

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG          | Data       | Empenho    | Tipo          | Despesa      | Credor  | Fonte de Recurso                      |                                 | Valor    |
|-------------|------------|------------|---------------|--------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------|
|             |            |            |               |              |   | Valor Unitario                        | Valor Total                     |          |
| Processo de | Compra     | Vencimento | Item          | Qtde Un.     | Especificacao   |                                       |                                 |          |
| 1           | 02.05.2018 | 000247     | Ordinario     | 9            | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES    |                                 | 297,50   |
|             | 02.05.2018 |            |               | 87           | GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |                                 |          |
|             |            |            | Desdobramento | da Despesa : | 69  | 3.3.90.39.05.00                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |          |
|             |            |            | 1             | 1,0000       | VALOR EMPENHO TERCEIRO ADITIVO,PRO<br>CESSO ADMINISTRATIVO No 02/2016 TO<br>MADA DE PRECOS NR 02/2015 CONTRATO<br>NR 076/2016 REF CONTRATACAO DE EM<br>PRESA PARA FORNECIMENTO DA LICENCA<br>DE USO E LOCACAO DE SOFTWARES PAR<br>A GESTAO PUBLICA, COM ATUALIZACAO<br>MENSAL, CONF ITEM NR 03 "FICA ADIT<br>IVADO A HORA TECNICA PARA R\$ 97,50<br>", CONF NF NR RAC NR 319033 - NF N<br>R 00017056. |                                       | 297,50                          | 297,50   |
| 1           |            | 000248     | Ordinario     | 9            | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES    |                                 | 1.850,00 |
|             | 23.05.2018 |            |               | 87           | GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |                                 |          |
|             |            |            | Desdobramento | da Despesa : | 69  | 3.3.90.39.05.00                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |          |
|             |            |            | 1             | 1,0000       | VALOR EMPENHO TERCEIRO ADITIVO,PRO<br>CESSO ADMINISTRATIVO No 02/2016 TO<br>MADA DE PRECOS NR 02/2015 CONTRATO<br>NR 076/2016 REF CONTRATACAO DE EM<br>PRESA PARA FORNECIMENTO DA LICENCA<br>DE USO E LOCACAO DE SOFTWARES PAR<br>A GESTAO PUBLICA, COM ATUALIZACAO<br>MENSAL, CONF ITEM NR 03 "FICA ADIT<br>IVADO A HORA TECNICA PARA R\$ 97,50<br>", CONF NF NR RAC NR 329555.                      |                                       | 1.850,00                        | 1.850,00 |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h38min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG          | Data       | Empenho    | Tipo          | Despesa  | Valor     | Fonte de Recurso |                                     |
|-------------|------------|------------|---------------|--|-----------|------------------|-------------------------------------|
|             |            |            |               |  |           | Valor Unitario   | Valor Total                         |
| Processo de | Compra     | Vencimento | Empenho       | Despesa  |           |                  |                                     |
| Item        | Item       | Qtde       | Un.           | Especificacao  |           |                  |                                     |
| 1           | 02.05.2018 | 000249     | Ordinario     | 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00             | 1.560,00  |                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES  |
|             | 23.05.2018 |            | Desdobramento | 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS |           | 1                | Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|             |            |            |               | da Despesa : 69                                      |           | 3.3.90.39.05.00  | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS     |
| 1           |            | 1,0000     |               | VALOR EMPENHO TERCEIRO ADITIVO,PRO                   | 1.560,00  |                  | 1.560,00                            |
|             |            |            |               | CESSO ADMINISTRATIVO No 02/2016 TO                   |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | MADA DE PRECOS NR 02/2015 CONTRATO                   |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | NR 076/2016 REF CONTRATACAO DE EM                    |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | PRESA PARA FORNECIMENTO DA LICENCA                   |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | DE USO E LOCACAO DE SOFTWARES PAR                    |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | A GESTAO PUBLICA, COM ATUALIZACAO                    |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | MENSAL, CONF ITEM NR 03 "FICA ADIT                   |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | IVADO A HORA TECNICA PARA R\$ 97,50                  |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | ", CONF NF NR RAC NR 323302.                         |           |                  |                                     |
| 1           | 02.05.2018 | 000250     | Ordinario     | 10 0101.0103100012.107000.4.4.90.51.00.00            | 10.001,65 |                  | OBRAS E INSTALACOES                 |
|             |            |            | Desdobramento | 811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME    |           | 1                | Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|             |            |            |               | da Despesa : 99                                      |           | 4.4.90.51.01.04  | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS           |
| 1           |            | 1,0000     |               | VALOR EMPENHO EXTRATO DE TERCEIRO                    | 10.001,65 |                  | 10.001,65                           |
|             |            |            |               | TERMO ADITIVO - PROCESSO ADMINIS                     |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | TRATIVO No 06/2017 TOMADA DE PRECO N                 |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | o 01/2017 CONTRATO NR 11/2017 SEND                   |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | O O OBJETO: EXECUCAO DOS SERVICOS                    |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | RELATIVOS A CONTRATACAO DE EMPRESA                   |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA RE                    |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | ADEQUACAO DOS BANHEIROS PARA PESSO                   |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | AS ESPECIAIS, OBRAS DE REFORMAS NO                   |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | PREDIO, REFORMA DA COBERTURA META                    |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | LICA, PISOS E AZULEJOS DA CAMARA M                   |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | UNICIPAL DE APUCARANA-PR CONF CONT                   |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | RATO ANEXO, PUBLICACAO EM JORNAL E                   |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | DITORA TRIBUNA DO NORTE PUBLICACAO                   |           |                  |                                     |
|             |            |            |               | LEGAL EDICAO 8.149 DE 07/04/2018                     |           |                  |                                     |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h38min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG             | Data       | Empenho | Tipo          | Despesa                                  | Credor                                | Fonte de Recurso |             | Valor     |
|----------------|------------|---------|---------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------|-----------|
|                |            |         |               |  |                                       | Valor Unitario   | Valor Total |           |
|                |            |         |               |  |                                       |                  |             |           |
|                |            | Item    | Qtde Un.      | Especificacao                            |                                       |                  |             |           |
|                |            |         |               | PAG. C - NR 02.                          |                                       |                  |             |           |
| 1              |            | 000251  | Ordinario     | 8 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES    |                  |             | 1.150,00  |
|                | 02.05.2018 |         |               | 808 SAULO EMANUEL DE BARROS              | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |                  |             |           |
|                |            |         | Desdobramento | da Despesa :                             |                                       |                  |             |           |
|                |            | 1       | 1,0000        | 63 3.3.90.36.06.00                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS       |                  |             |           |
|                |            |         |               | VALOR EMPENHO REF EXTRATO SEGUNDO        |                                       | 1.150,00         | 1.150,00    |           |
|                |            |         |               | TERMO ADITIVO PROCESSO ADMINISTRAT       |                                       |                  |             |           |
|                |            |         |               | IVO NR 07/2017, CARTA CONVITE No 0       |                                       |                  |             |           |
|                |            |         |               | 5/2017 CONTRATO NR 09/2017, CUJO O       |                                       |                  |             |           |
|                |            |         |               | BJETO E A CONTRATACAO DE PROFISISO       |                                       |                  |             |           |
|                |            |         |               | NAL DE ENGENHARIA CIVIL PARA COMPA       |                                       |                  |             |           |
|                |            |         |               | NHAMENTO DE EXECUCAO DA REFORMA DO       |                                       |                  |             |           |
|                |            |         |               | PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE APU        |                                       |                  |             |           |
|                |            |         |               | CARANA PR E PROCEDER A AFERICAO (M       |                                       |                  |             |           |
|                |            |         |               | EDICAO) DAS FASES DE EXECUCAO DA O       |                                       |                  |             |           |
|                |            |         |               | BRA, NA FORAM DO PREVISTO AO CONTR       |                                       |                  |             |           |
|                |            |         |               | ATO. PUBLICADO EM EDITORA JORNAL T       |                                       |                  |             |           |
|                |            |         |               | RIBUNA DO NORTE EDICAO NR 8.149 DA       |                                       |                  |             |           |
|                |            |         |               | TA 07/04/2018 PAG C-02.                  |                                       |                  |             |           |
| Total do Dia : |            |         |               |  |                                       |                  |             | 14.859,15 |

---

|   |            |        |               |  |                                       |        |        |        |
|---|------------|--------|---------------|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 | 03.05.2018 | 000252 | Ordinario     | 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES    |        |        | 120,00 |
|   |            |        |               | 753 COPIART/J G T COMERCIAL LTDA         | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |        |        |        |
|   |            |        | Desdobramento | da Despesa :                             |                                       |        |        |        |
|   |            | 1      | 1,0000        | 88 3.3.90.39.63.01                       | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO     |        |        |        |
|   |            |        |               | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF        |                                       | 120,00 | 120,00 |        |
|   |            |        |               | CONFECCAO DE 2000 CARTOES DE VISIT       |                                       |        |        |        |
|   |            |        |               | A - PAPEL COUCHE 250G - 4X0 COMO S       |                                       |        |        |        |
|   |            |        |               | EGUE: 1000 UNIDS PARA VEREADOR/PRE       |                                       |        |        |        |
|   |            |        |               | SIDENTE MAURO BERTOLI E 1000 UNIDS       |                                       |        |        |        |
|   |            |        |               | PARA VEREADOR LUCAS LEUGI CONF AUT       |                                       |        |        |        |
|   |            |        |               | ORIZACAO PARA COMPRA E NF NR 20180       |                                       |        |        |        |
|   |            |        |               | 0000000268.                              |                                       |        |        |        |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h38min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG             | Data       | Empenho    | Tipo          | Despesa | Credor                                 | Fonte de Recurso                   |             | Valor                                    |
|----------------|------------|------------|---------------|---------|--|------------------------------------|-------------|--|
|                |            |            |               |         |  | Valor Unitario                     | Valor Total |  |
| Processo de    | Compra     | Vencimento | Qtde          | Un.     | Especificacao                          |                                    |             |  |
| Item           |            |            |               |         |  |                                    |             |  |
| 1              | 03.05.2018 | 000253     | Ordinario     | 9       | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES |             | 520,00                                   |
|                | 03.05.2018 |            |               | 371     | ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ                |                                    | 1           | Recursos do Tesouro (Descentralizad      |
|                |            |            | Desdobramento |         | da Despesa : 76                        | 3.3.90.39.19.99                    |             | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA |
| 1              |            | 1,0000     |               |         | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF      |                                    | 520,00      | 520,00                                   |
|                |            |            |               |         | LOCACAO DE 04 VAGAS EM GARAGENS CO     |                                    |             |  |
|                |            |            |               |         | BERTAS PARA VEICULOS OFICIAIS DEST     |                                    |             |  |
|                |            |            |               |         | E LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE M     |                                    |             |  |
|                |            |            |               |         | AIO/2018 CONF NF NR201800000000017     |                                    |             |  |
| Total do Dia : |            |            |               |         |  |                                    |             | 640,00                                   |
| -----          |            |            |               |         |  |                                    |             |  |
| 1              | 07.05.2018 | 000254     | Ordinario     | 5       | 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL            |             | 300,00                                   |
|                | 07.05.2018 |            |               | 777     | FRANCILEY PRETO GODOI/POIM             |                                    | 1           | Recursos do Tesouro (Descentralizad      |
|                |            |            | Desdobramento |         | da Despesa : 32                        | 3.3.90.14.14.03                    |             | AGENTES POLITICOS                        |
| 1              |            | 1,0000     |               |         | VALOR EMPENHO AO VEREADOR (MATICU      |                                    | 300,00      | 300,00                                   |
|                |            |            |               |         | LA 40026-2/1) ACIMA REF 01 DIARIA      |                                    |             |  |
|                |            |            |               |         | DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM V     |                                    |             |  |
|                |            |            |               |         | IAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 08/05/2     |                                    |             |  |
|                |            |            |               |         | 018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESC     |                                    |             |  |
|                |            |            |               |         | RITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEX     |                                    |             |  |
|                |            |            |               |         | A:"VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTA     |                                    |             |  |
|                |            |            |               |         | DOS GUTO SILVA E RATINHO JUNIOR, V     |                                    |             |  |
|                |            |            |               |         | ERIFICAR ANDAMENTO DE EMENDAS ORCA     |                                    |             |  |
|                |            |            |               |         | MENTARIAS SOLICITADAS".                |                                    |             |  |
| 1              |            | 000255     | Ordinario     | 5       | 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL            |             | 300,00                                   |
|                | 07.05.2018 |            |               | 823     | RONALDO APARECIDO DE ABREU             |                                    | 1           | Recursos do Tesouro (Descentralizad      |
|                |            |            | Desdobramento |         | da Despesa : 31                        | 3.3.90.14.14.02                    |             | SERVIDORES COMISSIONADOS                 |
| 1              |            | 1,0000     |               |         | VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO     |                                    | 300,00      | 300,00                                   |
|                |            |            |               |         | NADO (MATICULA 300332-9/1) ACIMA       |                                    |             |  |
|                |            |            |               |         | REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR      |                                    |             |  |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h38min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG | Data       | Empenho       | Tipo         | Despesa  | Fonte de Recurso                      |   | Valor  |
|----|------------|---------------|--------------|--|---------------------------------------|---|--------|
|    |            |               |              |  | Valor Unitario                        | Valor Total                             |        |
|    |            |               |              | Especificacao<br>DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR<br>NO DIA 08/05/2018 PARA TRATAR ASSU<br>NTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO<br>DE DIARIA ANEXA:"VISITA AOS GABINE<br>TES DOS DEPUTADOS GUTO SILVA E RAT<br>INHO JUNIOR, VERIFICAR ANDAMENTO D<br>E EMENDAS ORCAMENTARIAS SOLICITADA<br>S".                         |                                       |   |        |
| 1  | 000256     | Ordinario     | 6            | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                   |   | 300,00 |
|    | 07.05.2018 |               | 661          | DENIS ALISON GONCALVES -MEI "SOS REPAROS"  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |   |        |
|    |            | Desdobramento | da Despesa : | 42   | 3.3.90.30.15.00                       | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |        |
| 1  | 1,0000     |               |              | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  |                                       | 300,00                                  | 300,00 |
|    |            |               |              | SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO D<br>E 01 ARRANJO DE FLORES PARA ORMAN<br>ENTACAO DO PLENARIO DESTA LEGISLAT<br>IVO PARA ENTREGA DE DIPLOMA DE MER<br>ITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS DE AP<br>UCARANA AO COLEGIO AGRICOLA ESTADU<br>AL MANOEL RIBAS NO DIA 27/04/2018<br>CONF ORCAMENTOS, NF NR 201800000000<br>0025. |                                       |   |        |
| 1  | 000257     | Ordinario     | 6            | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                   |   | 125,00 |
|    | 07.05.2018 |               | 831          | VID DIAMANTE -ANGELICA KARINA WAINASK SALES RAMOS  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |   |        |
|    |            | Desdobramento | da Despesa : | 49   | 3.3.90.30.25.00                       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |        |
| 1  | 1,0000     |               |              | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  |                                       | 125,00                                  | 125,00 |
|    |            |               |              | FORNECIMENTO DE 01 VIDRO MEDINDO 6<br>90X1400, 6MM INCOLOR PARA COLOCACA<br>O NA MESA SRA SHIRLEY SILVA - SALA<br>DA GABINETE DA PRESIDENCIA CONF A<br>UTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 2018<br>00000000016.  |                                       |   |        |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h38min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG          | Data       | Empenho    | Tipo          | Despesa   | Valor    | Fonte de Recurso |                                     |
|-------------|------------|------------|---------------|---|----------|------------------|-------------------------------------|
|             |            |            |               |   |          | Valor Unitario   | Valor Total                         |
| Processo de | Compra     | Vencimento | Credor        |   |          | Total do Dia :   |                                     |
| Item        | Qtde       | Un.        | Especificacao |   |          | 1.025,00         |                                     |
| -----       |            |            |               |   |          |                  |                                     |
| 1           | 08.05.2018 | 000258     | Ordinario     | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                | 29,96    |                  |                                     |
|             | 08.05.2018 |            | Desdobramento | 24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.                              |          | 1                | Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|             |            |            |               | da Despesa : 43 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                      |          |                  |                                     |
| 1           | 1,0000     |            |               | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF   | 29,96    | 29,96            |                                     |
|             |            |            |               | PORNECIMENTO DE 04 UNIDS LIVRO PRO  |          |                  |                                     |
|             |            |            |               | TOCOLO CORRESPONDENCIA TB 50FL AO   |          |                  |                                     |
|             |            |            |               | CUSTO UNIT DE R\$ 7,49 CONF ORCAMEN   |          |                  |                                     |
|             |            |            |               | TO E NF NR 000.015.891 SERIE 001.   |          |                  |                                     |
| 1           | 08.05.2018 | 000259     | Ordinario     | 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 2.466,60 |                  |                                     |
|             | 08.05.2018 |            | Desdobramento | 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.  |          | 1                | Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|             |            |            |               | da Despesa : 80 3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I    |          |                  |                                     |
| 1           | 1,0000     |            |               | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF   | 2.466,60 | 2.466,60         |                                     |
|             |            |            |               | FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV  |          |                  |                                     |
|             |            |            |               | A AO MES DE MAIO/2018 CONF MATRICU  |          |                  |                                     |
|             |            |            |               | LA NR 11807032.   |          |                  |                                     |
| 1           | 08.05.2018 | 000260     | Ordinario     | 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 1.490,00 |                  |                                     |
|             | 08.05.2018 |            | Desdobramento | 832 UNIPUBLICA - EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO                       |          | 1                | Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|             |            |            |               | da Despesa : 84 3.3.90.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO            |          |                  |                                     |
| 1           | 1,0000     |            |               | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF   | 1.490,00 | 1.490,00         |                                     |
|             |            |            |               | INSCRICAO DO SERVIDOR EFETIVO JOSE  |          |                  |                                     |
|             |            |            |               | MARCELO SOUZA DA SILVA PARA PARTI   |          |                  |                                     |
|             |            |            |               | CIPAR DO CURSO: CONTROLE INTERNO O  |          |                  |                                     |
|             |            |            |               | BRIGACAO-ATUACAO E RESPONSABILIDAD  |          |                  |                                     |
|             |            |            |               | E, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23,24 E   |          |                  |                                     |
|             |            |            |               | 25 DE MAIO DE 2018 EM CURITIBA-PR   |          |                  |                                     |
|             |            |            |               | NAS DEPENDENCIAS DA UNIPUBLICA CON  |          |                  |                                     |
|             |            |            |               | F AUTORIZACAO E PROSPECTO ANEXO.  |          |                  |                                     |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG          | Data       | Empenho    | Tipo          | Despesa | Credor   | Fonte de Recurso                         |             | Valor    |
|-------------|------------|------------|---------------|---------|--|--|-------------|----------|
|             |            |            |               |         |  | Valor Unitario                           | Valor Total |          |
| Processo de | Compra     | Vencimento | Qtde          | Un.     | Especificacao                                      | Total do Dia :                           |             | 3.986,56 |
| Item        |            |            |               |         |  |  |             |          |
| 1           | 09.05.2018 | 000261     | Ordinario     | 6       | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00             | MATERIAL DE CONSUMO                      |             | 99,80    |
|             | 09.05.2018 |            | Desdobramento | 623     | COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad    |             |          |
|             |            |            |               | 40      | 3.3.90.30.07.12                                    | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA |             |          |
| 1           |            | 1,0000     |               |         | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                  | 99,80                                    | 99,80       |          |
|             |            |            |               |         | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI                 |  |             |          |
|             |            |            |               |         | OS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR                  |  |             |          |
|             |            |            |               |         | 27947.   |  |             |          |
| 1           |            | 000262     | Ordinario     | 6       | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00             | MATERIAL DE CONSUMO                      |             | 181,38   |
|             | 09.05.2018 |            | Desdobramento | 623     | COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad    |             |          |
|             |            |            |               | 47      | 3.3.90.30.22.00                                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |             |          |
| 1           |            | 1,0000     |               |         | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                  | 181,38                                   | 181,38      |          |
|             |            |            |               |         | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ                 |  |             |          |
|             |            |            |               |         | A E HIGIENIZACAO CONF NF NR 27947.                 |  |             |          |
| 1           |            | 000263     | Ordinario     | 6       | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00             | MATERIAL DE CONSUMO                      |             | 9,54     |
|             | 09.05.2018 |            | Desdobramento | 623     | COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad    |             |          |
|             |            |            |               | 46      | 3.3.90.30.21.00                                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |             |          |
| 1           |            | 1,0000     |               |         | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                  | 9,54                                     | 9,54        |          |
|             |            |            |               |         | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA                 |  |             |          |
|             |            |            |               |         | COZINHA CONF NF NR 27947.                          |  |             |          |
| 1           |            | 000264     | Ordinario     | 6       | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00             | MATERIAL DE CONSUMO                      |             | 100,00   |
|             | 09.05.2018 |            | Desdobramento | 777     | FRANCILEY PRETO GODOI/POIM                         | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad    |             |          |
|             |            |            |               | 37      | 3.3.90.30.01.02                                    | GASOLINA                                 |             |          |
| 1           |            | 1,0000     |               |         | VALOR EMPENHO AO VEREADOR ACIMA RE                 | 100,00                                   | 100,00      |          |
|             |            |            |               |         | F RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABA                 |  |             |          |
|             |            |            |               |         | STECIMENTO DE 24,396 LITROS DE GAS                 |  |             |          |
|             |            |            |               |         | OLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,                |  |             |          |
|             |            |            |               |         | 099 EFETUADO NO VEICULO COBALT PLA                 |  |             |          |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG | Data       | Empenho Tipo               | Despesa   | Credor   | Fonte de Recurso |             | Valor  |
|----|------------|----------------------------|---|--|------------------|-------------|--------|
|    |            |                            |   |  | Valor Unitario   | Valor Total |        |
|    |            |                            | CA AYE-2280, POSTO PETROPARK COM C<br>OMBUSTIVEIS LTDA, REF VIAGEM A CUR<br>ITIBA-PR NO DIA 08/05/2018 (EMPENH<br>O 254/2018) CONF DOCS ANEXO E NF N<br>R85693. |  |                  |             |        |
| 1  | 09.05.2018 | 000265 Ordinario           | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00  | 438 NEWFLASH COPIADORA LTDA  | 1                | 200,00      | 200,00 |
|    |            | Desdobramento da Despesa : | 44  | 44   | 1                | 200,00      | 200,00 |
| 1  | 1.0000     |                            | 3.3.90.30.17.00   | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE TON<br>ER HP 35/36/85A AO CSUTO UNIT DE R<br>\$ 40,00 CONF AUTORIZACAO PARA COMP<br>RA E NF NR 5350 SERIE 1.   | 1                | 200,00      | 200,00 |
| 1  | 09.05.2018 | 000266 Ordinario           | 11 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00   | 279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA   | 1                | 169,90      | 169,90 |
|    |            | Desdobramento da Despesa : | 100   | 100  | 1                | 169,90      | 169,90 |
| 1  | 1.0000     |                            | 4.4.90.52.06.00   | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>AQUISICAO DE 01 APARELHO DE TELEFO<br>NIA - TELEFONE DIGITAL S/FIO DIGIT<br>AL MODELO KX-TGB 110LBB PANAS - MA<br>RCA PANASONIC PARA INSTALACAO NA S<br>ALA DA PRESIDENCIA CONF AURORIZACA<br>O DE COMPRAS E NF NR 000010909. | 1                | 169,90      | 169,90 |
| 1  | 30.05.2018 | 000267 Ordinario           | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00  | 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI   | 1                | 60,00       | 60,00  |
|    |            | Desdobramento da Despesa : | 39  | 39   | 1                | 60,00       | 60,00  |
| 1  | 1.0000     |                            | 3.3.90.30.04.00   | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>FORNECIMENTO DE 06 UNID DE GALOES<br>DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO<br>UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFET   | 1                | 60,00       | 60,00  |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m06seg (2)



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG             | Data       | Empenho | Tipo      | Despesa   | Fonte de Recurso |  | Valor  |
|----------------|------------|---------|-----------|---|------------------|--|--------|
|                |            |         |           |   | Valor Unitario   | Valor Total                              |        |
|                |            |         |           |   |                  |  |        |
|                |            |         |           | UADO EM 08/05/2018.   |                  |  |        |
| Total do Dia : |            |         |           |   |                  |  | 820,62 |
| -----          |            |         |           |   |                  |  |        |
| 1              | 10.05.2018 | 000268  | Ordinario | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO      |                  |  | 350,00 |
|                |            |         |           | 10.05.2018 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME | 1                | Recursos do Tesouro (Descentralizad      |        |
|                |            |         |           | Desdobramento da Despesa : 42                                     | 3.3.90.30.15.00  | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  |        |
|                |            | 1       | 1,0000    | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                                 | 350,00           |  | 350,00 |
|                |            |         |           | SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS AO M                              |                  |  |        |
|                |            |         |           | SESSAO SOLENE PARA ENTREGA DE DIP                                 |                  |  |        |
|                |            |         |           | LOMA DE MERITO EM TAREFAS COMUNITA                                |                  |  |        |
|                |            |         |           | RIAS AO COLEGIOA AGRICOLA ESTADUAL                                |                  |  |        |
|                |            |         |           | MANOEL RIBAS EM COMEMORACAO AOS 6                                 |                  |  |        |
|                |            |         |           | 0 ANOS DE RELEVANTES SERVICOS AO M                                |                  |  |        |
|                |            |         |           | UNICIPIO DE APUCARANA REALIZADA NO                                |                  |  |        |
|                |            |         |           | DIA 27/04/2018 NAS DEPENDENCIAS D                                 |                  |  |        |
|                |            |         |           | O PLENARIO DESTES LEGISLATIVO AS 20                               |                  |  |        |
|                |            |         |           | H CONF LEI No 019/2018, PROPOSTA P                                |                  |  |        |
|                |            |         |           | ELO VEREADOR/PRESIDENTE MAURO BERT                                |                  |  |        |
|                |            |         |           | OLI, NF NR 201800000000232 E FOTOS                                |                  |  |        |
|                |            |         |           | ANEXAS.   |                  |  |        |
| 1              | 10.05.2018 | 000269  | Ordinario | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO      |                  |  | 73,90  |
|                |            |         |           | 10.05.2018 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME | 1                | Recursos do Tesouro (Descentralizad      |        |
|                |            |         |           | Desdobramento da Despesa : 40                                     | 3.3.90.30.07.12  | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA |        |
|                |            | 1       | 1,0000    | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                                 | 73,90            |  | 73,90  |
|                |            |         |           | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI                                |                  |  |        |
|                |            |         |           | OS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR                                 |                  |  |        |
|                |            |         |           | 27959.  |                  |  |        |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG             | Data       | Empenho    | Tipo          | Despesa  | Fonte de Recurso   |             | Valor    |
|----------------|------------|------------|---------------|--|--|-------------|----------|
|                |            |            |               |  | Valor Unitario   | Valor Total |          |
| Processo de    | Compra     | Vencimento | Credor        |  |  |             |          |
| Item           |            | Qtde       | Un.           | Especificacao  |  |             |          |
| 1              | 10.05.2018 | 000270     | Ordinario     | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                      |             | 66,75    |
|                | 10.05.2018 |            | Desdobramento | 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad                    |             |          |
|                |            |            |               | da Despesa : 41  | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |             |          |
| 1              |            | 1,0000     |               | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                      |  | 66,75       | 66,75    |
|                |            |            |               | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI                     |  |             |          |
|                |            |            |               | OS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CO                     |  |             |          |
|                |            |            |               | NF NF NR 27959.  |  |             |          |
| 1              |            | 000271     | Ordinario     | 4 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00               | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL                       |             | 2.883,32 |
|                | 10.05.2018 |            | Desdobramento | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                                   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad                    |             |          |
|                |            |            |               | da Despesa : 29  | 3.1.90.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  |             |          |
| 1              |            | 1,0000     |               | VALOR EMPENHO REF EXONERACOES NEST                     |  | 2.883,32    | 2.883,32 |
|                |            |            |               | A DATA DOS SERVIDORES COMO SEGUE:                      |  |             |          |
|                |            |            |               | DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO (CO                     |  |             |          |
|                |            |            |               | MISSIONADO) E FABIO ANDREI JULIANI                     |  |             |          |
|                |            |            |               | VEROLLA (EFETIVO) CONF FOLHA DE P                      |  |             |          |
|                |            |            |               | AGAMENTO ANEXA.  |  |             |          |
| Total do Dia : |            |            |               |  |  |             | 3.373,97 |
| -----          |            |            |               |  |  |             |          |
| 1              | 11.05.2018 | 000272     | Ordinario     | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                      |             | 251,80   |
|                | 11.05.2018 |            | Desdobramento | 511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad                    |             |          |
|                |            |            |               | da Despesa : 46  | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA               |             |          |
| 1              |            | 1,0000     |               | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                      |  | 251,80      | 251,80   |
|                |            |            |               | FORNECIMENTO DE 02 GARRAFAS TERMIC                     |  |             |          |
|                |            |            |               | AS LUMINA 0,5LITROS - TERMOLAR AO                      |  |             |          |
|                |            |            |               | CUSTO UNIT DE R\$ 85,90 PARA UTILIZ                    |  |             |          |
|                |            |            |               | ACAO NA SALA DA PRESIDENCIA (CAFE)                     |  |             |          |
|                |            |            |               | 01 GARRAFA TERMICA INOX 1,9 LITROS                     |  |             |          |
|                |            |            |               | TOMIX PARA UTILIZACAO NA COPA E C                      |  |             |          |
|                |            |            |               | OZINHA (CHA) AO CUSTO UNIT R\$ 80,0                    |  |             |          |
|                |            |            |               | 0 CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.003.                     |  |             |          |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG             | Data       | Empenho | Tipo                       | Despesa  | Fonte de Recurso                                |             | Valor    |
|----------------|------------|---------|----------------------------|--|---|-------------|----------|
|                |            |         |                            |  | Valor Unitario                                  | Valor Total |          |
|                |            |         |                            | 080 SERIE 1.   |   |             |          |
| Total do Dia : |            |         |                            |  |   |             | 251,80   |
| -----          |            |         |                            |  |   |             |          |
| 1              | 15.05.2018 | 000273  | Ordinario                  | 8 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES              |             | 1.200,00 |
|                | 15.05.2018 |         |                            | 833 EDISON COSTA   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad           |             |          |
|                |            |         | Desdobramento da Despesa : | 63   | 3.3.90.36.06.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |             |          |
| 1              |            | 1,0000  |                            | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  |   | 1.200,00    | 1.200,00 |
|                |            |         |                            | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,<br>INSTRUMENTO PARTICULAR DE HONORAR<br>IOS PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSI<br>ONAI S NA QUALIDADE DE JORNALISTA P<br>ROFISSIONAL, COMPONDO A SUBCOMISS<br>AO TECNICA, ASSESSORANDO A COMISSA<br>O PERMANENTE DE LICITACAO, NO JULG<br>AMENTO DA PROPOSTA TECNICA DO PROC<br>ESSO ADMINISTRATIVO No 02/2018 - C<br>ONCORRENCIA No 01/2018, COM EMISSA<br>O DE RELATORIO FINAL DO JULGAMENTO<br>DO ITEM DESEMPENHADO COM ZELO A A<br>TIVIDADE DO SEU ENCARGO, CONF LEI<br>12.232/10 (CLAUSULA 1a) E CUSTAS P<br>REVIDENCIARIAS (INSS) PARA CUMPRIM<br>ENTO DESTE CONTRATO CORRERAO POR C<br>ONTA DO CONTRATADO, QUE DEVERA APR<br>ESENTAR A GUIA GPS RECOLHIDA JUNTO<br>AO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO PA<br>RA POSTERIOR RECEBIMENTO DO VALOR<br>INTEGRAL DO CONTRATO (CLAUSULA 5a)<br>, CONF DOCS ANEXOS. |   |             |          |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG          | Data       | Empenho    | Tipo          | Despesa   | Credor   | Fonte de Recurso                       |                                    | Valor    |
|-------------|------------|------------|---------------|-----------|--|--|------------------------------------|----------|
|             |            |            |               |           |  | Valor Unitario                         | Valor Total                        |          |
| Processo de | Compra     | Vencimento | Qtde          | Un.       | Especificacao  |  |                                    |          |
| Item        |            |            |               |           |  |  |                                    |          |
| 1           | 15.05.2018 | 000274     | Ordinario     | 8         | 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES     |                                    | 1.200,00 |
|             | 15.05.2018 |            |               | 834       | ISABELE ALENCAR DE MIRANDA   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  |                                    |          |
|             |            |            | Desdobramento |           | da Despesa : 63  | 3.3.90.36.06.00                        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS    |          |
| 1           |            |            | 1,0000        |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  |  | 1.200,00                           | 1.200,00 |
|             |            |            |               |           | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,<br>INSTRUMENTO PARTICULAR DE HONORAR<br>IOS PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSI<br>ONAI NA QUALIDADE DE JORNALISTA P<br>ROFISSIONAL, COMPONDO A SUBCOMISS<br>AO TECNICA, ASSESSORANDO A COMISSA<br>O PERMANENTE DE LICITACAO, NO JULG<br>AMENTO DA PROPOSTA TECNICA DO PROC<br>ESSO ADMINISTRATIVO No 02/2018 - C<br>ONCORRENCIA No 01/2018, COM EMISSA<br>O DE RELATORIO FINAL DO JULGAMENTO<br>DO ITEM DESEMPENHADO COM ZELO A A<br>TIVIDADE DO SEU ENCARGO, CONF LEI<br>12.232/10 (CLAUSULA 1a) E CUSTAS P<br>REVIDENCIARIAS (INSS) PARA CUMPRIM<br>ENTO DESTES CONTRATOS CORRERAO POR C<br>ONTA DO CONTRATADO, QUE DEVERA APR<br>ESENTAR A GUIA GPS RECOLHIDA JUNTO<br>AO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO PA<br>RA POSTERIOR RECEBIMENTO DO VALOR<br>INTEGRAL DO CONTRATO (CLAUSULA 5a)<br>, CONF DOCS ANEXOS. |  |                                    |          |
| 1           |            |            | 000275        | Ordinario | 8  | 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 1.200,00 |
|             | 15.05.2018 |            |               | 835       | PRISCILA SAQUETA MARCHINI MARQUES DE OLIVEIRA  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  |                                    |          |
|             |            |            | Desdobramento |           | da Despesa : 63  | 3.3.90.36.06.00                        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS    |          |
| 1           |            |            | 1,0000        |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  |  | 1.200,00                           | 1.200,00 |
|             |            |            |               |           | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,   |  |                                    |          |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG          | Data       | Empenho       | Tipo       | Despesa  | Fonte de Recurso |  | Valor    |  |
|-------------|------------|---------------|------------|--|------------------|--|----------|--|
|             |            |               |            |  | Valor Unitario   | Valor Total  |          |  |
| Processo de | Compra     | Vencimento    | Credor     | Item   | Qtde Un.         | Especificacao  |          |  |
|             |            |               |            | INSTRUMENTO PARTICULAR DE HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE JORNALISTA PROFISSSIONAL, COMPONDO A SUBCOMISSAO TECNICA, ASSESSORANDO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NO JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2018 - CONCORRENCIA No 01/2018, COM EMISSAO DE RELATORIO FINAL DO JULGAMENTO DO ITEM DESEMPENHADO COM ZELO A ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, CONF LEI 12.232/10 (CLAUSULA 1a) E CUSTAS PREVIDENCIARIAS (INSS) PARA CUMPRIMENTO DESTE CONTRATO CORRERAO POR CONTA DO CONTRATADO, QUE DEVERA APRESENTAR A GUIA GPS RECOLHIDA JUNTO AO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO PARA POSTERIOR RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL DO CONTRATO (CLAUSULA 5a), CONF DOCS ANEXOS. |                  |  |          |  |
| 1           | 000276     | Ordinario     | 6          | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00   |                  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 2.080,00 |  |
|             | 22.05.2018 |               | 717        | GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP   |                  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad                    |          |  |
|             |            | Desdobramento | da Despesa | :  | 48               | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |          |  |
| 1           | 1,0000     |               |            | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  |                  | 2.080,00   | 2.080,00 |  |
|             |            |               |            | PROCESSO ADMINISTRATIVO No 08/2018   |                  |  |          |  |
|             |            |               |            | - DISPENSA DE LICITACAO NC 02/2018   |                  |  |          |  |
|             |            |               |            | 8 - CONTRATO No 02/2018 - CONTRATA   |                  |  |          |  |
|             |            |               |            | CAO DE EMPRSA ESPECIALIZADA EM APLICACAO DE PELICULA INTERCONTROL PRATA FUME SERIE PROFISSIONAL STANDAR REFLETIVA (ICSTR) COM GARANTIA   |                  |  |          |  |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG | Data       | Empenho | Tipo          | Despesa   | Fonte de Recurso        |                                       | Valor  |
|----|------------|---------|---------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--------|
|    |            |         |               |   | Valor Unitario          | Valor Total                           |        |
|    |            |         |               | Especificacao<br>DE 03(TRES) ANOS COM CERTIFICADO D<br>A INTERCONTROL, COM RETENCAO DE RA<br>IO ULTRAVIOLETA (UV) 99%, COM RETE<br>NCAO DE RAO INFRA VERMELHO (IR) 8<br>5% E COM TRANSMISSAO DE LUZ VISIVE<br>L (VL) 8%, PARA SALA DA PRESIDENCI<br>A DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA<br>CONF DOCS ANEXOS.                           |                         |                                       |        |
| 1  |            | 000277  | Ordinario     | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO     |                                       | 230,00 |
|    | 30.05.2018 |         |               | 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI  |                         | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |        |
|    |            |         | Desdobramento | da Despesa : 39   | 3.3.90.30.04.00         | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS   |        |
| 1  |            | 1,0000  |               | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF   | 230,00                  |                                       | 230,00 |
|    |            |         |               | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COMO<br>SEGUE: 10 CX DE COPO 200ML AO CUST<br>O UNIT DE r\$ 20,00 E 03 GALOES 20<br>LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 C<br>ONF PEDIDO EFETUAD EM 15/05/2018<br>ANEXO.  |                         |                                       |        |
| 1  |            | 000278  | Ordinario     | 5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL |                                       | 300,00 |
|    | 15.05.2018 |         |               | 775 LUCAS ORTIZ LEUGI   |                         | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |        |
|    |            |         | Desdobramento | da Despesa : 32   | 3.3.90.14.14.03         | AGENTES POLITICOS                     |        |
| 1  |            | 1,0000  |               | VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M  | 300,00                  |                                       | 300,00 |
|    |            |         |               | ATRICULA 40028-9/1 ACIMA REF 01 DI<br>ARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS<br>COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 17<br>/05/2018 UTILIZANDO VEICULO OFICIA<br>L COBALT PLACA AYE-2281 PARA TRATA<br>R ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICI<br>TACAO DE DIARIA EFETUADA EM 15/05/<br>2018 ANEXA: "AUDIENCIA SECRETARIO E<br>STADUAL DE ESPORTES". |                         |                                       |        |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG          | Data       | Empenho Tipo  | Despesa                             | Valor          | Fonte de Recurso                                  |  |          |
|-------------|------------|---------------|-------------------------------------|----------------|---|--|----------|
|             |            |               |                                     |                | Valor Unitario                                    | Valor Total                              |          |
| Processo de | Compra     | Vencimento    | Credor                              | Total do Dia : |   |  |          |
| Item        | Qtde Un.   | Especificacao |                                     | 6.210,00       |   |  |          |
| -----       |            |               |                                     |                |   |  |          |
| 1           | 16.05.2018 | 000279        | Ordinario                           | 9              | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES       | 2.100,00 |
|             | 16.05.2018 |               | Desdobramento da Despesa :          | 87             | GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad    |          |
|             |            |               |                                     | 69             | 3.3.90.39.05.00                                   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          |          |
| 1           | 1,0000     |               | VALOR EMPENHO TERCEIRO ADITIVO, PR  |                |   |  |          |
|             |            |               | OCESSE ADMINISTRATIVO No 02/2016 T  |                |   | 2.100,00                                 | 2.100,00 |
|             |            |               | OMADA DE PRECOS NR 02/2015 CONTRAT  |                |   |  |          |
|             |            |               | O No 076/2016 REF CONTRATACAO DE E  |                |   |  |          |
|             |            |               | MPRESA PARA ATENDIMENTO TECNICO RA  |                |   |  |          |
|             |            |               | C 314118, CONF ITEM No 03 "FICA AD  |                |   |  |          |
|             |            |               | ITIVADO A HOA TECNICA PARA R\$ 97,5 |                |   |  |          |
|             |            |               | 0", CONF NF NR 00018115.            |                |   |  |          |
| -----       |            |               |                                     |                |   |  |          |
| 1           |            | 000280        | Ordinario                           | 6              | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00            | MATERIAL DE CONSUMO                      | 25,50    |
|             | 16.05.2018 |               | Desdobramento da Despesa :          | 33             | PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.        | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad    |          |
|             |            |               |                                     | 47             | 3.3.90.30.22.00                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |          |
| 1           | 1,0000     |               | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF   |                |   | 25,50                                    | 25,50    |
|             |            |               | FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE 05 LI  |                |   |  |          |
|             |            |               | TROS SABONETE LIQUIDO CREMOLUX PLI  |                |   |  |          |
|             |            |               | MOR ERVA-DOCE AO CUSTO UNIT R\$ 12, |                |   |  |          |
|             |            |               | 75 CONF AUTORIZACAO E NF NR 000.0   |                |   |  |          |
|             |            |               | 16.513 SERIE 1.                     |                |   |  |          |
| -----       |            |               |                                     |                |   |  |          |
|             |            |               |                                     | Total do Dia : |   | 2.125,50                                 |          |
| -----       |            |               |                                     |                |   |  |          |
| 1           | 18.05.2018 | 000281        | Ordinario                           | 6              | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00            | MATERIAL DE CONSUMO                      | 23,00    |
|             | 18.05.2018 |               | Desdobramento da Despesa :          | 4              | CARIMBOS REI LTDA.                                | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad    |          |
|             |            |               |                                     | 43             | 3.3.90.30.16.00                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |          |
| 1           | 1,0000     |               | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF   |                |   | 23,00                                    | 23,00    |
|             |            |               | AQUISICAO DE 01 CARIMBO NUMERADOR   |                |   |  |          |
|             |            |               | PARA DEPARTO DE CONTABILIDADE CONF  |                |   |  |          |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG          | Data       | Empenho       | Tipo      | Despesa                                  | Credor                                       | Fonte de Recurso | Valor          |             |
|-------------|------------|---------------|-----------|--|--|------------------|----------------|-------------|
|             |            |               |           |  |  |                  | Valor Unitario | Valor Total |
| Processo de | Compra     | Vencimento    | Item      | Qtde Un.                                 | Especificacao                                |                  |                |             |
|             |            |               |           |  | NF NR 000.001.178 SERIE 1.                   |                  |                |             |
| 1           |            | 000282        | Ordinario | 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES           |                  | 203,45         |             |
|             | 18.05.2018 |               |           | 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO     | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad        |                  |                |             |
|             |            | Desdobramento |           | da Despesa : 86                          | 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |                  |                |             |
|             | 1          | 1,0000        |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF        | 203,45                                       |                  | 203,45         |             |
|             |            |               |           | FATURA DE TELEFONIA/INTERNET PLANO       |  |                  |                |             |
|             |            |               |           | CONTRATADO 100 MEGA EMPRESA E TEL        |  |                  |                |             |
|             |            |               |           | EFONE FIXO E MOVEL RELATIVO AO MES       |  |                  |                |             |
|             |            |               |           | DE MAIO/2018 CONF FATURA NR 06146        |  |                  |                |             |
|             |            |               |           | 52818-0.                                 |  |                  |                |             |
|             |            |               |           |  |  | Total do Dia :   | 226,45         |             |
| -----       |            |               |           |  |  |                  |                |             |
| 1           | 21.05.2018 | 000283        | Ordinario | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                          |                  | 100,00         |             |
|             | 21.05.2018 |               |           | 775 LUCAS ORTIZ LEUGI                    | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad        |                  |                |             |
|             |            | Desdobramento |           | da Despesa : 36                          | 3.3.90.30.01.01 ETANOL                       |                  |                |             |
|             | 1          | 1,0000        |           | VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M       | 100,00                                       |                  | 100,00         |             |
|             |            |               |           | ATRICULA 40028-9/1 ACIMA REF REEMB       |  |                  |                |             |
|             |            |               |           | OLSO COM ABASTECIMENTO NO VEICULO        |  |                  |                |             |
|             |            |               |           | COBALT PLACA AYE-2281 - KM 88487 D       |  |                  |                |             |
|             |            |               |           | E 33,445 LITROS DE ETANOL AO CUSTO       |  |                  |                |             |
|             |            |               |           | UNIT DE R\$ 2,99 - POSTO MAHLE 10        |  |                  |                |             |
|             |            |               |           | LTDA ME CONF NF NR 000092884 SERI        |  |                  |                |             |
|             |            |               |           | E 002 - 18/05/2018 REF DESPESA CON       |  |                  |                |             |
|             |            |               |           | TRAIDA COM VIAGEM A CURITIBA-PR.         |  |                  |                |             |
| 1           |            | 000284        | Ordinario | 5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                      |                  | 1.650,00       |             |
|             | 21.05.2018 |               |           | 771 RODOLFO MOTA DA SILVA                | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad        |                  |                |             |
|             |            | Desdobramento |           | da Despesa : 32                          | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS            |                  |                |             |
|             | 1          | 1,0000        |           | VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M       | 1.650,00                                     |                  | 1.650,00       |             |
|             |            |               |           | ATRICULA NR 40030-0/1 ACIMA REF 03       |  |                  |                |             |
|             |            |               |           | DIARIAS (DIAS 22, 23 E 24/05/2018        |  |                  |                |             |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m10seg (2)



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG             | Data       | Empenho       | Tipo         | Despesa  | Credor   | Fonte de Recurso                         |             | Valor                               |  |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|--|--|-------------|-------------------------------------|--|
|                |            |               |              |  |  | Valor Unitario                           | Valor Total |                                     |  |
|                |            |               |              | Especificacao  |  |  |             |                                     |  |
|                |            |               |              | ,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO ABRASILIA-DF CONF DES CRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANE XA:"VISITAS A GABINETES DE DEPUTAD OS FEDERAIS NA CAMARA DOS DEPUTADO S E PARTICIPACAO PARCIAL DO EVENTO MARCHA P/ BRASILIA". |  |  |             |                                     |  |
| 1              | 000285     | Ordinario     | 9            | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES   |  |             | 200,57                              |  |
|                | 21.05.2018 |               |              | 9  | SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA   |  | 1           | Recursos do Tesouro (Descentralizad |  |
|                |            | Desdobramento | da Despesa : | 81   | 3.3.90.39.44.99  | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET |             |                                     |  |
| 1              | 1.0000     |               |              |  | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS RELATIVA AO MES DE 05/2018 CONF MATRICULA NR 0315.4181.                               |  | 200,57      | 200,57                              |  |
| 1              | 000286     | Ordinario     | 6            | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO  |  |             | 90,00                               |  |
|                | 21.05.2018 |               |              | 4  | CARIMBOS REI LTDA.   |  | 1           | Recursos do Tesouro (Descentralizad |  |
|                |            | Desdobramento | da Despesa : | 43   | 3.3.90.30.16.00  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |             |                                     |  |
| 1              | 1.0000     |               |              |  | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 02(DOIS) CARIMBOS AUT OMATICO MODELO "COPIA" PARA OS DEP ARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E ASSE SSORIA TECNICA E COMISSAO CONF NF NR 000.001.180 SERIE 1. |  | 90,00       | 90,00                               |  |
| Total do Dia : |            |               |              |  |  |  |             | 2.040,57                            |  |
| -----          |            |               |              |  |  |  |             |                                     |  |
| 1              | 22.05.2018 | 000287        | Ordinario    | 9  | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES       |             | 1.950,00                            |  |
|                | 11.06.2018 |               |              | 87   | GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  |  | 1           | Recursos do Tesouro (Descentralizad |  |
|                |            | Desdobramento | da Despesa : | 69   | 3.3.90.39.05.00  | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          |             |                                     |  |
| 1              | 1.0000     |               |              |  | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  |  | 1.950,00    | 1.950,00                            |  |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG             | Data       | Empenho                    | Tipo      | Despesa   | Fonte de Recurso                       |                         | Valor    |  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|-------------------------|----------|--|
|                |            |                            |           |   | Valor Unitario                         | Valor Total             |          |  |
|                |            |                            |           | TERCEIRO ADITIVO PROCESSO ADMINIST<br>RATIVO No 02/2016, CONTRATO No 076<br>/2016 REF CONTRATACAO DE EMPRESA P<br>ARA ATENDIMENTO TECNICO PROFISSION<br>AIS RAC 330436 PRONIM IA - SIM/AM,<br>CONF ITEM No 03 "FICA ADITIVADO<br>A HORA TECNICA PARA R\$ 97,50" CONF<br>DOCS ANEXOS.  |  |                         |          |  |
| 1              | 000288     | Ordinario                  | 5         | 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                |                         | 900,00   |  |
|                | 22.05.2018 |                            | 168       | JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  |                         |          |  |
|                |            | Desdobramento da Despesa : | 30        | 3.3.90.14.14.01   | SERVIDORES EFETIVOS                    |                         |          |  |
| 1              | 1,0000     |                            |           | VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/<br>MATRICULA 90020-8/1 ACIMA REF FORN<br>ECIMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS<br>A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CU<br>RITIBA-PR NOS DIAS 23,24 E 25/05/2<br>018 PARA PARTICIPAR DE CURSO CONF<br>DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA<br>ANEXA:"PARTICIPACAO EM CURSO DE CO<br>NTROLE INTERNO NA UNIPUBLICA - ESC<br>OLA DA GESTAO PUBLICA" CONF DOCS A<br>NEXOS. |  | 900,00                  | 900,00   |  |
| Total do Dia : |            |                            |           |   |  |                         | 2.850,00 |  |
| -----          |            |                            |           |   |  |                         |          |  |
| 1              | 23.05.2018 | 000289                     | Ordinario | 5   | 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 300,00   |  |
|                | 23.05.2018 |                            | 772       | GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  |                         |          |  |
|                |            | Desdobramento da Despesa : | 32        | 3.3.90.14.14.03   | AGENTES POLITICOS                      |                         |          |  |
| 1              | 1,0000     |                            |           | VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A<br>CIMA/MATRICULA No 40027-0/1 DESTIN<br>ADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM<br>A CURITIBA-PR NO DIA 24/05/2018 CO   |  | 300,00                  | 300,00   |  |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG | Data       | Empenho | Tipo          | Despesa                            | Credor                                    | Fonte de Recurso                      |  | Valor      |
|----|------------|---------|---------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|--|------------|
|    |            |         |               |                                    |   | Valor Unitario                        | Valor Total                              |            |
|    |            |         |               | Especificacao                      |   |                                       |  |            |
|    |            |         |               | NF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIAR |   |                                       |  |            |
|    |            |         |               | IA ANEXA:"EM BUSCA DA EFETIVACAO D |   |                                       |  |            |
|    |            |         |               | E PROJETOS".                       |   |                                       |  |            |
| 1  |            | 000290  | Ordinario     | 9                                  | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES    |  | 607,00     |
|    | 23.05.2018 |         |               | 3                                  | R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |  |            |
|    |            |         | Desdobramento | da Despesa :                       | 72  | 3.3.90.39.17.00                       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E |            |
| 1  |            | 1,0000  |               |                                    | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF         | 607,00                                |  | 607,00     |
|    |            |         |               |                                    | A MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA        |                                       |  |            |
|    |            |         |               |                                    | RELATIVA AO MES DE MAIO/2018 CONF         |                                       |  |            |
|    |            |         |               |                                    | NF NR 201800000002268.                    |                                       |  |            |
| 1  |            | 000291  | Ordinario     | 2                                  | 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE    |  | 91.536,50  |
|    | 23.05.2018 |         |               | 1                                  | FOLHA DE PAGAMENTO                        | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |  |            |
|    |            |         | Desdobramento | da Despesa :                       | 14  | 3.1.90.11.01.05                       | SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA |            |
| 1  |            | 1,0000  |               |                                    | VALOR EMPENHO SUBSIDIOS DE VEREADO        | 91.536,50                             |  | 91.536,50  |
|    |            |         |               |                                    | RES RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 C        |                                       |  |            |
|    |            |         |               |                                    | ONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.             |                                       |  |            |
| 1  |            | 000292  | Ordinario     | 2                                  | 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE    |  | 13.730,47  |
|    | 23.05.2018 |         |               | 1                                  | FOLHA DE PAGAMENTO                        | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |  |            |
|    |            |         | Desdobramento | da Despesa :                       | 14  | 3.1.90.11.01.05                       | SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA |            |
| 1  |            | 1,0000  |               |                                    | VALOR EMPENHO SUBSIDIO DO PRESIDEN        | 13.730,47                             |  | 13.730,47  |
|    |            |         |               |                                    | TE RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 CO        |                                       |  |            |
|    |            |         |               |                                    | NF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.              |                                       |  |            |
| 1  |            | 000293  | Ordinario     | 2                                  | 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE    |  | 251.866,02 |
|    | 23.05.2018 |         |               | 1                                  | FOLHA DE PAGAMENTO                        | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |  |            |
|    |            |         | Desdobramento | da Despesa :                       | 13  | 3.1.90.11.01.01                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |            |
| 1  |            | 1,0000  |               |                                    | VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS DE S        | 251.866,02                            |  | 251.866,02 |
|    |            |         |               |                                    | ERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES        |                                       |  |            |
|    |            |         |               |                                    | DE MAIO/2018 CONF FOLHA DE PAGAME         |                                       |  |            |
|    |            |         |               |                                    | NTO ANEXA.                                |                                       |  |            |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG          | Data       | Empenho    | Tipo                       | Despesa       | Credor  | Fonte de Recurso   |             | Valor     |
|-------------|------------|------------|----------------------------|---------------|---|--|-------------|-----------|
|             |            |            |                            |               |   | Valor Unitario   | Valor Total |           |
| Processo de | Compra     | Vencimento | Qtde Un.                   | Especificacao |   |  |             |           |
| 1           | 23.05.2018 | 000294     | Ordinario                  | 2             | 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE                       |             | 528,99    |
|             | 23.05.2018 |            |                            | 1             | FOLHA DE PAGAMENTO  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad                    |             |           |
|             |            |            | Desdobramento da Despesa : | 22            |   | 3.1.90.11.45.77 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  |             |           |
| 1           |            | 1,0000     |                            |               | VALOR EMPENHO REF FERIAS CONCEDIDA S A SEVIDORA GAP PRISCILA HELLENE DE ASSIS DESTA LEGISLATIVO RELATIV O AO MES DE MAIO/2018 CONF FOLHA D E PAGAMENTO ANEXA. | 528,99   | 528,99      |           |
| 1           |            | 000295     | Ordinario                  | 2             | 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE                       |             | 57.527,93 |
|             | 23.05.2018 |            |                            | 1             | FOLHA DE PAGAMENTO  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad                    |             |           |
|             |            |            | Desdobramento da Despesa : | 16            |   | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES |             |           |
| 1           |            | 1,0000     |                            |               | VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS DE S ERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLA MENTAR DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.    | 57.527,93  | 57.527,93   |           |
| 1           |            | 000296     | Ordinario                  | 2             | 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE                       |             | 25.986,74 |
|             | 23.05.2018 |            |                            | 1             | FOLHA DE PAGAMENTO  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad                    |             |           |
|             |            |            | Desdobramento da Despesa : | 16            |   | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES |             |           |
| 1           |            | 1,0000     |                            |               | VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS DE S ERVIDORES CARGOS DE COMISSAO DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MA IO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO AN EXA.               | 25.986,74  | 25.986,74   |           |
| 1           |            | 000297     | Ordinario                  | 2             | 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE                       |             | 2.644,95  |
|             | 23.05.2018 |            |                            | 1             | FOLHA DE PAGAMENTO  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad                    |             |           |
|             |            |            | Desdobramento da Despesa : | 22            |   | 3.1.90.11.45.77 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  |             |           |
| 1           |            | 1,0000     |                            |               | VALOR EMPENHO REF FERIAS CONCEDIDA S A A SERVIDORA SHIRLEY LUIZ DA SI   | 2.644,95   | 2.644,95    |           |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG          | Data       | Empenho    | Tipo          | Despesa      | Fonte de Recurso                                   |                 | Valor  |            |
|-------------|------------|------------|---------------|--------------|--|-----------------|--|------------|
|             |            |            |               |              | Valor Unitario                                     | Valor Total     |  |            |
| Processo de | Compra     | Vencimento | Credor        | Item         | Qtde   | Un.             | Especificacao  |            |
|             |            |            |               |              |  |                 | LVA DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO<br>MES DE MAIO/2018 CONF FOLHA DE PAG<br>AMENTO ANEXA. |            |
| 1           |            | 000298     | Ordinario     | 6            | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00             |                 | MATERIAL DE CONSUMO  | 320,00     |
|             | 23.05.2018 |            |               | 780          | TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME | 1               | Recursos do Tesouro (Descentralizad  |            |
|             |            |            | Desdobramento | da Despesa : | 44   | 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS   |            |
| 1           |            | 1,0000     |               |              | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                  |                 |  |            |
|             |            |            |               |              | FORNECIMENTO DE 04 CARTUCHOS MAQUI                 |                 |  |            |
|             |            |            |               |              | NBA DE XEROX 3020 AO CUSTO UNIT DE                 |                 |  |            |
|             |            |            |               |              | R\$ 80,00 CONF AUTORIZACAO E NF NR                 |                 |  |            |
|             |            |            |               |              | 1645.  |                 |  |            |
|             |            |            |               |              |  |                 | Total do Dia :   | 445.048,60 |
| 1           | 28.05.2018 | 000299     | Ordinario     | 9            | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00             |                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES   | 80,63      |
|             | 28.05.2018 |            |               | 592          | OI S.A.  | 1               | Recursos do Tesouro (Descentralizad  |            |
|             |            |            | Desdobramento | da Despesa : | 86   | 3.3.90.39.58.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES   |            |
| 1           |            | 1,0000     |               |              | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                  |                 |  |            |
|             |            |            |               |              | FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1805                 |                 |  |            |
|             |            |            |               |              | .000422509 RELATIVA AO MES DE MAIO                 |                 |  |            |
|             |            |            |               |              | /2018 CONF NF NR 000.416.388.                      |                 |  |            |
| 1           |            | 000300     | Ordinario     | 9            | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00             |                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES   | 1.467,07   |
|             | 28.05.2018 |            |               | 592          | OI S.A.  | 1               | Recursos do Tesouro (Descentralizad  |            |
|             |            |            | Desdobramento | da Despesa : | 86   | 3.3.90.39.58.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES   |            |
| 1           |            | 1,0000     |               |              | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                  |                 |  |            |
|             |            |            |               |              | FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1805                 |                 |  |            |
|             |            |            |               |              | .000357445 RELATIVA AO PERIODO DE                  |                 |  |            |
|             |            |            |               |              | 06/042018 A 05/05/2018 CONF DOC AN                 |                 |  |            |
|             |            |            |               |              | EXO.   |                 |  |            |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG          | Data       | Empenho    | Tipo          | Despesa                                  | Valor           | Fonte de Recurso |                                       |
|-------------|------------|------------|---------------|--|-----------------|------------------|---------------------------------------|
|             |            |            |               |  |                 | Valor Unitario   | Valor Total                           |
| Processo de | Compra     | Vencimento | Credor        |  |                 |                  |                                       |
| Item        | Qtde       | Un.        | Especificacao |  |                 |                  |                                       |
| 1           | 28.05.2018 | 000301     | Ordinario     | 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | 756,00          |                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES    |
|             | 28.05.2018 |            | Desdobramento | 82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.          |                 |                  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|             |            |            |               | da Despesa : 90                          | 3.3.90.39.72.00 |                  | VALE-TRANSPORTE                       |
| 1           | 1,0000     |            |               | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF        | 756,00          | 756,00           |                                       |
|             |            |            |               | FORNECIMENTO DE 252 VALES TRANSPOR       |                 |                  |                                       |
|             |            |            |               | TE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 ENTREG      |                 |                  |                                       |
|             |            |            |               | UES A SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO       |                 |                  |                                       |
|             |            |            |               | TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELAT        |                 |                  |                                       |
|             |            |            |               | IVO AO MES DE JUNHO/2018 CONF DOC        |                 |                  |                                       |
|             |            |            |               | NR 72614 ANEXO.                          |                 |                  |                                       |
| 1           | 28.05.2018 | 000302     | Ordinario     | 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | 182,70          |                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES    |
|             | 28.05.2018 |            | Desdobramento | 569 VIACAO GARCIA LTDA                   |                 |                  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|             |            |            |               | da Despesa : 90                          | 3.3.90.39.72.00 |                  | VALE-TRANSPORTE                       |
| 1           | 1,0000     |            |               | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF        | 182,70          | 182,70           |                                       |
|             |            |            |               | FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORT       |                 |                  |                                       |
|             |            |            |               | E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 ENTREGU      |                 |                  |                                       |
|             |            |            |               | ES AO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA        |                 |                  |                                       |
|             |            |            |               | DA SILVA DESTE LEGISLATIVO TRAJETO       |                 |                  |                                       |
|             |            |            |               | ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS REL        |                 |                  |                                       |
|             |            |            |               | ATIVO AO MES DE JUNHO/2018 CONF DO       |                 |                  |                                       |
|             |            |            |               | C ANEXO.                                 |                 |                  |                                       |
| 1           | 28.05.2018 | 000303     | Ordinario     | 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | 973,52          |                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES    |
|             | 28.05.2018 |            | Desdobramento | 592 OI S.A.                              |                 |                  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|             |            |            |               | da Despesa : 86                          | 3.3.90.39.58.00 |                  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES          |
| 1           | 1,0000     |            |               | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF        | 973,52          | 973,52           |                                       |
|             |            |            |               | FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1805       |                 |                  |                                       |
|             |            |            |               | .000454608 RELATIVA AO MES DE MAIO       |                 |                  |                                       |
|             |            |            |               | /2018 CONF NF NR 000.447.381 ANEXA       |                 |                  |                                       |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG          | Data       | Empenho    | Tipo          | Despesa  | Credor   | Fonte de Recurso   |             | Valor    |
|-------------|------------|------------|---------------|----------|--|--|-------------|----------|
|             |            |            |               |          |  | Valor Unitario   | Valor Total |          |
| Processo de | Compra     | Vencimento | Item          | Qtde Un. | Especificacao                                      |  |             |          |
| 1           | 28.05.2018 | 000304     | Ordinario     | 6        | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                      |             | 483,00   |
|             | 28.05.2018 |            | Desdobramento | 836      | OUT COMM - M MIQUELIN JUNIOR MAT PUBLICITARIOS -ME | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad                    |             |          |
|             |            |            | 1             | 1,0000   | da Despesa : 48                                    | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 483,00      | 483,00   |
|             |            |            |               |          | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                  |  |             |          |
|             |            |            |               |          | FORNECIMENTO DE 02 ADESIVOS JATEAD                 |  |             |          |
|             |            |            |               |          | O PARA INSTALACAO NA PORTA DO HALL                 |  |             |          |
|             |            |            |               |          | DE ENTRADA DA SALA DA PRESIDENCIA                  |  |             |          |
|             |            |            |               |          | COM DESCRICAO "CAMARA MUNICIPA -                   |  |             |          |
|             |            |            |               |          | GABIENTE DA PRESIDENCIA" CONF MODE                 |  |             |          |
|             |            |            |               |          | LO ANEXO E NF NR 000.001.371 SERIE                 |  |             |          |
|             |            |            |               |          | 1.   |  |             |          |
| 1           | 28.05.2018 | 000305     | Ordinario     | 6        | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00             | MATERIAL DE CONSUMO                                      |             | 584,89   |
|             | 28.05.2018 |            | Desdobramento | 704      | POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad                    |             |          |
|             |            |            | 1             | 1,0000   | da Despesa : 37                                    | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA                                 | 584,89      | 584,89   |
|             |            |            |               |          | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                  |  |             |          |
|             |            |            |               |          | FORNECIMENTO DE 69,100 LITROS DE G                 |  |             |          |
|             |            |            |               |          | ASOLINA ORIGINAL C AO CUSTO UNIT D                 |  |             |          |
|             |            |            |               |          | E R\$ 4,29 E 62,980 LITROS DE GASOL                |  |             |          |
|             |            |            |               |          | INA ORIGINAL C AO CUSTO UNIT DE R\$                |  |             |          |
|             |            |            |               |          | 4,58 PARA ABASTECIMENTO DE VEICUL                  |  |             |          |
|             |            |            |               |          | OS OFICIAIS DESTES LEGISLATIVO CONF                |  |             |          |
|             |            |            |               |          | NF NR 18629 SERIE 1 ANEXA.                         |  |             |          |
| 1           | 28.05.2018 | 000306     | Ordinario     | 3        | 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00             | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |             | 2.666,37 |
|             | 28.05.2018 |            | Desdobramento | 23       | F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO    | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad                    |             |          |
|             |            |            | 1             | 1,0000   | da Despesa : 24                                    | 3.1.90.13.01.00 FGTS                                     | 2.666,37    | 2.666,37 |
|             |            |            |               |          | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                  |  |             |          |
|             |            |            |               |          | RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES                 |  |             |          |
|             |            |            |               |          | EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/                  |  |             |          |
|             |            |            |               |          | 2018 CONF GUIA GFIP ANEXA.                         |  |             |          |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG          | Data       | Empenho    | Tipo          | Despesa                            | Credor  | Fonte de Recurso                      |  | Valor     |
|-------------|------------|------------|---------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------|
|             |            |            |               |                                    |   | Valor Unitario                        | Valor Total                              |           |
| Processo de | Compra     | Vencimento | Qtde Un.      | Especificacao                      |   |                                       |  |           |
| 1           | 28.05.2018 | 000307     | Ordinario     | 3                                  | 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00            | OBRIGACOES PATRONAIS                  |  | 50.258,83 |
|             | 28.05.2018 |            | Desdobramento | 22                                 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |  |           |
|             |            |            |               | da Despesa :                       | 25  | 3.1.90.13.02.00                       | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     |           |
|             |            | 1          | 1,0000        | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  |   |                                       | 50.258,83                                | 50.258,83 |
|             |            |            |               | RETENCAO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA |   |                                       |  |           |
|             |            |            |               | DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A  |   |                                       |  |           |
|             |            |            |               | O MES DE MAIO/2018 CONF GUIA SEFIP |   |                                       |  |           |
|             |            |            |               | ANEXA.                             |   |                                       |  |           |
| 1           | 28.05.2018 | 000308     | Ordinario     | 3                                  | 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00            | OBRIGACOES PATRONAIS                  |  | 2.883,39  |
|             | 28.05.2018 |            | Desdobramento | 22                                 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |  |           |
|             |            |            |               | da Despesa :                       | 26  | 3.1.90.13.05.03                       | INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA |           |
|             |            | 1          | 1,0000        | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  |   |                                       | 2.883,39                                 | 2.883,39  |
|             |            |            |               | RETENCAO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA |   |                                       |  |           |
|             |            |            |               | DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE   |   |                                       |  |           |
|             |            |            |               | MAIO/2018 CONF GUIA SEFIP ANEXA.   |   |                                       |  |           |
| 1           | 28.05.2018 | 000309     | Ordinario     | 3                                  | 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00            | OBRIGACOES PATRONAIS                  |  | 19.222,76 |
|             | 28.05.2018 |            | Desdobramento | 22                                 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |  |           |
|             |            |            |               | da Despesa :                       | 27  | 3.1.90.13.05.04                       | INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES          |           |
|             |            | 1          | 1,0000        | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  |   |                                       | 19.222,76                                | 19.222,76 |
|             |            |            |               | RETENCAO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA |   |                                       |  |           |
|             |            |            |               | DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE   |   |                                       |  |           |
|             |            |            |               | MAIO/2018 CONF GUIA SEFIP ANEXA.   |   |                                       |  |           |
| 1           | 28.05.2018 | 000310     | Ordinario     | 3                                  | 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00            | OBRIGACOES PATRONAIS                  |  | 5.642,31  |
|             | 28.05.2018 |            | Desdobramento | 22                                 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |  |           |
|             |            |            |               | da Despesa :                       | 28  | 3.1.90.13.10.00                       | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE |           |
|             |            | 1          | 1,0000        | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  |   |                                       | 5.642,31                                 | 5.642,31  |
|             |            |            |               | RETENCAO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA |   |                                       |  |           |
|             |            |            |               | DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELAT  |   |                                       |  |           |
|             |            |            |               | IVO AO MES DE MAIO/2018 CONF GUIA  |   |                                       |  |           |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m17seg (2)



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG          | Data   | Empenho   | Tipo       | Despesa  | Credor  | Valor     | Fonte de Recurso |                                     |
|-------------|--------|---|------------|----------|---|-----------|------------------|-------------------------------------|
|             |        |   |            |          |   |           | Valor Unitario   | Valor Total                         |
| Processo de | Compra | Vencimento  | Item       | Qtde Un. | Especificacao   |           |                  |                                     |
| 1           | 000311 | Ordinario   | 28.05.2018 | 22       | 3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 12.364,93 |                  |                                     |
|             |        | Desdobramento da Despesa :  |            | 28       | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL          |           | 1                | Recursos do Tesouro (Descentralizad |
| 1           | 1,0000 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF   |            | 28       | 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE      | 12.364,93 |                  | 12.364,93                           |
|             |        | RETENCAO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE MAI O/2018 CONF GUIA SEFIP ANEXA.    |            |          |   |           |                  |                                     |
| 1           | 000312 | Ordinario   | 28.05.2018 | 623      | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  | 533,85    |                  |                                     |
|             |        | Desdobramento da Despesa :  |            | 40       | 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME        |           | 1                | Recursos do Tesouro (Descentralizad |
| 1           | 1,0000 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF   |            | 40       | 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA      | 533,85    |                  | 533,85                              |
|             |        | FORNRCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZIN HA CONF DOC E NF NR 28080ANEXO.                                   |            |          |   |           |                  |                                     |
| 1           | 000313 | Ordinario   | 28.05.2018 | 623      | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  | 45,78     |                  |                                     |
|             |        | Desdobramento da Despesa :  |            | 47       | 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME        |           | 1                | Recursos do Tesouro (Descentralizad |
| 1           | 1,0000 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF   |            | 47       | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN      | 45,78     |                  | 45,78                               |
|             |        | FORNRCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ A E HIGINEIZACAO PARA CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPA L CONF DOC E NF NR 28080 ANEXO. |            |          |   |           |                  |                                     |
| 1           | 000314 | Ordinario   | 28.05.2018 | 623      | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  | 46,20     |                  |                                     |
|             |        | Desdobramento da Despesa :  |            | 41       | 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME        |           | 1                | Recursos do Tesouro (Descentralizad |
| 1           | 1,0000 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF   |            | 41       | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS      | 46,20     |                  | 46,20                               |
|             |        | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI  |            |          |   |           |                  |                                     |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG | Data       | Empenho | Tipo      | Despesa   | Credor   | Fonte de Recurso |             | Valor                                 |
|----|------------|---------|-----------|---|--|------------------|-------------|---------------------------------------|
|    |            |         |           |   |  | Valor Unitario   | Valor Total |                                       |
|    |            |         |           | ESPECIFICACAO OS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF DOC E NF NR 28080 ANEXO. |  |                  |             |                                       |
|    |            |         |           |   |  | Total do Dia :   |             | 98.192,23                             |
| 1  | 29.05.2018 | 000315  | Ordinario | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                  |             | 95,84                                 |
|    | 29.05.2018 |         |           | 168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA   |  |                  |             | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|    |            |         |           | Desdobramento da Despesa : 36   | 3.3.90.30.01.01 ETANOL                                   |                  |             |                                       |
| 1  | 1.0000     |         |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF   |  | 95,84            |             | 95,84                                 |
|    |            |         |           | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAG  |  |                  |             |                                       |
|    |            |         |           | EMA CURITIBA-PR REF ABASTECIMENTO   |  |                  |             |                                       |
|    |            |         |           | DE 34,241 LITROS DE ETANOL AO CUST  |  |                  |             |                                       |
|    |            |         |           | O UNIT DE R\$ 2,799 NO POSTO AUTO P   |  |                  |             |                                       |
|    |            |         |           | OSTO ESTRELA GUIA/CURITIBA-PR NO V  |  |                  |             |                                       |
|    |            |         |           | EICULO COBALT PLACA AYE-2281 - KM   |  |                  |             |                                       |
|    |            |         |           | 89138 CONF NF NR 001294764 SERIE 0  |  |                  |             |                                       |
|    |            |         |           | 01.   |  |                  |             |                                       |
| 1  |            | 000316  | Ordinario | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                  |             | 825,00                                |
|    | 29.05.2018 |         |           | 837 DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SOUND   |  |                  |             | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|    |            |         |           | Desdobramento da Despesa : 59   | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |                  |             |                                       |
| 1  | 1.0000     |         |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF   |  | 825,00           |             | 825,00                                |
|    |            |         |           | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANU  |  |                  |             |                                       |
|    |            |         |           | TENCAO DO VEICULO OFICIAL ASTRA PL  |  |                  |             |                                       |
|    |            |         |           | ACA ABU-0338 COMO SEGUE: 01 UNID S  |  |                  |             |                                       |
|    |            |         |           | ELO CVC, 01 UNID BOBINA MAGNETICA   |  |                  |             |                                       |
|    |            |         |           | DO COMPRESSOR DELPHI CVC GM/ASTRA,  |  |                  |             |                                       |
|    |            |         |           | 01 VALVULA ENCHIEMNTO DE ALTA (LI   |  |                  |             |                                       |
|    |            |         |           | NHA GM) MI2X15 -IMP, 01 UNID FILTR  |  |                  |             |                                       |
|    |            |         |           | O CABINE ASTRA 99EGT, 01 UNID NITR  |  |                  |             |                                       |
|    |            |         |           | OGENIO E 01 UNID CARGA DE GAS CONF  |  |                  |             |                                       |
|    |            |         |           | ORCAMENTO AUTORIZADO E NF NR 0000   |  |                  |             |                                       |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG          | Data       | Empenho    | Tipo      | Despesa  | Fonte de Recurso |  | Valor                                    |
|-------------|------------|------------|-----------|--|------------------|--|--|
|             |            |            |           |  | Valor Unitario   | Valor Total  |  |
| Processo de | Compra     | Vencimento | Credor    | Item   | Qtde Un.         | Especificacao  |  |
|             |            |            |           | 00082  |                  | SERIE 01,A SER CREDITADO EM BANCO BRADESCO/237, AG 0047, C/C 96.996-6 CONF DOCS ANEXO. |  |
| 1           | 29.05.2018 | 000317     | Ordinario | 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00   |                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES   | 270,00                                   |
|             |            |            |           | 837  |                  | DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SOUND  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad    |
|             |            |            |           | Desdobramento da Despesa :   | 74               | 3.3.90.39.19.04  | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     |
| 1           |            | 1,0000     |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  |                  |  | 270,00                                   |
|             |            |            |           | SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE AR CONDICIONADO DO VEICULO ASTRA P LACA ABU-0338 CONF ORCAMENTO AUTORIZADO E NF NR 201800000000066, A SER CREDITADO EM BANCO BRADESCO/237, AG 0047, C/C 96.996-6 CONF DOCS ANEXOS.   |                  |  | 270,00                                   |
| 1           | 29.05.2018 | 000318     | Ordinario | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00   |                  | MATERIAL DE CONSUMO  | 345,00                                   |
|             |            |            |           | 837  |                  | DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SOUND  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad    |
|             |            |            |           | Desdobramento da Despesa :   | 59               | 3.3.90.30.39.99  | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |
| 1           |            | 1,0000     |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  |                  |  | 345,00                                   |
|             |            |            |           | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 COMO SEGUE: 01 VALVULA TORRE SANDEN, 01 FILTRO CABINE OEOGT PRISMA, 01 UNID OLEO P100, 01 UNID NITROGENIO E 01 UNID CARGA DE GAS CONF ORCAMENTO AUTORIZADO E NF NR 000000081 SERIE 01, A SER CREDITADO EM BANCO BRADESCO/237, AG 0047, C/C 96.996-6 CONF DOCS ANEXO. |                  |  | 345,00                                   |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG             | Data       | Empenho    | Tipo          | Despesa  | Credor                                     | Fonte de Recurso                      |             | Valor    |
|----------------|------------|------------|---------------|----------|--|---------------------------------------|-------------|----------|
|                |            |            |               |          |  | Valor Unitario                        | Valor Total |          |
| Processo de    | Compra     | Vencimento | Item          | Qtde Un. | Especificacao                              |                                       |             |          |
| 1              | 29.05.2018 | 000319     | Ordinario     | 9        | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES    |             | 150,00   |
|                | 29.05.2018 |            | Desdobramento | 837      | DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SOUND  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |             |          |
|                |            |            |               | 74       | 3.3.90.39.19.04                            | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR  |             |          |
| 1              |            | 1,0000     |               |          | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF          |                                       | 150,00      | 150,00   |
|                |            |            |               |          | SERVICOS PRESTADOS DE MCONCERTO DE         |                                       |             |          |
|                |            |            |               |          | AR CONDICIONADO DO VEICULO OFICIA          |                                       |             |          |
|                |            |            |               |          | L PRISMA PLACA AWK-0091 CONF ORCAM         |                                       |             |          |
|                |            |            |               |          | ENTO AUTORIZADO E NF NR 2018000000         |                                       |             |          |
|                |            |            |               |          | 00065 SERIE 01, A SER CREDITADO EM         |                                       |             |          |
|                |            |            |               |          | BANCO BRADESCO/237, AG 0047, C/C           |                                       |             |          |
|                |            |            |               |          | 96.996-6 CONF DOCS ANEXO.                  |                                       |             |          |
| 1              |            | 000320     | Ordinario     | 6        | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00     | MATERIAL DE CONSUMO                   |             | 269,00   |
|                | 29.05.2018 |            | Desdobramento | 33       | PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA. | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |             |          |
|                |            |            |               | 51       | 3.3.90.30.28.00                            | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA      |             |          |
| 1              |            | 1,0000     |               |          | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF          |                                       | 269,00      | 269,00   |
|                |            |            |               |          | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROT         |                                       |             |          |
|                |            |            |               |          | ECAO E SEGURANCA DOS MOVEIS E DOCU         |                                       |             |          |
|                |            |            |               |          | MENTOS DESTE LEGISLATIVO DEVIDO A          |                                       |             |          |
|                |            |            |               |          | REFORMA (OBRAS),COMO SEGUE: 120M2          |                                       |             |          |
|                |            |            |               |          | LONA PRETA 8MT LARGURA, 80M2 LONA          |                                       |             |          |
|                |            |            |               |          | PRETA 4MT LARGURA (ORCAMENTO 38273         |                                       |             |          |
|                |            |            |               |          | 1), 10 UNID CAIXAS DE PAPELAO (ORC         |                                       |             |          |
|                |            |            |               |          | AMENTO 382921) E 10 UNID CAIXA DE          |                                       |             |          |
|                |            |            |               |          | PAPELAO (ORCAMENTO 382924) CONF DO         |                                       |             |          |
|                |            |            |               |          | CS E NF NR 000.016.611 SERIE 1.            |                                       |             |          |
| Total do Dia : |            |            |               |          |  |                                       |             | 1.954,84 |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG                 | Data       | Empenho | Tipo                       | Despesa  | Valor                                 | Fonte de Recurso |             |
|--------------------|------------|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------|
|                    |            |         |                            |  |                                       | Valor Unitario   | Valor Total |
| Processo de Compra | Vencimento | Credor  | Item                       | Qtde Un. Especificacao   |                                       |                  |             |
| 1                  | 30.05.2018 | 000321  | Ordinario                  | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                   |                  | 52,90       |
|                    | 30.05.2018 |         | Desdobramento da Despesa : | 279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |                  |             |
|                    |            |         |                            | 43 3.3.90.30.16.00   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                  |             |
| 1                  | 1,0000     |         |                            | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID FITA SILVE R TAPE 45MMX25M 3M PARA MANUTENCAO DA MESA DO PLENARIO DA MESA EXECUTIVA CONF NF NR 000010989 SERIE 002.  |                                       | 52,90            | 52,90       |
| 1                  | 30.05.2018 | 000322  | Ordinario                  | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                   |                  | 60,00       |
|                    | 30.05.2018 |         | Desdobramento da Despesa : | 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |                  |             |
|                    |            |         |                            | 39 3.3.90.30.04.00   | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS   |                  |             |
| 1                  | 1,0000     |         |                            | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06 UNID GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 25/05/2018.  |                                       | 60,00            | 60,00       |
| 1                  | 30.06.2018 | 000323  | Ordinario                  | 11 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |                  | 36.430,00   |
|                    | 30.06.2018 |         | Desdobramento da Despesa : | 838 FENIX ESTOFADOS LTDA   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |                  |             |
|                    |            |         |                            | 110 4.4.90.52.42.00  | MOBILIARIO EM GERAL                   |                  |             |
| 1                  | 1,0000     |         |                            | VALOR EMPENHO AO CREDOR REF PROCES SO ADMINISTRATIVO LICITACAO NR 07; 2018 - CONVITE NR 03/2018 CONTRATO NR 003/2018 REF AQUISICAO, INSTALACAO DE MONTAGEM DE MOVEIS PLANEJADOS COM VIDROS, ESPELHOS, ESTOFADOS, POLTRONAS E ACESSORIOS PARA BANHEIRO E SALA DA PRESIDENCIA CONF LOTE NR 01 E LOTE NR 03 CONF DESCRITOS EM CONTRATO E DOCS ANEXO A EST |                                       | 36.430,00        | 36.430,00   |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG | Data       | Empenho Tipo  | Despesa                                   | Fonte de Recurso                      |             | Valor    |
|----|------------|---------------|---|---------------------------------------|-------------|----------|
|    |            |               |   | Valor Unitario                        | Valor Total |          |
| 1  | 000324     | Ordinario     | 11 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |             | 4.900,00 |
|    | 30.06.2018 |               | 839 CABULON E SANTOS LTDA                 | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |             |          |
|    |            | Desdobramento | da Despesa : 110                          | 4.4.90.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL   |             |          |
| 1  | 1,0000     |               | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF         | 4.900,00                              | 4.900,00    |          |
|    |            |               | PROCESSP ADMINISTRATIVO LICITACAO         |                                       |             |          |
|    |            |               | NR 07/2018 - CONVITE NR 03/2018, C        |                                       |             |          |
|    |            |               | ONTRATO NR 004/2018 REF AQUISICAO,        |                                       |             |          |
|    |            |               | INSTALACAO E MONTAGEM DE MOVEIS P         |                                       |             |          |
|    |            |               | LANEJADOS COM VIDROS, ESPELHOS, ES        |                                       |             |          |
|    |            |               | TOFADOS, POLTRONAS E ACESSORIOS PA        |                                       |             |          |
|    |            |               | RA BANHEIRO E SALA DA PRESIDENCIA         |                                       |             |          |
|    |            |               | CONF LOTE NR 02 CONF DESCRITOS EM         |                                       |             |          |
|    |            |               | CONTRATO E DOCS ANEXO A ESTE EMPEN        |                                       |             |          |
|    |            |               | HO.                                       |                                       |             |          |
| 1  | 000325     | Ordinario     | 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES    |             | 42,00    |
|    | 30.05.2018 |               | 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.           | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |             |          |
|    |            | Desdobramento | da Despesa : 93                           | 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS    |             |          |
| 1  | 1,0000     |               | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF         | 42,00                                 | 42,00       |          |
|    |            |               | TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES        |                                       |             |          |
|    |            |               | DE MAIO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.          |                                       |             |          |
| 1  | 000326     | Ordinario     | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO                   |             | 9.765,00 |
|    | 31.12.2018 |               | 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA       | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |             |          |
|    |            | Desdobramento | da Despesa : 36                           | 3.3.90.30.01.01 ETANOL                |             |          |
| 1  | 1,0000     |               | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF         | 9.765,00                              | 9.765,00    |          |
|    |            |               | PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITACAO         |                                       |             |          |
|    |            |               | NR 05/2018 - CONVITE NR 01/2018, C        |                                       |             |          |
|    |            |               | ONTRATO NR 005/2018 REF FORNECIMEN        |                                       |             |          |
|    |            |               | TO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DO        |                                       |             |          |
|    |            |               | LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMO SEGUE         |                                       |             |          |

PRONIM CP - Emissao: 08/06/2018 as 10h39min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG | Data       | Empenho | Tipo      | Despesa   | Fonte de Recurso                                |             | Valor     |
|----|------------|---------|-----------|---|---|-------------|-----------|
|    |            |         |           |   | Valor Unitario                                  | Valor Total |           |
|    |            |         |           | Especificacao<br>: 3.500 LITROS DE ETANOL COMUM AO<br>CUSTO UNIT DE R\$ 2,79 CONF DOCS AN<br>EXOS.  |   |             |           |
| 1  | 07.06.2018 | 000327  | Ordinario | 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO                             |             | 17.160,00 |
|    |            |         |           | 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad           |             |           |
|    |            |         |           | Desdobramento da Despesa : 37   | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA                        |             |           |
| 1  |            | 1,0000  |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITACAO<br>NR 05/2018 - CONVITE NR 01/2018, C<br>ONTRATO NR 005/2018 REF FORNECIMEN<br>TO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DO<br>LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMO SEGUE<br>: 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUM A<br>O CUSTO UNIT DE R\$ 4,29 CONF DOCS<br>ANEXOS.  |   | 17.160,00   | 17.160,00 |
| 1  | 31.12.2018 | 000328  | Ordinario | 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES              |             | 6.600,00  |
|    |            |         |           | 840 ENGEDONE CONSTRUCOES EIRELE ME  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad           |             |           |
|    |            |         |           | Desdobramento da Despesa : 69   | 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |             |           |
| 1  |            | 1,0000  |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITACAO<br>NR 06/2018 - CONVITE NR 02/2018, C<br>ONTRATO NR 006/2018 REF CONTRATACA<br>O DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL P<br>ARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DA<br>CONCLUSAO DA REFORMA DO PREDIO DA<br>CAMARA E PROCEDER A AFERICAO(MEDIC<br>AO) DAS FASES DE EXECUCAO DA OBRA,<br>CONF DOCS ANEXOS. |   | 6.600,00    | 6.600,00  |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.05.2018

| UG             | Data       | Empenho | Tipo      | Despesa   | Credor                                    | Fonte de Recurso |             | Valor      |
|----------------|------------|---------|-----------|---|---|------------------|-------------|------------|
|                |            |         |           |   |   | Valor Unitario   | Valor Total |            |
| 1              | 30.05.2018 | 000329  | Ordinario | 10 0101.0103100012.107000.4.4.90.51.00.00         | OBRAS E INSTALACOES                       |                  |             | 168.987,89 |
|                | 31.12.2018 |         |           | 811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad     |                  |             |            |
|                |            |         |           | Desdobramento da Despesa : 99                     | 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS |                  |             |            |
|                |            | 1       | 1,0000    | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                 |   | 168.987,89       | 168.987,89  |            |
|                |            |         |           | PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITACAO                 |   |                  |             |            |
|                |            |         |           | NR 04/2018 - TOMADA DE PRECOS NR 0                |   |                  |             |            |
|                |            |         |           | 2/2018, CONTRATO NR 007/2018 REF M                |   |                  |             |            |
|                |            |         |           | INUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE                 |   |                  |             |            |
|                |            |         |           | SERVICOS RELATIVOS A CONTRATACAO D                |   |                  |             |            |
|                |            |         |           | E EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECU                |   |                  |             |            |
|                |            |         |           | CAO DA CONCLUSAO DA REAQUEDACAO DA                |   |                  |             |            |
|                |            |         |           | ACESSIBILIDADE E DA REFORMA NO PR                 |   |                  |             |            |
|                |            |         |           | EDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCAR                |   |                  |             |            |
|                |            |         |           | ANA-RP FASE FINAL CONF MEMORIAL DE                |   |                  |             |            |
|                |            |         |           | SCRITIVO E DOCS ANEXO A ESTE EMPEN                |   |                  |             |            |
|                |            |         |           | HO.   |   |                  |             |            |
| Total do Dia : |            |         |           |   |   |                  |             | 243.997,79 |
| Total do Mes : |            |         |           |   |   |                  |             | 827.603,08 |
| -----          |            |         |           |   |   |                  |             |            |
| Total Geral .: |            |         |           |   |   |                  |             | 827.603,08 |