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Venc. | Credor                                 | Empenhado | Pagamento |            |           |        | Pago Empenho |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | Ordem     | Data Pagto | Pago      | Retido |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5424 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 22/05/2017   | 17/06/2017 | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA          | 61.551,40 | 7413      | 09/06/2017 | 13.380,74 | 0,00   | 61.551,40    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 9237      | 07/07/2017 | 10.035,56 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 10972     | 03/08/2017 | 12.711,70 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 13583     | 05/09/2017 | 12.711,70 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 15866     | 05/10/2017 | 12.711,70 | 0,00   |              |
| Histórico: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 154/2015, SENDO: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO, ESQUINA COM A RUA RUI BARBOSA, PARA ABRIGAR A SEDE DO PROCON, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 2731/2017 E CONTRATO SOB O Nº 154/2015, EM ANEXO. **VALOR MENSAL R\$ 13.380,74 - VENC.: DIA 05 - 5 MESES. |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6407 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 06/06/2017   | 06/07/2017 | DIGITAL DESIGN SERVICOS DE INFORMATICA | 21.31     | 10746     | 01/08/2017 | 21.31     | 0,00   | 21.31        |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 3201/2017, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                              |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6532 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 08/06/2017   | 07/07/2017 | C I E - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES    | 2.497,53  | 8365      | 30/06/2017 | 373,78    | 0,00   | 2.497,53     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 10371     | 31/07/2017 | 373,78    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 12890     | 31/08/2017 | 407,76    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 15115     | 29/09/2017 | 373,78    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 17531     | 31/10/2017 | 373,78    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 19736     | 30/11/2017 | 288,83    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 22682     | 26/12/2017 | 305,82    | 0,00   |              |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS NO MUNICÍPIO, VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO SOB O Nº 1/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 3267/17, EM ANEXO.                                                                          |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6691 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 13/06/2017   | 08/07/2017 | EASY TRACKER TECNOLOGIA LTDA - ME      | 70,50     | 12733     | 29/08/2017 | 63,45     | 0,00   | 70,50        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 20498     | 05/12/2017 | 7,05      | 0,00   |              |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, CONFORME CONTRATO 141/2014 E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3290/17 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                              |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6860 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 21/06/2017   | 20/07/2017 | DIGITAL DESIGN SERVICOS DE INFORMATICA | 1.057,60  | 9383      | 11/07/2017 | 1.019,38  | 0,00   | 1.057,60     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 12377     | 24/08/2017 | 38,22     | 0,00   |              |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELE PROCESSAMENTO, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 3515/2017, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                             |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6903 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 22/06/2017   | 14/07/2017 | KGEPEL PAPEIS LTDA                     | 3.294,00  | 9977      | 20/07/2017 | 3.294,00  | 0,00   | 3.294,00     |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE EM ATENDIMENTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CFE OC 3449/2017 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7962 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 12/07/2017   |            | LUCIANO BRAGA CORTES                   | 397,75    | 9950      | 19/07/2017 | 400,00    | 0,00   | 397,75       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 9950      | 03/08/2017 | (2,25)    | 0,00   |              |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 03/2017.                                                                                                                                                       |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7963 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 12/07/2017   |            | LUCIANO BRAGA CORTES                   | 65,00     | 9951      | 19/07/2017 | 100,00    | 0,00   | 65,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           | 9951      | 03/08/2017 | (35,00)   | 0,00   |              |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 03/2017.                                                                                                                                             |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8006 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 13/07/2017   | 05/09/2017 | VIVIPAR SOLUCOES LTDA - ME             | 74,00     | 15685     | 19/10/2017 | 37,00     | 0,00   | 37,00        |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 3938/2016 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8124 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 19/07/2017   | 11/08/2017 | BSH REFRIGERAÇÃO LTDA                  | 13.647,50 | 14337     | 19/09/2017 | 13.647,50 | 0,00   | 13.647,50    |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 4046/2017, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |            |                                        |           |           |            |           |        |              |



# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Pág 7 / 9

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Emp   | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Venc. | Credor                               | Empenhado | Pagamento |            |          |        | Pago Empenho |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|--------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | Ordem     | Data Pagto | Pago     | Retido |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8125  | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 19/07/2017   | 11/08/2017 | MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGER   | 744.50    | 19268     | 23/11/2017 | 744.50   | 0.00   | 744.50       |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AO PROCON. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 4052/17                                                                                                                                                     |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |           |           |            |          |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8127  | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 19/07/2017   | 11/08/2017 | MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGER   | 816.00    | 19269     | 23/11/2017 | 816.00   | 0.00   | 816.00       |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO A SEDE DO PROCON. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 4051/2017. EM ANEXO.                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |           |           |            |          |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8139  | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 21/07/2017   |            | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - M | 4.058.54  | 10692     | 28/07/2017 | 4.058.54 | 0.00   | 4.058.54     |
| Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO PROCESSO Nº 46317.000332/2017-88 INSTAURADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE/SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ - SRTE/PR - SEMUR "SECRETARIA DE MULTAS E RECURSOS". CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA REQ Nº 1224/17, EM ANEXO.                           |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |           |           |            |          |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8237  | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 25/07/2017   | 17/08/2017 | DIGITAL DESIGN SERVICOS DE INFORMATI | 3.432.72  | 17157     | 26/10/2017 | 2.288.48 | 0.00   | 3.432.72     |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 4178/2017 E CONTRATO 15/2015. EM ANEXO.                                                                                                                      |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |           |           |            |          |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8572  | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 27/07/2017   | 18/08/2017 | CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA         | 1.516.89  | 13664     | 06/09/2017 | 129.02   | 0.00   | 640.84       |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4232 /2017, EM ANEXO.                                                                                                                                                        |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |           |           |            |          |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8972  | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 01/08/2017   |            | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN    | 135.68    | 11603     | 11/08/2017 | 135.68   | 0.00   | 135.68       |
| Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO VEICULAR, REFERENTE A VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICÃO SOB O Nº 1206/2017, DISPENSADA DE FORMALIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO, EM ANEXO. APLICADO POR ANALOGIA AO PROCESSO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |           |           |            |          |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9057  | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 07/08/2017   |            | LUCIANO BRAGA CORTES                 | 309.94    | 11608     | 11/08/2017 | 400.00   | 0.00   | 309.94       |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - PROCON, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 05/17 EM ANEXO.                                                                                               |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |           |           |            |          |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9058  | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 07/08/2017   |            | LUCIANO BRAGA CORTES                 | 100.00    | 11607     | 11/08/2017 | 100.00   | 0.00   | 100.00       |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - PROCON, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 05/17 EM ANEXO.                                                                                               |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |           |           |            |          |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9168  | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 08/08/2017   | 31/08/2017 | MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTI  | 5.400.00  | 15865     | 05/10/2017 | 195.80   | 0.00   | 542.61       |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4431/2017 EM ANEXO                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |           |           |            |          |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10308 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 01/09/2017   |            | LUCIANO BRAGA CORTES                 | 245.00    | 13962     | 06/09/2017 | 265.00   | 0.00   | 245.00       |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 06/2017.                                                                                                           |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |           |           |            |          |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10309 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 01/09/2017   |            | LUCIANO BRAGA CORTES                 | 60.82     | 13961     | 06/09/2017 | 235.00   | 0.00   | 60.82        |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 06/2017.                                                                                                           |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |           |           |            |          |        |              |





# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emp   | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                              | Empenhado | Pagamento |            |           |        | Pago Empenho |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | Ordem     | Data Pagto | Pago      | Retido |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10347 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 04/09/2017   | 29/09/2017   | COPEL DISTRIBUICAO S.A.             | 7.009,20  | 14700     | 25/09/2017 | 1.504,78  | 0,00   | 7.009,20     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 17097     | 25/10/2017 | 1.642,33  | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 19534     | 27/11/2017 | 2.017,47  | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 23138     | 26/12/2017 | 1.844,62  | 0,00   | 0,00         |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 5031/2017, EM ANEXO. **REF. AO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO.                                                                                                                                                                                              |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10578 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 11/09/2017   | 04/10/2017   | CONSTRUTORA TROPICAL LTDA           | 14.400,00 | 1482      | 19/10/2017 | 413,52    | 413,52 | 14.400,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 2129      | 27/12/2017 | 335,28    | 335,28 | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 16684     | 19/10/2017 | 7.538,80  | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 23199     | 27/12/2017 | 6.112,40  | 0,00   | 0,00         |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO NA SEDE DO PROCON. CFE CONTRATO 170/2017 E OC 5144/2017 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10898 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 15/09/2017   | 13/10/2017   | OI S.A.                             | 1.128,79  | 16273     | 09/10/2017 | 405,14    | 0,00   | 1.128,79     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 18635     | 09/11/2017 | 384,75    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 21298     | 08/12/2017 | 338,90    | 0,00   | 0,00         |
| Histórico: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SOB O Nº 204/2014, SENDO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, EM ATENDIMENTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. CONFORME CONTRATO Nº 204/2014 E ORDEM DE COMPRA 5452/2017 EM ANEXO.                                                                                                                                                |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10915 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 19/09/2017   |              | TIM CELULAR                         | 7.617,36  | 15842     | 05/10/2017 | 7.617,36  | 0,00   | 7.617,36     |
| Histórico: COMPLEMENTO DA NEX Nº 3743/2017, SENDO O VALOR CORRESPONDENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAUÇÃO PRESTADA COMO GARANTIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECLAMAÇÃO, FORMULADA PERANTE A COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, PELA EMPRESA A. C. DEMENEK E DEMENEK LTDA - ME EM FACE DA EMPRESA TIM CELULAR S/A, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO Nº 846/2008, EM ANEXO. |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10977 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390360000000000000 | 00003   | 20/09/2017   | 15/10/2017   | C I E - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES | 46.617,79 | 15117     | 29/09/2017 | 5.705,58  | 0,00   | 46.617,79    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 17532     | 31/10/2017 | 16.883,30 | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 19735     | 30/11/2017 | 12.496,91 | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 22681     | 26/12/2017 | 11.532,00 | 0,00   | 0,00         |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS NO MUNICÍPIO. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTÁGIÁRIOS DO MUNICÍPIO. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO SOB O Nº 1/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 5572/17, EM ANEXO DO ESTÁGIO.                                        |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11996 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 04/10/2017   |              | NADIR IVONE LOVERA                  | 446,97    | 16320     | 11/10/2017 | 600,00    | 0,00   | 446,97       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 16320     | 20/10/2017 | (153,03)  | 0,00   | 0,00         |
| Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA COORDENADORA DO PROCON, PARTICIPAR DO FORUM DOS PROCONS DO ESTADO DO PARANÁ NA CIDADE DE CURITIBA/PR NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME AV 430/17 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12139 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 09/10/2017   | 26/10/2017   | EASY TRACKER TECNOLOGIA LTDA - ME   | 204,45    | 20953     | 07/12/2017 | 63,45     | 0,00   | 133,95       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 22303     | 22/12/2017 | 35,25     | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 23200     | 27/12/2017 | 35,25     | 0,00   | 0,00         |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A FROTA DESTA SECRETARIA. CFE OC 5889/2017 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12196 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 10/10/2017   |              | LUCIANO BRAGA CORTES                | 200,00    | 16868     | 20/10/2017 | 320,00    | 0,00   | 200,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 16868     | 29/11/2017 | (120,00)  | 0,00   | 0,00         |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - PROCON, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 07/2017.                                                                                                                                                                                |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           |           |            |           |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12197 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 10/10/2017   |              | LUCIANO BRAGA CORTES                | 179,15    | 16867     | 20/10/2017 | 180,00    | 0,00   | 179,15       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                     |           | 16867     | 29/11/2017 | (0,85)    | 0,00   | 0,00         |



# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017

Pág 9 / 9

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Emp   | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                               | Empenhado | Pagamento  |            |           | Pago Empenho |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | Ordem      | Data Pagto | Pago      |              | Retido    |            |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - PROCON, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 07/2017.                                                                                                                                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |            |            |           |              |           |            |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12311 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 11/10/2017   | 08/11/2017   | DIGITAL DESIGN SERVICOS DE INFORMATI | 590.20    | 21065      | 08/12/2017 | 322.34    | 0.00         | 322.34    |            |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O N° 6338/2017, EM ANEXO.                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |            |            |           |              |           |            |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12530 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390140000000000000 | 00003   | 18/10/2017   |              | PATRICIA ANGELA FINATO               | 576.00    | 16976      | 24/10/2017 | 576.00    | 0.00         | 576.00    |            |
| Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, FAZER VISITA TÉCNICA AO PROCON DE MARINGÁ/PR COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO E APRENDIZADO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROCON. A VIAGEM A MARINGÁ SERÁ NO PERÍODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME SD Nº 291/17 EM ANEXO.  |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |            |            |           |              |           |            |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12531 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 18/10/2017   |              | PATRICIA ANGELA FINATO               | 160,61    | 16975      | 24/10/2017 | 160.92    | 0.00         | 160.61    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 16975      | 31/10/2017 | (0,31)    | 0.00         | 0.00      |            |
| Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA, FAZER VISITA TÉCNICA AO PROCON DE MARINGÁ/PR COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO E APRENDIZADO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROCON. A VIAGEM A MARINGÁ SERÁ NO PERÍODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME AV Nº 445/17 EM ANEXO. |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |            |            |           |              |           |            |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13281 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 27/10/2017   | 18/11/2017   | GET PAPER FABRICA DE PAPEL EIRELI    | 2.236,80  | 21126      | 12/12/2017 | 2.236,80  | 0.00         | 2.236,80  |            |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE EM ATENDIMENTO A ESTA UNIDADE. CFE OC 6655/2017 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |            |            |           |              |           |            |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13346 | G | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 31/10/2017   | 29/11/2017   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA        | 39.556,41 | 20496      | 05/12/2017 | 13.185,47 | 0.00         | 39.556,41 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 20497      | 05/12/2017 | 13.185,47 | 0.00         | 0.00      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 22680      | 26/12/2017 | 13.185,47 | 0.00         | 0.00      |            |
| Histórico: OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 154/2015, SENDO: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO, ESQUINA COM A RUA RUI BARBOSA, PARA ABRIGAR A SEDE DO PROCON, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 6941/2017 E CONTRATO SOB O Nº 154/2015, EM ANEXO.                                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |            |            |           |              |           |            |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13782 | E | 28.002.0003.0092.0036.2318.34490520000000000000 | 00003   | 13/11/2017   | 08/12/2017   | PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU  | 335.00    | 22683      | 26/12/2017 | 335.00    | 0.00         | 335.00    |            |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE NOBREAK EM ATENDIMENTO AO PROCON, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 7071/2017, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |            |            |           |              |           |            |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14928 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 30/11/2017   |              | LUCIANO BRAGA CORTES                 | 320.00    | 21286      | 12/12/2017 | 320.00    | 0.00         | 320.00    |            |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 09/2017.                                                                                                                                              |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |            |            |           |              |           |            |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14929 | O | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 30/11/2017   |              | LUCIANO BRAGA CORTES                 | 180.00    | 21285      | 12/12/2017 | 180.00    | 0.00         | 180.00    |            |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 09/2017.                                                                                                                                              |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |            |            |           |              |           |            |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15000 | E | 28.002.0003.0092.0036.2318.34490520000000000000 | 00003   | 01/12/2017   | 20/12/2017   | IRMAOS BRAGGIO LTDA                  | 9.180,00  | 21779      | 19/12/2017 | 9.180.00  | 0.00         | 9.180.00  |            |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, EM ATENDIMENTO AO PROCON, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 7394/2017, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                            |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |            |            |           |              |           |            |
| Total Geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 624.177,28 | -          | -         | 574.149,42   | 9.885,51  | 574.149,42 |



# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

Pág 1 / 7

| Ano                                                                                                                                                                                                                             | Emp   | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                                 | Empenhado | Pagamento |            |          |        | Pago Empenho |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|--------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | Ordem     | Data Pagto | Pago     | Retido |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                            | 8006  | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 13/07/2017   | 05/09/2017   | VIVIPAR SOLUCOES LTDA - ME             | 74,00     | 942       | 16/02/2018 | 37,00    | 0,00   | 37,00        |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 3938/2016 EM ANEXO.                                              |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                            | 8572  | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 27/07/2017   | 18/08/2017   | CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA           | 1.516,89  | 1343      | 27/02/2018 | 180,45   | 0,00   | 876,05       |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 2598      | 12/04/2018 | 150,08   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 3107      | 03/05/2018 | 134,61   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 4343      | 19/07/2018 | 139,56   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 4604      | 07/08/2018 | 125,60   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 4697      | 16/08/2018 | 145,75   | 0,00   |              |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4232 /2017, EM ANEXO.                                                               |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                            | 9168  | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 08/08/2017   | 31/08/2017   | MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTI    | 5.400,00  | 80        | 23/01/2018 | 376,02   | 0,00   | 4.857,39     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 385       | 30/01/2018 | 318,86   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 1577      | 06/03/2018 | 655,25   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 2267      | 28/03/2018 | 515,60   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 3193      | 04/05/2018 | 523,99   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 3753      | 05/06/2018 | 407,33   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 4148      | 28/06/2018 | 440,44   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 4451      | 27/07/2018 | 600,56   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 4647      | 09/08/2018 | 599,54   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 5042      | 08/10/2018 | 419,80   | 0,00   |              |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 4431/2017 EM ANEXO                                              |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                            | 12093 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 06/10/2017   | 03/11/2017   | TELEFONICA BRASIL S/A.                 | 365,65    | 526       | 29/01/2018 | 57,56    | 0,00   | 365,65       |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 1877      | 16/03/2018 | 62,70    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 1890      | 16/03/2018 | 67,58    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 3094      | 02/05/2018 | 38,39    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 3499      | 18/05/2018 | 45,13    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 3500      | 18/05/2018 | 44,82    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 4340      | 06/07/2018 | 37,05    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 4531      | 31/07/2018 | 12,42    | 0,00   |              |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, EM ATENDIMENTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 6173/2017 E CONTRATO SOB O Nº 213/2017, EM ANEXO. |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                            | 12139 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 09/10/2017   | 26/10/2017   | EASY TRACKER TECNOLOGIA LTDA - ME      | 204,45    | 3108      | 03/05/2018 | 70,50    | 0,00   | 70,50        |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA A FROTA DESTA SECRETARIA, CFE OC 5889/2017 EM ANEXO.                                                                                                          |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                            | 12311 | E | 28.002.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 11/10/2017   | 08/11/2017   | DIGITAL DESIGN SERVICOS DE INFORMATICA | 590,20    | 15        | 18/01/2018 | 267,86   | 0,00   | 267,86       |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 6338/2017, EM ANEXO.                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |        |              |
| 2017                                                                                                                                                                                                                            | 15570 | E | 28.002.0003.0092.0036.2318.34490520000000000000 | 00003   | 12/12/2017   | 10/01/2018   | IRMAOS BRAGGIO LTDA                    | 3.108,00  | 695       | 07/02/2018 | 3.108,00 | 0,00   | 3.108,00     |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM ATENDIMENTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CFE OC 8585/2017 EM ANEXO.                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                            | 292   | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 16/01/2018   | 09/02/2018   | MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LT     | 2.816,00  | 20352     | 10/10/2018 | 2.816,00 | 0,00   | 2.816,00     |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIAS MONOCROMÁTICA DE DOCUMENTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 131/2018, EM ANEXO.                                                      |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |        |              |



# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emp | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                                 | Empenhado | Pagamento |            |          |        | Pago Empenho |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|--------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | Ordem     | Data Pagto | Pago     | Retido |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                               | 335 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 18/01/2018   | 16/02/2018   | OI S.A.                                | 4.152,21  | 506       | 26/01/2018 | 392,55   | 0,00   | 4.152,21     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 1012      | 09/02/2018 | 322,12   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 2520      | 12/03/2018 | 377,93   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 11509     | 02/07/2018 | 628,06   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 13433     | 27/07/2018 | 694,98   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 17245     | 06/09/2018 | 352,76   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 17253     | 06/09/2018 | 335,13   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 20279     | 09/10/2018 | 362,19   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 23040     | 09/11/2018 | 333,66   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 25852     | 07/12/2018 | 352,83   | 0,00   |              |
| Histórico: SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 204/2014, SENDO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 409/2018 E CONTRATO Nº 204/2014, EM ANEXO. |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                               | 348 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 18/01/2018   | 16/02/2018   | TELEFONICA BRASIL S/A.                 | 1.462,16  | 13720     | 31/07/2018 | 73,76    | 0,00   | 276,34       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 17548     | 06/09/2018 | 44,92    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 22156     | 30/10/2018 | 46,91    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 26691     | 19/12/2018 | 110,75   | 0,00   |              |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 449/2018, EM ANEXO.                                                                                                               |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                               | 356 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 18/01/2018   | 16/02/2018   | OI S.A.                                | 338,38    | 528       | 26/01/2018 | 47,42    | 0,00   | 338,38       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 1374      | 26/02/2018 | 47,42    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 2696      | 19/03/2018 | 47,42    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 5012      | 19/04/2018 | 47,42    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 7685      | 18/05/2018 | 47,42    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 10294     | 19/06/2018 | 47,42    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 12728     | 19/07/2018 | 47,42    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 15425     | 17/08/2018 | 6,44     | 0,00   |              |
| Histórico: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 12/2016, SENDO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 342/2018 E CONTRATO Nº 12/2016, EM ANEXO.  |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                               | 407 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 18/01/2018   | 16/02/2018   | DIGITAL DESIGN SERVICOS DE INFORMATICA | 1.456,28  | 944       | 08/02/2018 | 729,43   | 0,00   | 1.456,28     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 2235      | 06/03/2018 | 726,85   | 0,00   |              |
| Histórico: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 156/2017, SENDO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 325/2018 E CONTRATO Nº 156/2017, EM ANEXO.                     |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                               | 674 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 22/01/2018   | 17/02/2018   | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL   | 19.999,92 | 158       | 22/01/2018 | 961,95   | 0,00   | 19.999,92    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 1243      | 21/02/2018 | 695,15   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 2908      | 21/03/2018 | 1.949,35 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 5040      | 23/04/2018 | 1.819,40 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 7810      | 21/05/2018 | 339,70   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 10498     | 21/06/2018 | 503,95   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 12828     | 23/07/2018 | 859,80   | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 15530     | 21/08/2018 | 1.490,20 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 18478     | 21/09/2018 | 1.268,65 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 20846     | 22/10/2018 | 410,40   | 0,00   |              |





# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

Pag 3 / 7

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emp | E | Dotação                                           | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                                | Empenhado | Pagamento |            |          |        | Pago Empenho |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|--------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | Ordem     | Data Pagto | Pago     | Retido |              |
| Histórico: ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR, EM ÂMBITO NACIONAL DE OBJETOS DE CORRESPONDÊNCIA, ENCOMENDAS, SEDEX E DEMAIS SERVIÇOS E PRODUTOS POSTAIS, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 559/2018 E ADITIVO SOB O Nº 07/2018 AO CONTRATO SOB O Nº 347/2014, EM ANEXO. |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |          |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 737 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 23/01/2018   | 16/02/2018   | COPEL DISTRIBUICAO S.A.               | 25.530,25 | 145       | 25/01/2018 | 2.167,57 | 0,00   | 22.876,66    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 1348      | 26/02/2018 | 2.285,78 | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 3123      | 23/03/2018 | 2.258,14 | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 5276      | 25/04/2018 | 1.971,18 | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 8066      | 25/05/2018 | 2.164,99 | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 10545     | 25/06/2018 | 1.890,95 | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 13019     | 25/07/2018 | 1.461,91 | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 15883     | 24/08/2018 | 1.503,61 | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 18805     | 25/09/2018 | 1.680,19 | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 21329     | 25/10/2018 | 1.656,10 | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 24072     | 26/11/2018 | 1.902,36 | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 27565     | 26/12/2018 | 1.933,88 | 0,00   | 0,00         |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 380/2018, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                  |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |          |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 782 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 23/01/2018   | 16/02/2018   | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA     | 695,35    | 186       | 26/01/2018 | 132,24   | 0,00   | 688,63       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 1330      | 26/02/2018 | 40,70    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 3179      | 26/03/2018 | 152,23   | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 5539      | 26/04/2018 | 55,30    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 8087      | 25/05/2018 | 48,63    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 10673     | 26/06/2018 | 46,23    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 13145     | 26/07/2018 | 42,36    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 15857     | 24/08/2018 | 47,61    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 18839     | 26/09/2018 | 57,23    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 22129     | 26/10/2018 | 39,73    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 24068     | 26/11/2018 | 19,65    | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 27602     | 26/12/2018 | 6,72     | 0,00   | 0,00         |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 436/2018, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                     |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |          |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 985 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 25/01/2018   | 21/02/2018   | C I E E - CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRES | 2.184,00  | 470       | 31/01/2018 | 238,00   | 0,00   | 2.184,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 1408      | 26/02/2018 | 224,00   | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 3421      | 29/03/2018 | 238,00   | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 5593      | 30/04/2018 | 238,00   | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 8611      | 30/05/2018 | 224,00   | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 11101     | 29/06/2018 | 210,00   | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 13488     | 31/07/2018 | 210,00   | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 16494     | 31/08/2018 | 490,00   | 0,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | 18979     | 26/09/2018 | 112,00   | 0,00   | 0,00         |





# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Emp  | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                                 | Empenhado  | Pagamento |            |             | Pago Empenho |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|----------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | Ordem     | Data Pagto | Pago        |              | Retido     |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS NO MUNICÍPIO, VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO SOB O Nº 1/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 740/18, EM ANEXO.                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            |           |            |             |              |            |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1022 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390360000000000000 | 00003   | 25/01/2018   | 21/02/2018   | C I E - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES    | 145.078,89 | 469       | 31/01/2018 | 13.582,33   | 0,00         | 145.078,89 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 1407      | 28/02/2018 | 11.509,98   | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 3422      | 29/03/2018 | 12.730,40   | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 5592      | 30/04/2018 | 14.993,72   | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 8610      | 30/05/2018 | 13.593,33   | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 11100     | 29/06/2018 | 11.520,27   | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 13489     | 31/07/2018 | 12.200,74   | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 16495     | 31/08/2018 | 31.993,27   | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 18980     | 28/09/2018 | 13.499,50   | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 22047     | 31/10/2018 | 9.455,35    | 0,00         |            |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS NO MUNICÍPIO, VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO SOB O Nº 1/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 707/18, EM ANEXO.   |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            |           |            |             |              |            |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2062 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 08/02/2018   | 01/03/2018   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA          | 105.483,76 | 1210      | 20/02/2018 | 13.185,47   | 0,00         | 105.483,76 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 3903      | 03/04/2018 | 13.185,47   | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 4287      | 05/04/2018 | 13.185,47   | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 6264      | 03/05/2018 | 13.185,47   | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 9359      | 07/06/2018 | 13.185,47   | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 12419     | 13/07/2018 | 13.185,47   | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 14483     | 06/08/2018 | 13.185,47   | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 16915     | 05/09/2018 | 13.185,47   | 0,00         |            |
| Histórico: ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERAMBUCO Nº 1900, BAIRRO CENTRO, CASCAVEL PR., ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADA A SEDE DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 154/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 1137/18 EM ANEXO.                                                                                       |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            |           |            |             |              |            |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2411 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 21/02/2018   | 17/03/2018   | MUNDIAL DECORAÇÕES LTDA                | 7.264,35   | 4836      | 17/04/2018 | 7.264,35    | 0,00         | 7.264,35   |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT PORTA PORTA PARA A SEDE DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1489/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            |           |            |             |              |            |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2434 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 23/02/2018   |              | MINISTERIO DA FAZENDA                  | 7.297,77   | 1294      | 23/02/2018 | 7.297,77    | 0,00         | 7.297,77   |
| Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MULTA ORIUNDA DO PROCESSO 46317.000333/2017-22 E PROCESSO Nº 46317.000334/2017-77, INSTAURADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE/ SUPERINTENDÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ - SRTE/PR SEMUR SECRETARIA DE MULTAS E RECURSOS, CONFORME REQUISICÃO Nº 544/18 EM ANEXO.              |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            |           |            |             |              |            |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3838 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 13/03/2018   |              | GERALDO JOSE DE SOUZA                  | 26.050,00  | 3243      | 27/03/2018 | 26.050,00   | 0,00         | 26.050,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 3243      | 27/03/2018 | (26.050,00) | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 3660      | 29/03/2018 | 26.050,00   | 0,00         |            |
| Histórico: INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AS REFORMAS NECESSÁRIAS PARA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO DE JANEIRO, 704, O QUAL SERVIU COMO SEDE DO PROCON NO PERÍODO DE 2003 A 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA REQUISICÃO DE INDENIZAÇÃO 721/18 E CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 183/16. ** PGTO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            |           |            |             |              |            |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4339 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 21/03/2018   | 18/04/2018   | DIGITAL DESIGN SERVICOS DE INFORMATICA | 3.406,07   | 4756      | 16/04/2018 | 722,72      | 0,00         | 3.406,07   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 6845      | 08/05/2018 | 537,59      | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 8269      | 29/05/2018 | 534,36      | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 10876     | 28/06/2018 | 534,44      | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 14057     | 01/08/2018 | 538,40      | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 16869     | 04/09/2018 | 538,56      | 0,00         |            |



# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

Pág 5 / 7

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Emp   | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                                 | Empenhado | Pagamento |            |          | Pago Empenho |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|--------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | Ordem     | Data Pagto | Pago     |              | Retido   |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE PRIVADA VIRTUAL METROPOLITANA QUE IRA PROVER SUPORTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGENS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CASCAVEL, SENDO, UMA REDE MULTISSERVIÇOS E INTERLIGADOS 297 PONTOS QUE COMPOE A CONTRATANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2743/18 E CONTRATO Nº 156/2017. ** ATE JULHO/2018 |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |              |          |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6584  | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 26/04/2018   | 26/05/2018   | EASY TRACKER TECNOLOGIA LTDA - ME      | 133,95    | 7812      | 21/05/2018 | 70.50    | 0,00         | 133,95   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 11722     | 03/07/2018 | 28.20    | 0,00         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 20995     | 23/10/2018 | 35,25    | 0,00         |          |
| Histórico: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/11/2014-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3940/2018, E CONTRATO 14/1/2014 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |              |          |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6684  | O | 26.005.0003.0092.0036.2318.34490520000000000000 | 00003   | 27/04/2018   | 26/05/2018   | GEBCOM TECNOLOGIA LTDA                 | 630,00    | 9358      | 07/06/2018 | 630,00   | 0,00         | 630,00   |
| Histórico: Aquisição de telefones sem fio para os setores de Cartório, Parecer, Jurídico, Fiscalização e Administrativo do PROCON, conforme especificações constantes na ordem de compra nº 3932/18 em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |              |          |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6838  | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 30/04/2018   | 26/05/2018   | SAFARI AR CONDICIONADO E SERVIÇOS LT   | 476,31    | 8268      | 29/05/2018 | 476,31   | 0,00         | 476,31   |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3944/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |              |          |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6839  | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 30/04/2018   | 26/05/2018   | SAFARI AR CONDICIONADO E SERVIÇOS LT   | 604,56    | 8267      | 29/05/2018 | 604,56   | 0,00         | 604,56   |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3934/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |              |          |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7246  | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 09/05/2018   | 07/06/2018   | OI S.A.                                | 230,66    | 15437     | 17/08/2018 | 40,98    | 0,00         | 230,66   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 18430     | 19/09/2018 | 47,42    | 0,00         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 20893     | 19/10/2018 | 47,42    | 0,00         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 23703     | 19/11/2018 | 47,42    | 0,00         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 26685     | 19/12/2018 | 47,42    | 0,00         |          |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO 12/16 E NA ORDEM DE COMPRA Nº 4204/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |              |          |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8606  | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 30/05/2018   |              | OTTO DOS REIS FILHO                    | 372,17    | 9332      | 06/06/2018 | 500,00   | 0,00         | 372,17   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 9332      | 16/07/2018 | (127,83) | 0,00         |          |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 30322/2018, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |              |          |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9315  | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 20/06/2018   | 14/07/2018   | A.J.P.F. TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME    | 365,40    | 20996     | 23/10/2018 | 365,40   | 0,00         | 365,40   |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE HORAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA EM USO DENTRO DESTA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 5380/2018 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |              |          |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10364 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 06/07/2018   | 03/12/2018   | VIVIPAR SOLUCOES LTDA - ME             | 189,00    | 19261     | 01/10/2018 | 37,80    | 0,00         | 75,60    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 22680     | 07/11/2018 | 37,80    | 0,00         |          |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA NOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5963/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |              |          |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11493 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 27/07/2018   | 04/07/2019   | MECANICA AUTOMOTIVA VOLKMANN LTDA-     | 2.183,55  | 1449      | 25/09/2018 | 28,00    | 28,00        | 1.739,70 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 18615     | 25/09/2018 | 1.372,00 | 0,00         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           | 26836     | 21/12/2018 | 339,70   | 0,00         |          |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE MÃO ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA SOB Nº 6716/2018 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |              |          |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11496 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 27/07/2018   | 04/07/2019   | MECANICA AUTOMOTIVA VOLKMANN LTDA-     | 9.998,56  | 26837     | 21/12/2018 | 5.448,85 | 0,00         | 5.448,85 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA SOB Nº 6715/2018 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |                                                 |         |              |              |                                        |           |           |            |          |              |          |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11965 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 02/08/2018   | 31/08/2018   | DIGITAL DESIGN SERVICOS DE INFORMATICA | 2.143,52  | 18952     | 28/09/2018 | 535,69   | 0,00         | 2.143,52 |



# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

Pág 6 / 7

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Emp   | E | Dotação                                           | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                                | Empenhado | Pagamento |            |           |        | Pago Empenho |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           | Ordem     | Data Pagto | Pago      | Retido |              |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE PRIVADA VIRTUAL METROPOLITANA QUE IRÁ PROVER SUPORTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGENS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CASCAVEL, SENDO UMA REDE MULTISSERVIÇOS E INTERLIGANDO 297 PONTOS QUE COMPÕEM A CONTRATANTE, E UM LINK DE INTERNET FULL DUPLEX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 156/17 E ORDEM DE COMPRA Nº 6914/18 EM ANEXO. |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12479 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 17/08/2018   | 14/09/2018   | PRINTER DO BRASIL TECNOLOGIA DA INFO  | 1.388,95  | 20819     | 22/10/2018 | 503,64    | 0,00   | 927,68       |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIAS COLORIDAS E FOTOCOPIA MONOCROMÁTICAS, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA SOB Nº 7384/2018 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14452 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 20/09/2018   | 17/10/2018   | C I E E - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES | 938,00    | 18978     | 28/09/2018 | 140,00    | 0,00   | 938,00       |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA SOB Nº 8471/2018 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14508 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339030000000000000000 | 00003   | 21/09/2018   | 20/10/2018   | JOAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  | 770,00    | 23400     | 13/11/2018 | 770,00    | 0,00   | 770,00       |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA SOB Nº 8471/2018 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14531 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 24/09/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 13.185,47 | 19918     | 05/10/2018 | 13.185,47 | 0,00   | 13.185,47    |
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PERNAMBUCO ESQUINA COM A RUI BARBOSA -CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 154/2015 E DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 8510/2018 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15180 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339030000000000000000 | 00003   | 27/09/2018   | 27/01/2019   | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE    | 678,47    | 26444     | 18/12/2018 | 193,41    | 0,00   | 193,41       |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 197/2018, E ORDEM DE COMPRA 8642/2018 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15665 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339030000000000000000 | 00003   | 08/10/2018   | 31/10/2018   | SAFARI AR CONDICIONADO E SERVIÇOS LT  | 596,60    | 23403     | 13/11/2018 | 596,60    | 0,00   | 596,60       |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA SOB Nº 8737/2018 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15732 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 09/10/2018   | 31/10/2018   | SAFARI AR CONDICIONADO E SERVIÇOS LT  | 1.024,84  | 1919      | 13/11/2018 | 20,50     | 20,50  | 1.024,84     |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS DEPENDÊNCIAS DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8735/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15733 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339030000000000000000 | 00003   | 09/10/2018   | 31/10/2018   | SAFARI AR CONDICIONADO E SERVIÇOS LT  | 1.808,40  | 23404     | 13/11/2018 | 1.808,40  | 0,00   | 1.808,40     |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VISANDO A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8740/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15788 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339030000000000000000 | 00003   | 10/10/2018   | 04/11/2018   | A A DEFACCI & CIA LTDA                | 704,00    | 22921     | 08/11/2018 | 704,00    | 0,00   | 704,00       |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PAVER PARA ADEQUAÇÃO DAS CALÇADAS INTERNAS DA SEDE DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8941/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15789 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 10/10/2018   | 04/11/2018   | A A DEFACCI & CIA LTDA                | 20,00     | 22920     | 08/11/2018 | 20,00     | 0,00   | 20,00        |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DO PRÉDIO DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 8951/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15863 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.3339039000000000000000 | 00003   | 15/10/2018   | 01/10/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA         | 43.531,65 | 22657     | 05/11/2018 | 14.510,55 | 0,00   | 43.531,65    |
| Hist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |                                                   |         |              |              |                                       |           |           |            |           |        |              |





# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Emp   | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                               | Empenhado  | Pagamento |            |            | Pago Empenho |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            | Ordem     | Data Pagto | Pago       |              | Retido     |
| Histórico: ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERAMBUCO Nº 1900, BAIRRO CENTRO, CASCAVEL PR., ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADA A SEDE DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 154/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 9096/18 EM ANEXO.                                                                                        |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            |           |            |            |              |            |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15964 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 19/10/2018   | 16/11/2018   | INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS JOM | 700,00     | 23405     | 13/11/2018 | 700,00     | 0,00         | 700,00     |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK UTILIZADO NO DATACENTER DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 227/2018 E ESPECIFICAÇÕES DESCRITIVA NA OREM DE COMPRA SOB Nº 9185/2018 EM ANEXO.                                                                                                                                                |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            |           |            |            |              |            |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16023 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 19/10/2018   |              | OTTO DOS REIS FILHO                  | 178,70     | 21853     | 30/10/2018 | 300,00     | 0,00         | 178,70     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            | 21853     | 18/12/2018 | (121,30)   | 0,00         |            |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 68959/2018.                                                                                                                                            |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            |           |            |            |              |            |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16024 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 19/10/2018   |              | OTTO DOS REIS FILHO                  | 0,00       | 21854     | 30/10/2018 | 200,00     | 0,00         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            | 21854     | 18/12/2018 | (200,00)   | 0,00         |            |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 68959/2018.                                                                                                                                            |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            |           |            |            |              |            |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16198 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390330000000000000 | 00003   | 23/10/2018   | 21/11/2018   | AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM  | 2.012,51   | 23402     | 13/11/2018 | 1.992,41   | 0,00         | 1.992,41   |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 223/2018, E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 9367/2018 EM ANEXO.                                                                              |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            |           |            |            |              |            |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16505 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390360000000000000 | 00003   | 29/10/2018   | 28/11/2018   | C I E - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES  | 15.842,22  | 22046     | 31/10/2018 | 3.635,95   | 0,00         | 15.842,22  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            | 24715     | 30/11/2018 | 12.206,27  | 0,00         |            |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS NO MUNICÍPIO, VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO E AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO SOB O Nº 001/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 9535/18 EM ANEXO.  |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            |           |            |            |              |            |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18246 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390360000000000000 | 00003   | 27/11/2018   | 22/12/2018   | C I E - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES  | 27.784,20  | 24716     | 30/11/2018 | 6.495,52   | 0,00         | 27.784,20  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            | 27878     | 28/12/2018 | 9.349,67   | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            | 27879     | 28/12/2018 | 11.939,01  | 0,00         |            |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS NO MUNICÍPIO, VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO E AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO SOB O Nº 001/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 10159/18 EM ANEXO. |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            |           |            |            |              |            |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18249 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 27/11/2018   | 22/12/2018   | C I E - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES  | 448,00     | 27877     | 28/12/2018 | 448,00     | 0,00         | 448,00     |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS NO MUNICÍPIO, VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO E AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO SOB O Nº 001/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 10158/18 EM ANEXO. |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            |           |            |            |              |            |
| Total Geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |                                                 |         |              |              |                                      | 493.414,27 | -         | -          | 481.818,01 | 48,50        | 481.818,01 |



# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Emp   | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                               | Empenhado | Pagamento |            |          | Pago Empenho |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | Ordem     | Data Pago  | Pago     | Retido       |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 348   | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 18/01/2018   | 16/02/2018   | TELEFONICA BRASIL S/A.               | 1.462,16  | 5         | 03/01/2019 | 48,23    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 259       | 01/02/2019 | 31,20    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 1759      | 01/03/2019 | 59,68    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 3012      | 03/04/2019 | 150,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 3646      | 03/05/2019 | 66,06    | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 4290      | 03/06/2019 | 152,64   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 4775      | 03/07/2019 | 80,04    | 0,00         |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 449/2018, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |          |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 737   | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 23/01/2018   | 16/02/2018   | COPEL DISTRIBUICAO S.A.              | 25.530,25 | 77        | 25/01/2019 | 2.653,59 | 0,00         |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 380/2018, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                   |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |          |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 782   | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 23/01/2018   | 16/02/2018   | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA    | 695,35    | 121       | 25/01/2019 | 6,72     | 0,00         |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 436/2018, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |          |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10364 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 06/07/2018   | 03/12/2018   | VIVIPAR SOLUCOES LTDA - ME           | 189,00    | 5857      | 12/12/2019 | 37,80    | 0,00         |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA NOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5963/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |          |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12479 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 17/08/2018   | 14/09/2018   | PRINTER DO BRASIL TECNOLOGIA DA INFO | 1.388,95  | 630       | 07/02/2019 | 461,27   | 0,00         |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIAS COLORIDAS E FOTOCOPIA MONOCROMÁTICAS, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB Nº 7384/2018 EM ANEXO.                                                                                                                                               |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |          |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15180 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 27/09/2018   | 27/01/2019   | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE   | 678,47    | 1208      | 19/02/2019 | 138,05   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 2506      | 20/03/2019 | 157,53   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 5072      | 26/07/2019 | 189,48   | 0,00         |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO SOB Nº 197/2018, E ORDEM DE COMPRA 8642/2018 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |          |              |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18783 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 29/11/2018   | 27/12/2018   | MESQUITA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    | 651,00    | 734       | 12/02/2019 | 651,00   | 0,00         |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVÍRUS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 10384/18 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |          |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223   | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 17/01/2019   | 16/02/2019   | OI S.A.                              | 1.663,81  | 754       | 08/02/2019 | 255,65   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 1023      | 15/02/2019 | 466,74   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 2304      | 14/03/2019 | 452,38   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 3991      | 09/04/2019 | 343,25   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 6352      | 09/05/2019 | 145,79   | 0,00         |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXAS COMUTADO - STFC, PROVENIENTE DE TRONCOS DIGITAIS DE VOZ COM 30 CANAIS, BIDIRECIONAIS E FACILIDADE DE DISCAMAGEM DIRETA A RAMAL DDR - RDSI - ISDN - PARA ATENDER OS PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, CONFORME CONTRATO Nº 204/2014 E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB Nº 117/2019 EM ANEXO. |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |          |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230   | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 17/01/2019   |              | OTTO DOS REIS FILHO                  | 265,00    | 818       | 12/02/2019 | 300,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 818       | 11/03/2019 | (35,00)  | 0,00         |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 4097/2019.                                                                                                                                                                                        |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |          |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 231   | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 17/01/2019   |              | OTTO DOS REIS FILHO                  | 0,00      | 819       | 12/02/2019 | 200,00   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | 819       | 11/03/2019 | (200,00) | 0,00         |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 4097/2019.                                                                                                                                                                                        |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |          |              |





# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Emp  | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Venc. | Credor                               | Empenhado | Pagamento |            |           |        | Pago Empenho |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | Ordem     | Data Pagto | Pago      | Retido |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 289  | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 18/01/2019   | 17/02/2019 | PRINTER DO BRASIL TECNOLOGIA DA INFO | 3.459,56  | 1031      | 22/02/2019 | 488,07    | 0,00   | 3.459,56     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 1032      | 22/02/2019 | 392,28    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 3752      | 02/04/2019 | 606,91    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 4854      | 23/04/2019 | 600,13    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 7319      | 23/05/2019 | 602,30    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 11088     | 02/07/2019 | 511,39    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 12062     | 16/07/2019 | 258,48    | 0,00   |              |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 148/2018 E ESPECIFICAÇÕES DESCRITA NA ORDEM DE COMPRA 255/2019 EM ANEXO.                                                                                              |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           |           |            |           |        |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 294  | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 18/01/2019   | 17/02/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | 10.999,00 | 990       | 21/02/2019 | 328,70    | 0,00   | 10.999,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 2552      | 21/03/2019 | 1.203,30  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 4836      | 22/04/2019 | 925,75    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 7276      | 21/05/2019 | 310,85    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 9898      | 19/06/2019 | 1.102,25  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 12459     | 22/07/2019 | 776,90    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 15119     | 21/08/2019 | 844,30    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 17983     | 23/09/2019 | 575,95    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 21119     | 21/10/2019 | 870,15    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 24165     | 21/11/2019 | 1.469,45  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 27634     | 17/12/2019 | 2.591,40  | 0,00   |              |
| Histórico: ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR, EM ÂMBITO NACIONAL DE CORRESPONDÊNCIA, ENCOMENDAS, SEDEX E DEMAIS SERVIÇOS E PRODUTOS POSTAIS, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 347/2014, EM ANEXO. |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           |           |            |           |        |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 696  | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 24/01/2019   | 01/10/2020 | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA        | 14.510,55 | 796       | 11/02/2019 | 14.510,55 | 0,00   | 14.510,55    |
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO Nº 154/15 E ORDEM DE COMPRA Nº 281/19 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           |           |            |           |        |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1330 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 30/01/2019   | 01/03/2019 | C IE E - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES | 3.842,02  | 64        | 31/01/2019 | 319,44    | 0,00   | 3.842,02     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 1317      | 28/02/2019 | 290,40    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 2998      | 29/03/2019 | 290,40    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 5342      | 30/04/2019 | 290,00    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 8181      | 31/05/2019 | 261,00    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 10225     | 28/06/2019 | 261,00    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 13183     | 31/07/2019 | 333,50    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 16157     | 30/08/2019 | 319,00    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 18615     | 30/09/2019 | 304,50    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 22539     | 31/10/2019 | 319,00    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 25011     | 29/11/2019 | 319,00    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 25012     | 29/11/2019 | 56,28     | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 29362     | 30/12/2019 | 304,50    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |                                                 |         |              |            |                                      |           | 29363     | 30/12/2019 | 174,00    | 0,00   |              |



# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Emp  | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Venc. | Credor                                | Empenhado  | Pagamento |            |           |        | Pago Empenho |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | Ordem     | Data Pagto | Pago      | Retido |              |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ENSINO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CONVENIADAS A ESSA E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 QUE TRATA DO ESTÁGIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITA NA ORDEM DE COMPRA SOB Nº 616/2019 EM ANEXO.                             |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            |           |            |           |        |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1333 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390360000000000000 | 00003   | 30/01/2019   | 01/03/2019 | C I E E - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES | 208.606,75 | 65        | 31/01/2019 | 19.209,31 | 0,00   | 208.606,75   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 1316      | 28/02/2019 | 16.204,40 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 2997      | 29/03/2019 | 15.660,90 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 5341      | 30/04/2019 | 14.237,31 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 8180      | 31/05/2019 | 15.384,20 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 10224     | 28/06/2019 | 12.922,90 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 13182     | 31/07/2019 | 20.860,05 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 16156     | 30/08/2019 | 19.708,03 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 18613     | 30/09/2019 | 17.968,63 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 18614     | 30/09/2019 | 7.275,45  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 22540     | 31/10/2019 | 18.512,80 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 25013     | 29/11/2019 | 17.044,30 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 29361     | 30/12/2019 | 13.618,47 | 0,00   |              |
| Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ENSINO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CONVENIADAS A ESSA E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 QUE TRATA DO ESTÁGIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 647/19 EM ANEXO. |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            |           |            |           |        |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1467 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 31/01/2019   | 02/03/2019 | OI S.A.                               | 142,26     | 907       | 15/02/2019 | 47,42     | 0,00   | 142,26       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 992       | 21/02/2019 | 47,42     | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 2558      | 21/03/2019 | 47,42     | 0,00   |              |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO: 12/2016 E ESPECIFICAÇÕES DESCRITA NA ORDEM DE COMPRA SOB Nº 731/2019 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            |           |            |           |        |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1690 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 07/02/2019   | 09/03/2019 | COPEL DISTRIBUICAO S.A.               | 27.142,93  | 1134      | 25/02/2019 | 2.793,90  | 0,00   | 23.893,94    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 2813      | 25/03/2019 | 3.279,53  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 5034      | 25/04/2019 | 2.314,90  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 7399      | 24/05/2019 | 2.018,34  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 10033     | 25/06/2019 | 1.990,66  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 12721     | 25/07/2019 | 1.528,71  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 15851     | 26/08/2019 | 1.459,16  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 18480     | 25/09/2019 | 1.590,00  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 21729     | 24/10/2019 | 1.656,08  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 24315     | 25/11/2019 | 2.558,49  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 29195     | 23/12/2019 | 2.704,17  | 0,00   |              |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITA NA ORDEM DE COMPRA SOB Nº 1002/2019 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            |           |            |           |        |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1782 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 08/02/2019   | 10/03/2019 | INOVA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO     | 2.101,68   | 6234      | 07/05/2019 | 664,00    | 0,00   | 2.101,68     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 7320      | 23/05/2019 | 508,38    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 9600      | 18/06/2019 | 554,65    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |            |                                       |            | 12655     | 23/07/2019 | 374,65    | 0,00   |              |



# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Emp  | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Venc. | Credor                            | Empenhado  | Pagamento |            |           | Pago Empenho |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | Ordem     | Data Pagto | Pago      |              | Retido     |
| Histórico: IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL IP (IP PBX) BASEADO EM SERVIDOR/CENTRAL IP, CONTENDO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA PLATAFORMA IP, COMUNICAÇÃO E GATEWAYS DE VOZ SOBRE IP PARA COMPOR A SOLUÇÃO, MELHORA E VIABILIZAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DE ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PERIÓDICA, ATUALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA, SOLUÇÃO EFICAZ E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA 3000 RAMAIS, 817 CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A REDE PÚBLICA DE TELEFONIA (5 DDR + 517 LINHAS ANALÓGICAS), 817 LIGAÇÕES SIMULTÂNEAS, FORNECIMENTO DE 250.000 MINUTOS PARA LIGAÇÃO PARA TELEFONE FIXO DE TODO BRASIL E 75.000 PARA LIGAÇÃO PARA TELEFONE MÓVEL DE TODO O BRASIL, CONFORME CONTRATO 017/2019 E ESPECIFICAÇÕES DESCRITA NA ORDEM DE COMPRA SOB 1068/2019 EM ANEXO. |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            |           |            |           |              |            |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2122 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 19/02/2019   | 21/03/2019 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 1.850,17   | 1113      | 26/02/2019 | 23,13     | 0,00         | 1.545,35   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 2789      | 26/03/2019 | 132,47    | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 5066      | 26/04/2019 | 114,10    | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 7416      | 24/05/2019 | 160,46    | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 10115     | 26/06/2019 | 152,92    | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 12845     | 26/07/2019 | 123,66    | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 15819     | 26/08/2019 | 128,40    | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 18542     | 26/09/2019 | 162,54    | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 21852     | 24/10/2019 | 151,16    | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 24330     | 25/11/2019 | 181,50    | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 28111     | 19/12/2019 | 215,01    | 0,00         |            |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO EM ATENDIMENTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITA NA ORDEM DE COMPRA SOB N° 1403/2019 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            |           |            |           |              |            |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2186 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 19/02/2019   | 19/04/2019 | BORGES & SILVA LTDA               | 95,20      | 2735      | 26/03/2019 | 40,80     | 0,00         | 40,80      |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA SECRETARIA . CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITA NA ORDEM DE COMPRA SOB N° 953/2019 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            |           |            |           |              |            |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2191 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 19/02/2019   | 01/10/2020 | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA     | 116.084,40 | 1977      | 06/03/2019 | 14.510,55 | 0,00         | 116.084,40 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 3753      | 02/04/2019 | 14.510,55 | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 6006      | 03/05/2019 | 14.510,55 | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 8578      | 04/06/2019 | 14.510,55 | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 11273     | 05/07/2019 | 14.510,55 | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 14133     | 05/08/2019 | 14.510,55 | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 16859     | 04/09/2019 | 14.510,55 | 0,00         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 20141     | 08/10/2019 | 14.510,55 | 0,00         |            |
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA A SEDE DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N° 154/15 E NA ORDEM DE COMPRA N° 1103/19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            |           |            |           |              |            |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3123 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 28/02/2019   | 29/03/2019 | A.R. SCHUSTER PAPEIS - ME         | 498,00     | 4569      | 18/04/2019 | 498,00    | 0,00         | 498,00     |
| Histórico: Aquisição de etiquetas que serão utilizadas no tombamento dos equipamentos permanentes, pelo Setor de Patrimônio, conforme especificações constantes na ordem de compra n° 1725/19 em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            |           |            |           |              |            |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3642 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 15/03/2019   |            | OTTO DOS REIS FILHO               | 120,00     | 3240      | 29/03/2019 | 400,00    | 0,00         | 120,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 3240      | 28/08/2019 | (280,00)  | 0,00         |            |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP N° 19028/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            |           |            |           |              |            |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3643 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 15/03/2019   |            | OTTO DOS REIS FILHO               | 0,00       | 3241      | 29/03/2019 | 100,00    | 0,00         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            | 3241      | 28/08/2019 | (100,00)  | 0,00         |            |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP N° 19028/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |                                                 |         |              |            |                                   |            |           |            |           |              |            |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5145 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 05/04/2019   | 02/05/2019 | OI S.A.                           | 237,10     | 4758      | 18/04/2019 | 47,42     | 0,00         | 237,10     |

## MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2019 Até: 31/12/2019



| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Emp   | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                               | Empenhado  | Pagamento |            |            | Pago Empenho |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            | Ordem     | Data Pagto | Pago       |              |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 12/2016 E DESCRIÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA SOB N° 2797/2019 EM ANEXO. *EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1467/2019.                                            |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            |           |            |            |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8574  | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390470000000000000 | 00003   | 13/06/2019   |              | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN    | 86.50      | 17472     | 11/09/2019 | 86.50      | 0,00         |
| Histórico: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULAR. REFERENTE A VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA FROTA DESTA SECRETARIA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA- CNPJ: 78.206.513/0001-40. CONFORME REQUISIÇÃO SOB O N° 2136/2019 EM ANEXO.                                                     |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            |           |            |            |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8581  | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 13/06/2019   |              | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN    | 16.15      | 17471     | 11/09/2019 | 16.15      | 0,00         |
| Histórico: VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO VEICULAR. EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA FROTA DESTA SECRETARIA.DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA- CNPJ: 78.206.513/0001-40.CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA REQUISIÇÃO SOB O N° 2137/2019, EM ANEXO. |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            |           |            |            |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9517  | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390930000000000000 | 00003   | 27/06/2019   |              | MUNDIAL DECORACOES LTDA              | 1.299,00   | 11779     | 10/07/2019 | 1.299,00   | 0,00         |
| Histórico: VALOR A TITULO DE INDENIZAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS N° 1580 E 1583 DA EMPRESA MUNDIAL DECORAÇÕES LTDA. TENDO EM VISTA QUE A MESMA ENTREGOU OS PRODUTOS, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45131/18 E REQUISIÇÃO DE INDENIZAÇÃO N° 2178/19 EM ANEXO. |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            |           |            |            |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12516 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 22/08/2019   | 04/07/2020   | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE   | 9.908,13   | 23947     | 19/11/2019 | 175,91     | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            | 27269     | 16/12/2019 | 133,54     | 0,00         |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 126/2019 E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA SOB N° 6385/2019 EM ANEXO.                                                            |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            |           |            |            |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14529 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 20/09/2019   | 20/10/2019   | PRINTER DO BRASIL TECNOLOGIA DA INFO | 1.908,13   | 20292     | 09/10/2019 | 160,29     | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            | 20293     | 09/10/2019 | 482,76     | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            | 21943     | 30/10/2019 | 398,63     | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            | 26122     | 03/12/2019 | 455,11     | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            | 29025     | 23/12/2019 | 411,34     | 0,00         |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES, MONOCROMÁTICAS, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 148/2018 E ESPECIFICAÇÕES DESCRITA NA ORDEM DE COMPRA 7903/2019 EM ANEXO.                                    |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            |           |            |            |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17241 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 31/10/2019   | 30/11/2019   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA        | 60.923,20  | 23101     | 06/11/2019 | 15.230,80  | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            | 26332     | 05/12/2019 | 15.230,80  | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            | 27924     | 19/12/2019 | 15.230,80  | 0,00         |
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL- LOCALIZADO A RUA PERNAMBUCO EQUINA COM RUI BARBOSA -CENTRO PARA ABRIGAR A SECRETARIA A SEDE DO PROCON. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N° 154/15 E NA ORDEM DE COMPRA N° 9116/2019 EM ANEXO.                                             |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            |           |            |            |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19731 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 09/12/2019   |              | OTTO DOS REIS FILHO                  | 100,00     | 29914     | 30/12/2019 | 100,00     | 0,00         |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP N° 99224/2019.                                                                         |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            |           |            |            |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19732 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 09/12/2019   |              | OTTO DOS REIS FILHO                  | 400,00     | 29913     | 30/12/2019 | 400,00     | 0,00         |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP N° 99224/2019.                                                                         |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            |           |            |            |              |
| Total Geral                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |                                                 |         |              |              |                                      | 496.854,72 | -         | -          | 442.705,14 | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                 |         |              |              |                                      |            |           |            |            | 442.705,14   |





# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2020 Até: 30/06/2020

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emp   | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Venc. | Credor                               | Empenhado  | Pagamento |            |           |        | Pago Empenho |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |            | Ordem     | Data Pagto | Pago      | Retido |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1690  | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 07/02/2019   | 09/03/2019 | COPEL DISTRIBUICAO S.A.              | 27.142,93  | 375       | 24/01/2020 | 3.248,99  | 0,00   | 3.248,99     |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITA NA ORDEM DE COMPRA SOB N° 1002/2019 EM ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |            |           |            |           |        |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2122  | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 19/02/2019   | 21/03/2019 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA    | 1.850,17   | 342       | 24/01/2020 | 162,68    | 0,00   | 304,82       |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO EM ATENDIMENTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITA NA ORDEM DE COMPRA SOB N° 1403/2019 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |            |           |            |           |        |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12516 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390330000000000000 | 00003   | 22/08/2019   | 04/07/2020 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE   | 9.908,13   | 419       | 28/01/2020 | 213,50    | 0,00   | 1.190,58     |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 126/2019 E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA SOB N° 6385/2019 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |            |           |            |           |        |              |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17241 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 31/10/2019   | 30/11/2019 | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA        | 60.923,20  | 866       | 04/02/2020 | 15.230,80 | 0,00   | 15.230,80    |
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL- LOCALIZADO A RUA PERNAMBUCO EQUINA COM RUI BARBOSA -CENTRO PARA ABRIGAR A SECRETARIA A SEDE DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N° 154/15 E NA ORDEM DE COMPRA N° 916/2019 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |            |           |            |           |        |              |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225   | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 13/01/2020   | 08/02/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | 5.000,00   | 46        | 21/01/2020 | 45,95     | 0,00   | 1.223,30     |
| Histórico: ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR, EM ÂMBITO NACIONAL DE CORRESPONDÊNCIA, ENCOMENDAS, SEDEX E DEMAIS SERVIÇOS E PRODUTOS POSTAIS, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O N° 33/2020 E ADITIVO SOB O N° 01/2020 AO CONTRATO SOB O N° 268/2019, EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |            |           |            |           |        |              |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1616  | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 29/01/2020   | 28/02/2020 | C I E - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES  | 3.828,00   | 181       | 31/01/2020 | 203,00    | 0,00   | 1.647,60     |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, PARA ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, PÓS MÉDIO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO SUPERIOR E PÓS GRADUAÇÃO, QUE FREQUENTEM CURSOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICAS OU PRIVADAS, CONVENIADAS A ESSA E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI FEDERAL N° 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 QUE TRATA DO ESTÁGIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA N° 856/2020 EM ANEXO. |       |   |                                                 |         |              |            |                                      |            |           |            |           |        |              |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1619  | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390360000000000000 | 00003   | 29/01/2020   | 28/02/2020 | C I E - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES  | 254.268,00 | 180       | 31/01/2020 | 16.631,53 | 0,00   | 96.558,02    |





# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2020 Até: 30/06/2020

| Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Emp  | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                                 | Empenhado  | Pagamento |            |           |        | Pago Empenho |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|----------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | Ordem     | Data Pagto | Pago      | Retido |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 6026      | 30/04/2020 | 14.175,04 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 8884      | 29/05/2020 | 14.734,07 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 11275     | 30/06/2020 | 13.974,89 | 0,00   |              |
| Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 001/2016 E ORDEM DE COMPRA Nº 855/2020 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            |           |            |           |        |              |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2089 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 31/01/2020   | 29/02/2020   | PRINTER DO BRASIL TECNOLOGIA DA INFO   | 3.480,00   | 1179      | 14/02/2020 | 333,20    | 0,00   | 2.746,84     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 1231      | 17/02/2020 | 302,93    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 3045      | 12/03/2020 | 305,11    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 7578      | 15/05/2020 | 727,93    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 7964      | 21/05/2020 | 479,81    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 10812     | 23/06/2020 | 597,86    | 0,00   |              |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO LOCAL. FORNECIMENTO DE INSUMOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, ALÉM DE SUPORTE TÉCNICO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 148/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 1028/2020. ** FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS                                              |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            |           |            |           |        |              |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2946 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 14/02/2020   | 15/03/2020   | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA      | 3.000,00   | 1627      | 26/02/2020 | 160,83    | 0,00   | 991,50       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 3953      | 26/03/2020 | 156,10    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 7844      | 24/04/2020 | 177,16    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 8400      | 26/05/2020 | 260,65    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 11263     | 26/06/2020 | 236,76    | 0,00   |              |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2024/2020 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            |           |            |           |        |              |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3097 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 18/02/2020   | 19/03/2020   | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                | 35.000,00  | 1599      | 26/02/2020 | 1.992,60  | 0,00   | 12.173,08    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 3815      | 25/03/2020 | 2.674,08  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 5713      | 24/04/2020 | 2.533,70  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 8148      | 25/05/2020 | 3.229,35  | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 11229     | 25/06/2020 | 1.743,35  | 0,00   |              |
| Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITA NA ORDEM DE COMPRA SOB Nº 2151/2020 EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            |           |            |           |        |              |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4257 | G | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 02/03/2020   | 28/03/2020   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA          | 121.846,40 | 2695      | 05/03/2020 | 15.230,80 | 0,00   | 53.307,80    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 5005      | 03/04/2020 | 15.230,80 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 7348      | 11/05/2020 | 15.230,80 | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 10002     | 08/06/2020 | 7.615,40  | 0,00   |              |
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA A SEDE DO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 154/15 E NA ORDEM DE COMPRA Nº 2465/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            |           |            |           |        |              |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4889 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390400000000000000 | 00003   | 13/03/2020   | 12/04/2020   | DIGITAL DESIGN SERVICOS DE INFORMATICA | 8.024,88   | 5339      | 14/04/2020 | 953,51    | 0,00   | 2.858,08     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 6962      | 07/05/2020 | 952,41    | 0,00   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            | 9714      | 03/06/2020 | 952,16    | 0,00   |              |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE PRIVADA VIRTUAL METROPOLITANA QUE IRÁ PROVIDER SUPORTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGENS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CASCAVEL, SENDO UMA REDE MULTISSERVIÇOS E INTERLIGANDO 297 PONTOS QUE COMPÕEM A CONTRATANTE, E UM LINK DE INTERNET 400 MBPS INSTALADO. CONFORME CONTRATO 156/2017 E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA SOB Nº 3116/2020 EM ANEXO |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            |           |            |           |        |              |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6630 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 24/04/2020   |              | LUCIANO BRAGA CORTES                   | 900,00     | 5810      | 28/04/2020 | 900,00    | 0,00   | 900,00       |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 26456/2020. ** PRONTO PAGAMENTO SERÁ UTILIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS AO COVID-19                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                 |         |              |              |                                        |            |           |            |           |        |              |



# MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Execução Orçamentária

Empenhos/Restos Pagos

Data Pagamento De: 01/01/2020 Até: 30/06/2020

| Ano                                                                                                                                                                                                           | Emp  | E | Dotação                                         | Vínculo | Data Emissão | Data Vencido | Credor                               | Empenhado | Pagamento |            |            |        | Pago Empenho |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | Ordem     | Data Pagto | Pago       | Retido |              |
| 2020                                                                                                                                                                                                          | 7391 | E | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 30/04/2020   | 30/05/2020   | INOVA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO    | 5.635,55  | 8307      | 26/05/2020 | 468,95     | 0,00   | 468,95       |
| Histórico: IMPLANTACÃO DE SOLUÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL IP (IP PABX). CONFORME CONTRATO 017/2019 E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA SOB N° 4388/2020 EM ANEXO.           |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |            |        |              |
| 2020                                                                                                                                                                                                          | 7677 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 11/05/2020   | 10/06/2020   | LUCAS LABARBA FORTE SPEZIO 931552042 | 541,30    | 10001     | 08/06/2020 | 541,30     | 0,00   | 541,30       |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDIMENTO AO PROCON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA SOB N° 4572/2020 EM ANEXO.                                        |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |            |        |              |
| 2020                                                                                                                                                                                                          | 7764 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 12/05/2020   |              | DANIELLE MAGNABOSCO                  | 71,00     | 8421      | 26/05/2020 | 100,00     | 0,00   | 100,00       |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP N° 31158/2020. |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |            |        |              |
| 2020                                                                                                                                                                                                          | 7765 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390390000000000000 | 00003   | 12/05/2020   |              | DANIELLE MAGNABOSCO                  | 0,00      | 8420      | 26/05/2020 | 400,00     | 0,00   | 400,00       |
| Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP N° 31158/2020. |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |            |        |              |
| 2020                                                                                                                                                                                                          | 9191 | O | 26.005.0003.0092.0036.2101.33390300000000000000 | 00003   | 29/05/2020   | 26/06/2020   | A. R. SCHUSTER PAPEIS - ME           | 78,10     | 11124     | 25/06/2020 | 78,10      | 0,00   | 78,10        |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA SOB N° 4949/2020 EM ANEXO.                                      |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           |           |            |            |        |              |
| Total Geral                                                                                                                                                                                                   |      |   |                                                 |         |              |              |                                      |           | -         | -          | 193.969,76 | 0,00   | 193.969,76   |



GOVERNO MUNICIPAL  
**CASCADEL**  
Procuradoria Geral do Município

PROCURADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
PROCON - CASCADEL

---

# SOLICITAÇÃO PAGAMENTO 2020





GOVERNO MUNICIPAL  
**CASCATEL**  
Procuradoria Geral do Município

# Solicitação de Pagamento **CÓPIA**

|                                                                       |                                          |                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA                                                                  | 29/06/2020                               | N.º                                                   | 02/2020     |                                                                                                                                                                                                                                       |
| EMISSOR                                                               | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCON |                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| RECEPTOR                                                              | SEFIN - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA            |                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| EMPENHO Nº                                                            | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR               | NOTA FISCAL E/OU EQUIVALENTE                          | VALOR       | OBSERVAÇÃO                                                                                                                                                                                                                            |
| 9576/2020                                                             | FORTECOM COMERCIAL LTDA ME               | 1655                                                  | R\$ 1057,95 | 65 und. de papel interfolhado – 100 fls<br>10 pacotes de sacos de lixo de 100 litros – com 100 unidades<br>10 pacotes de sacos de lixo de 50 litros – com 100 unidades<br>10 pacotes de sacos de lixo de 30 litros – com 100 unidades |
| ESPAÇO RESERVADO A DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:                  |                                          |                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      |                                          | SECRETARIA DE FINANÇAS/DIVISÃO DE CONTABILIDADE       |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| DATA: 30/06/20 09h35                                                  |                                          | DATA: ____/____/____                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Priscila S. Bezavento<br>Analista Orçamentário<br>Gestão Orçamentária |                                          |                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| CARIMBO DE ASSINATURA                                                 |                                          | CARIMBO E ASSINATURA                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Emitido por:<br>Vanessa Idalgo Becegato                               |                                          | LUCIANO BRAGA CÔRTEZ<br>PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO |             |                                                                                                                                                                                                                                       |

1ª VIA PROCURADORIA

2ª VIA DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Despacho nº 1 de FORTECOM COMERCIAL LTDA ME, os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: MUNICÍPIO DE CASCAVEL - RUA PARANA, 500 - CENTRO - CASCAVEL - PR.  
Emissor: 24/06/2020 Valor Total: R\$ 1057,95

NF-e  
Nº 1655  
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORTECOM COMERCIAL LTDA ME

FORTECOM COMERCIAL LTDA ME, RUA ADELIA  
PASINATO Nº 331 - PARQUE SÃO PAULO  
SANTA TEREZA DO OESTE - PR  
CEP 85803505  
FONE 4533068857  
FORTECOM@UOL.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 1655

Série 1

Folha 1/1



Chave de Acesso

4120 6609 5855 9200 0125 5500 1000 0016 5515 0452 2570

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autentificadora

Protocolo de Autorização de uso

141200112630007 24/06/2020 15:09:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9064260305

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.585.592/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

CNPJ / CPF

76.208.857/0001-07

DATA DA EMISSÃO

24/06/2020

ENDEREÇO

RUA PARANA, 500

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85810011

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

UF

PR

TELEFONE / FAX

4533212020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número

09/07/2020

Valor

R\$ 1057,95

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DO SUBSTITUTO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.057,95

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.057,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

0,00

PESO LÍQUIDO (KG)

0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                           | NCM/SH   | QOSN | CFOP | UF  | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ICMS |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-----|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 1745           | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DUAS DOBRAS 23X21 CM 1000 FOLHAS               | 48183000 | 102  | 5101 | PCT | 65,00      | 5,99           | 0,0000         | 389,35      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1616           | SACO DE LIXO 100 LITROS PRETO TAMANHO 75X105CM - PACOTE COM 100 UNIDADES | 39232110 | 102  | 5101 | FD  | 10,00      | 32,87          | 0,0000         | 328,70      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1680           | SACO LIXO 50 LITROS PRETO 43 X 59CM PACOTE COM 100 UNIDADES              | 39232190 | 102  | 5101 | PCT | 10,00      | 20,09          | 0,0000         | 200,90      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1755           | SACO PARA LIXO, COR PRETO, CAPACIDADE 30 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADE   | 39252110 | 102  | 5101 | FD  | 10,00      | 13,90          | 0,0000         | 139,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

Edinaldo Marcondes de Oliveira  
Encarregado de Setor  
Almoxarifado Central

Luciano Braga Cortes  
Procurador Geral  
OAB/PR 16.726  
Matrícula 30719-0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF. NOTA DE EMPENHO 8576/2020, ORDEM DE COMPRA 5253-000/2020.  
DADOS PI PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG. 1460-5 C/C 88585-5. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - NEVA. - Você pagou aproximadamente: 80,23 de tributos estaduais, 131,76 de tributos federais. Fonte: IBPT

OC 8576/2020 - PROCON  
NOTA PARCIAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO FISCO



**CÓPIA**

GOVERNO MUNICIPAL  
**CASCVEL**  
Procuradoria Geral do Município

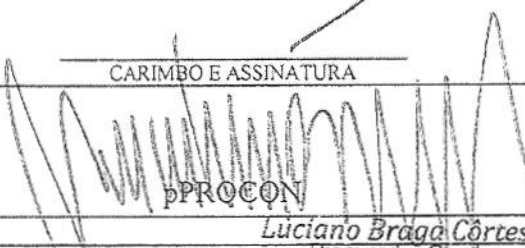
## Solicitação de Pagamento

|                                                                           |                               |                              |                                                           |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| DATA                                                                      | 17/06/2020                    | N.º                          | 01/2020                                                   |                                                                              |
| EMISSOR                                                                   | PGM - PROCON                  |                              |                                                           |                                                                              |
| RECEPTOR                                                                  | SEFIN - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                              |                                                           |                                                                              |
| EMPENHO N.º                                                               | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR    | NOTA FISCAL E/OU EQUIVALENTE | VALOR                                                     | OBSERVAÇÃO                                                                   |
| 9191/2020                                                                 | AR SCHUSTER PAPÉIS            | 30565                        | R\$ 78,10                                                 | 20 Extratores de grampos<br>40 Lápis pretos nº 2<br>05 Perfuradores de papel |
| ESPAÇO RESERVADO A DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:                      |                               |                              |                                                           |                                                                              |
| DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                          |                               |                              | SECRETARIA DE FINANÇAS/DIVISÃO DE CONTABILIDADE           |                                                                              |
| DATA: 18/06/20 16h06                                                      |                               |                              | DATA: ____/____/____                                      |                                                                              |
| <br>Priscila de Rezavento<br>Analista Orçamentário<br>Gestão Orçamentária |                               |                              |                                                           |                                                                              |
| CARIMBO DE ASSINATURA                                                     |                               |                              | CARIMBO E ASSINATURA                                      |                                                                              |
| Emitido por:<br>Vanessa Idalgo Becegato                                   |                               |                              | <br>LUCIANO BRAGA CORTES<br>PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO |                                                                              |

1ª VIA PROCURADORIA

2ª VIA DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CÓPIA

|                                                                                                                                                             |                                             |                                             |                  |                                                                                                              |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  <b>GOVERNO MUNICIPAL</b><br><b>CASCADEL</b><br>EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA |                                             | <b>Solicitação de Pagamento Combustível</b> |                  |                                                                                                              |            |            |
| DATA EMISSÃO                                                                                                                                                | 10/03/2020                                  | N.º                                         |                  |                                                                                                              |            |            |
| EMISSOR                                                                                                                                                     | DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DA FROTA - SEPLAG  |                                             |                  |                                                                                                              |            |            |
| RECEPTOR                                                                                                                                                    | DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - SEFIN |                                             |                  |                                                                                                              |            |            |
| SECRETARIA:                                                                                                                                                 | PROCON                                      |                                             |                  |                                                                                                              |            |            |
| EMPENHO N.º                                                                                                                                                 | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR                  | Tipo de combustível                         | Quant. de Litros | NOTA FISCAL E/OU EQUIVALENTE N.º                                                                             | VALOR      | VENCIMENTO |
| 12.516/2019                                                                                                                                                 | Neo Cons. Adm. de Ben. Eirelli-ME           | Gasolina                                    | 30,39            | 131906                                                                                                       | R\$ 132,21 | 21/03/2020 |
| QUANTIDADE TOTAL DE LITROS:                                                                                                                                 |                                             |                                             | VALOR TOTAL:     |                                                                                                              |            |            |
| ESPAÇO RESERVADO AO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                    |                                             |                                             |                  |                                                                                                              |            |            |
| DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                         |                                             |                                             |                  | SECRETARIA DE FINANÇAS<br>DIVISÃO DE CONTABILIDADE                                                           |            |            |
| DATA: 10/03/20 10h08                                                                                                                                        |                                             |                                             |                  | DATA: ____/____/____                                                                                         |            |            |
| Priscila S. Rezavento<br>Analista Orçamentário<br>Gestão Orçamentária<br>CARIMBO DE ASSINATURA                                                              |                                             |                                             |                  | CARIMBO E ASSINATURA<br> |            |            |
| EMITIDO POR<br>Jhony Leomar Hoff<br>Matrícula 12.543-1                                                                                                      |                                             |                                             |                  | PROCON<br>Luciano Braga Côrtes<br>Procurador Geral<br>OAB/PR 16.726<br>Matrícula 30719-0                     |            |            |
| 1ª VIA SECRETARIA                                                                                                                                           |                                             | 2ª VIA DEPTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - SEFIN |                  | 3ª Via N.º 30719-0                                                                                           |            |            |

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



GOVERNO MUNICIPAL  
**CASCATEL**  
EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

## Solicitação de Pagamento Combustível

|                             |                                             |                     |                  |                                  |            |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|------------|------------|
| DATA EMISSÃO                | 30/03/2020                                  | N.º                 |                  |                                  |            |            |
| EMISSOR                     | DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DA FROTA - SEPLAG  |                     |                  |                                  |            |            |
| RECEPTOR                    | DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - SEFIN |                     |                  |                                  |            |            |
| SECRETARIA:                 | PROCON                                      |                     |                  |                                  |            |            |
| EMPENHO N.º                 | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR                  | Tipo de combustível | Quant. de Litros | NOTA FISCAL E/OU EQUIVALENTE N.º | VALOR      | VENCIMENTO |
| 12.516/2019                 | Neo Cons. Adm. de Ben. Eirelli-ME           | Gasolina            | 30,29            | 133330                           | R\$ 130,28 | 08/04/2020 |
| QUANTIDADE TOTAL DE LITROS: |                                             |                     |                  |                                  |            |            |
|                             |                                             |                     |                  | VALOR TOTAL:                     |            |            |

ESPAÇO RESERVADO AO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

|                                                                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                   | SECRETARIA DE FINANÇAS<br>DIVISÃO DE CONTABILIDADE |
| DATA: 02/04/20 14h32                                                                                  | DATA: ____/____/____                               |
| <i>Priscila S. Pezavento</i><br>Analista Orçamentário<br>Gestão Orçamentária<br>CARIMBO DE ASSINATURA | CARIMBO E ASSINATURA                               |
| EMITIDO POR<br>Jhony Leomar Hoff<br>Matrícula 12.543-1                                                | <i>Luciano Braga Cortes</i><br>pPROCON             |

1ª VIA SECRETARIA

2ª VIA DEPTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - SEFIN

*Luciano Braga Cortes*  
Procurador Geral  
OAB/PR 16.726  
Matrícula 30749-0

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



GOVERNO MUNICIPAL  
**CASCADEL**  
EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

## Solicitação de Pagamento Combustível

|                                                          |                                             |                     |                                                    |                                  |            |            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| DATA EMISSÃO                                             | 15/01/2020                                  | N.º                 |                                                    |                                  |            |            |
| EMISSOR                                                  | DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DA FROTA - SEPLAG  |                     |                                                    |                                  |            |            |
| RECEPTOR                                                 | DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - SEFIN |                     |                                                    |                                  |            |            |
| SECRETARIA:                                              | PROCON                                      |                     |                                                    |                                  |            |            |
| EMPENHO N.º                                              | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR                  | Tipo de combustível | Quant. de Litros                                   | NOTA FISCAL E/OU EQUIVALENTE N.º | VALOR      | VENCIMENTO |
| 12.516/2019                                              | Neo Cons. Adm. de Ben. Eirelli-ME           | Gasolina            | 49,19                                              | 115762                           | R\$ 213,50 | 28/01/2020 |
| QUANTIDADE TOTAL DE LITROS:                              |                                             |                     |                                                    | VALOR TOTAL:                     |            |            |
| ESPAÇO RESERVADO AO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: |                                             |                     |                                                    |                                  |            |            |
| DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA                      |                                             |                     | SECRETARIA DE FINANÇAS<br>DIVISÃO DE CONTABILIDADE |                                  |            |            |
| DATA: ____/____/____                                     |                                             |                     | DATA: ____/____/____                               |                                  |            |            |
| CARIMBO DE ASSINATURA                                    |                                             |                     | CARIMBO E ASSINATURA                               |                                  |            |            |
| EMITIDO POR<br>Jhony Leomar Hoff<br>Matrícula 12.543-1   |                                             |                     | pPROCON                                            |                                  |            |            |

1ª VIA SECRETARIA

2ª VIA DEPTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - SEFIN

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Recebi em 16/01/2020  
às 15h45min.  
Patricia Angela Fungato  
Metr. 11.784-8  
Agente de Defesa e Proteção do Consumidor  
PROCON / CASCADEL

Agente Administrativo  
17/01/2020  
15:36h



GOVERNO MUNICIPAL  
**CASCADEL**  
EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

## Solicitação de Pagamento Combustível

**CÓPIA**

|                                                                      |                                             |                     |                                                    |                                  |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| DATA EMISSÃO                                                         | 17/04/2020                                  | N.º                 |                                                    |                                  |            |            |
| EMISSOR                                                              | DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DA FROTA - SEPLAG  |                     |                                                    |                                  |            |            |
| RECEPTOR                                                             | DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - SEFIN |                     |                                                    |                                  |            |            |
| SECRETARIA:                                                          | PROCON                                      |                     |                                                    |                                  |            |            |
| EMPENHO N.º                                                          | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR                  | Tipo de combustível | Quant. de Litros                                   | NOTA FISCAL E/OU EQUIVALENTE N.º | VALOR      | VENCIMENTO |
| 12.516/2019                                                          | Neo Cons. Adm. de Ben. Eirelli-ME           | Gasolina            | 58,35                                              | 139001                           | R\$ 242,00 | 30/04/2020 |
| QUANTIDADE TOTAL DE LITROS:                                          |                                             |                     |                                                    | VALOR TOTAL:                     |            |            |
| ESPAÇO RESERVADO AO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:             |                                             |                     |                                                    |                                  |            |            |
| DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA                                  |                                             |                     | SECRETARIA DE FINANÇAS<br>DIVISÃO DE CONTABILIDADE |                                  |            |            |
| DATA: 27/04/20 17h24                                                 |                                             |                     | DATA: ____/____/____                               |                                  |            |            |
| Priscila S. Bezamento<br>Analis. Orçamentária<br>Gestão Orçamentária |                                             |                     |                                                    |                                  |            |            |
| CARIMBO DE ASSINATURA                                                |                                             |                     | CARIMBO E ASSINATURA                               |                                  |            |            |
| EMITIDO POR<br>Jhony Leomar Hoff<br>Matrícula 12.543-1               |                                             |                     | PROCON                                             |                                  |            |            |

1ª VIA SECRETARIA

2ª VIA DEPTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - SEFIN

3ª Via - DCTF  
Luciano Braga Cortes  
Procurador Geral  
OAB/PR 16.726  
Matrícula 30719-0

|             |            |
|-------------|------------|
| Recebi em   | 23/04/2020 |
| Assinatura: |            |



CÓPIA



Solicitação de Pagamento  
Procuradoria Geral do Município  
PGM

|                                                                                                                                        |                                          |                                             |                                                                                                                                         |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| DATA                                                                                                                                   | 28/04/2020                               | N.º                                         | 04/2020 – RECIBO Nº 07                                                                                                                  |                                          |
| EMISSOR                                                                                                                                | Procuradoria Geral do Município - PROCON |                                             |                                                                                                                                         |                                          |
| RECEPTOR                                                                                                                               | SEFIN – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA              |                                             |                                                                                                                                         |                                          |
| EMPENHO Nº                                                                                                                             | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR               | NOTA FISCAL E/OU EQUIVALENTE                | VALOR                                                                                                                                   | OBSERVAÇÃO                               |
| 4257                                                                                                                                   | J3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA            | 154/2015                                    | R\$15.230,80                                                                                                                            | PAGAMENTO DO ALUGUEL SEDE - PROCON ABRIL |
| ESPAÇO RESERVADO AO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:                                                                               |                                          |                                             |                                                                                                                                         |                                          |
| DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                    |                                          |                                             | SECRETARIA DE FINANÇAS/DIVISÃO DE CONTABILIDADE                                                                                         |                                          |
| DATA: 29/04/2020 16:22                                                                                                                 |                                          |                                             | DATA: ____/____/____                                                                                                                    |                                          |
| <br>CARIMBO DE ASSINATURA<br>Agência Administrativa |                                          |                                             | <br>CARIMBO E ASSINATURA                            |                                          |
| Emitido por:<br>Dionathan Joaquim dos Santos<br>Matrícula: 32.459-0                                                                    |                                          |                                             | Luciano Braga Côrtes<br>Procurador Geral do Município<br>Luciano Braga Côrtes<br>Procurador Geral<br>OAB/PR 16.726<br>Matrícula 30719-0 |                                          |
| 1ª VIA SECRETARIA                                                                                                                      |                                          | 2ª VIA DEPTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - SPNER |                                                                                                                                         |                                          |



GOVERNO MUNICIPAL  
**CASCADEL**  
EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

# Solicitação de Pagamento **CÓPIA** Combustível

|                             |                                             |                     |                  |                                  |            |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|------------|------------|
| DATA EMISSÃO                | 04/05/2020                                  | N.º                 |                  |                                  |            |            |
| EMISSOR                     | DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DA FROTA - SEPLAG  |                     |                  |                                  |            |            |
| RECEPTOR                    | DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - SEFIN |                     |                  |                                  |            |            |
| SECRETARIA:                 | PROCON                                      |                     |                  |                                  |            |            |
| EMPENHO N.º                 | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR                  | Tipo de combustível | Quant. de Litros | NOTA FISCAL E/OU EQUIVALENTE N.º | VALOR      | VENCIMENTO |
| 12.516/2019                 | Neo Cons. Adm. de Ben. Eirelli-ME           | Gasolina            | 45,90            | 143191                           | R\$ 184,35 | 14/05/2020 |
| QUANTIDADE TOTAL DE LITROS: |                                             |                     |                  |                                  |            |            |
|                             |                                             |                     |                  | VALOR TOTAL:                     |            |            |

ESPAÇO RESERVADO AO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

|                                                        |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA                    | SECRETARIA DE FINANÇAS<br>DIVISÃO DE CONTABILIDADE                                               |
| DATA: ____/____/____                                   | DATA: ____/____/____                                                                             |
| CARIMBO DE ASSINATURA                                  | CARIMBO E ASSINATURA                                                                             |
| EMITIDO POR<br>Jhony Leomar Hoff<br>Matrícula 12.543-1 | <br>PROCON<br>Luciano Braga Côrtes<br>Procurador Geral<br>3ª V. D. 30719-0<br>Matrícula 12.543-1 |

1ª VIA SECRETARIA

2ª VIA DEPTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - SEFIN

|                          |
|--------------------------|
| Recebi em ____/____/____ |
| Assinatura: _____        |

Jucely Wian Zait  
Agente Administrativo  
0705 0000  
11.0000



**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

29/04/2020

Hora Emissão

14:02

Código Autenticidade

140V.2382.4061.9773599-Z

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA**

Número da Nota

143191

Série da Nota

1003

Número RPS

000240630

Série RPS

1003

Data RPS

29/04/2020

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME

ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - Sala 1803  
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL EMPR / ALPHAVILLE  
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 25.165.749/0001-10

Telefone (11) 36317730

Inscrição Municipal

4.80842-0

e-mail [faturamento@neofacilidades.com.br](mailto:faturamento@neofacilidades.com.br)

Nome Tomador de Serviços

MUNICIPIO DE CASCAVEL

CPF/CNPJ

76.208.867/0001-07

Endereço

R PARANA, 5000

Complemento

CEP

85801-000

Bairro

CENTRO

Cidade

CASCAVEL

UF

PR

E-mail

jhenyh@cascavel.pr.gov.br

Item

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS

Código Serviço

100501218

Alíquota

2,00

Valor Unitário

0,01

Valor Total

0,01

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

PROCON - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PERÍODO APURADO 01/04/2020 A 15/04/2020 - VALOR DA CORRETAGEM EM OU COMISSÃO: ZERO, IN-SRF Nº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO PRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO 14/05/2020 - VL BRUTO R\$ 187,73 - VL CONSIDERADO R\$ 187,73 - VL DESCONTO R\$ 3,38 - VL LÍQUIDO R\$ 184,35 CONSUMO GERENCIAMENTO DE FROTA - GASOLINA - 45,90, VALOR BRUTO R\$ 187,73 - EMPENHO: RESTOS A PAGAR 12516/2019, "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS O CORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D", E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93 DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Emp 12516/19

Luciano Braga Cortes  
Procurador Geral  
OAB/PR 16.726  
Matrícula 30749-0

MUNICIPIO DE CASCAVEL  
Giovani Mattel  
Gerente da Divisão de Gerenciamento da Frota - SEADM

MEIOS UNIDOS = R\$ 4.016/185

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

R\$ 184,34

**Observações**

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CGLL

0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

184,35

Fatura Nº

000000

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

Valor por Extensão

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

140V.2382.4061.9773599-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

143191

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



# RELATÓRIO PATRIMÔNIO 2020



## RELATORIO DE PATRIMÔNIO SETOR DE ATENDIMENTO E TRIAGEM

### GUICHES DE ATENDIMENTO

| Quantidade | Especificação            |
|------------|--------------------------|
| 8          | Computadores             |
| 8          | CPU'S                    |
| 8          | Telefones                |
| 10         | Cadeiras preta           |
| 7          | Cadeiras cinza           |
| 2          | Mesas separadas          |
| 1          | Telefone avulso          |
| 5          | Lixeiros                 |
| 1          | Armário cinza            |
| 1          | Impressora               |
| 1          | Mesa cinza p/ impressora |

### TRIAGEM

| Quantidade | Especificações                                    |
|------------|---------------------------------------------------|
| 2          | Criados mudos (bebedouro marrom, gaveteiro cinza) |
| 2          | Mesas cinza                                       |
| 3          | Mesas beges                                       |
| 1          | Mesa grande de reunião                            |
| 5          | Cadeiras pretas                                   |
| 1          | Mesa da triagem                                   |
| 1          | Bebedouro                                         |
| 1          | Cadeira preta                                     |
| 1          | Lixeiro branco                                    |
| 1          | Lixeiro de copos                                  |

*Assinatura*  
18.06.2017





|          |                                                                                                                                                                       |          |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Data     | 30/06/2020                                                                                                                                                            | C.I. N.º | 020/2020 |
| Emissor  | PROCON CASCVEL – Dra. Danielle Magnabosco e PGM – Dr. Luciano Braga Côrtes                                                                                            |          |          |
| Receptor | Diretor do Departamento do Tesouro Municipal – Sr. Ildo Belim                                                                                                         |          |          |
| Assunto  | Encaminha relatórios de constatação do PROCON, decisões administrativas de arquivamento em face de prescrição intercorrente e informa sobre uso da plataforma SINDEC. |          |          |

Senhor Procurador Geral do Município,

Cumprimentando-o cordialmente, conforme vosso requerimento é o presente para encaminhar o relatório de constatação (descrição da situação física e de gestão), elaborado na forma de questionários respondidos pelos servidores/estagiários lotados nos setores de cartório e de atendimento no PROCON de Cascavel, bem como o elaborado por essa Procuradora Chefe que relata também as condições físicas e de gestão encontradas quando e desde que assumi o órgão (em 07.05.2020), devidamente comprovadas mediante fotografias anexas. O citado relatório também aponta as medidas já adotadas e em andamento capazes de corrigir as falhas pessoalmente constatadas e as apontadas pelo setor de Cartório, a fim de garantir, com qualidade, o atendimento ao consumidor e as condições de trabalho aos estagiários e servidores do local.

Encaminho, também, cópia das decisões administrativas que determinaram o arquivamento dos processos administrativos em face da declaração de prescrição prevista no art. 80-A, do Decreto Municipal n. 13.514/2017, para a devida e cabível apuração de responsabilidade funcional decorrente da paralisação ocorrida, caso constatada a prática de dolo e/ou má-fé por parte de agente público. Trata-se de aproximadamente 228 processos arquivados (15 caixas, identificadas conforme relação anexa), todos devidamente separados no almoxarifado, caso haja necessidade de acesso para cópias ou demais providências.

Aproveitando o ensejo, informo que, com a finalidade de garantir a melhora no atendimento ao público e instituir o uso de um sistema (plataforma) para atendimento aos consumidores, mais simples e mais ágil, que propicie atendimentos mais céleres e encaminhamentos mais efetivos, evitando retrabalho e chegando às soluções desejadas com maior rapidez, a partir de 06.07.2020 o PROCON passará a utilizar o SINDEC - Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (cujo Termo de Cooperação, em anexo, foi assinado em 07.03.2018, porém, nunca utilizado) o qual reúne dados, atualizados semanalmente, dos 615 PROCON's existentes em mais de 30 municípios do Estado do Paraná, em todos os Estados e no Distrito Federal.

Para tanto, conforme determinação contida na Cláusula Segunda, alíneas "d" e "f" e responsabilidades previstas na Cláusula Terceira do referido Termo, alterei os procedimentos internos À LINGUAGEM E ROTINAS DO SINDEC, sendo vedadas quaisquer alterações ou derivações das linguagens e rotinas já estabelecidas, sob pena de rescisão contratual e responsabilização.

O treinamento para uso do SINDEC será repassado aos estagiários e servidores do órgão por esta Procuradora Chefe na próxima sexta-feira, eis que participei de 02 e realizei 04 capacitações técnicas, enquanto Diretora do PROCON de Foz do Iguaçu (2017/2019).

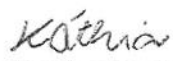
À disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Ao ensejo, apresento protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**DANIELLE MAGNABOSCO**  
Procuradora Chefe do Procon de Cascavel

Recebi em 13/7/2020.

  
\_\_\_\_\_  
Nome completo

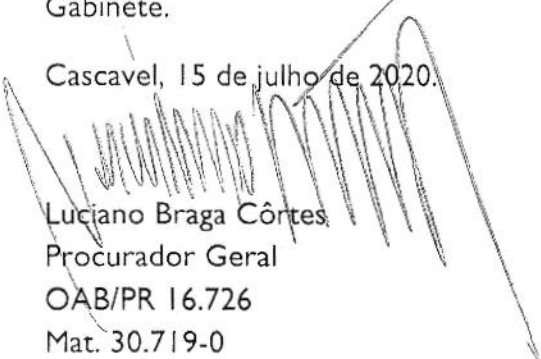
\_\_\_\_\_  
Matrícula

- **Da: Procuradoria Geral do Município;**
- **Para: Secretaria da Casa Civil com cópia para o Gabinete do Prefeito;**

Recebo o relatório anexo e determino o envio do mesmo à Secretaria da Casa Civil para a abertura de sindicância para a devida e cabível apuração de eventual responsabilidade funcional decorrente da paralisação que acarretou o arquivamento de 228 (duzentos e vinte oito) processos administrativos em razão da declaração de prescrição, caso constatada a prática de dolo e/ou má-fé por parte de agente público.

Extraia-se cópia integral para conhecimento do Senhor Prefeito, remetendo-se referida cópia ao seu Gabinete.

Cascavel, 15 de julho de 2020.



Luciano Braga Côrtes  
Procurador Geral  
OAB/PR 16.726  
Mat. 30.719-0