

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016

Data Final de Emissão: 31.08.2016

Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
13.01.2016						
	2016/000004	102		29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	34.290,00	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADITIVO Nº 072/2015, SENDO O PRAZO DE VIGÊNCIA A CONTAR DE 01/01/2016 A 31/12/2016 COM BASE EM SEU ITEM 3.4 NO INCISO II DO ART 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 CONF PUBLICAÇÃO LEGAL EFETUADA EM EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDIÇÃO 7.464. PÁGINA C-4 DATADO DE 22/12/2015 CONF DOCUMENTOS ANEXOS.					
	2016/000006	90		39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,	3.500,00	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PRIMEIRO ADITIVO Nº 071/2015, SENDO O PRAZO DE VIGENCIA A CONTAR DE 01/01/2016 A 31/12/2016 COM BASE EM SEU ITEM 3.1 E NO INCISO II DO ART 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 CONF PUBLICAÇÃO LEGAL EFETUADA EM EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDIÇÃO 7.461 PAGINA C-2 DATADO DE 18/12/2015 CONF DOCUMENTOS ANEXOS.					
	Total do Dia :				37.790,00	
	Total do Mes :				37.790,00	

14.03.2016						
	2016/000190	32		705 ECOPOSTOS LTDA	503,16	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 75/2016, CARTA CONVITE Nº 01/2016 REF FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE ÁLCOOL COMUM(ETANOL) AO CUSTO UNIT R\$ 2,99 CONF EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDIÇÃO 7507 PÁG C-02 EM 20/02/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO.					
	2016/000191	33		705 ECOPOSTOS LTDA	671,69	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 75/2016, CARTA CONVITE Nº 01/2016 REF FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT R\$ 3,99 CONF EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDIÇÃO 7507 PÁG C-02 EM 20/02/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO.					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016

Data Final de Emissão: 31.08.2016

Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Total do Dia :	1.174,85
				Total do Mes :	1.174,85

05.04.2016

2016/000284	73			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	5.706,00	1
-------------	----	--	--	--	----------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
 LICITAÇÃO TOMADE PREÇOS Nº 02/2016
 - CLAUSULA SEXTA - DOS PREÇOS - 6
 .1 - CONTRATO NR 76/2016 - MINUTA
 DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DA LIC
 ENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE
 PARA GESTÃO PÚBLICA COM ATUALIZAÇÃ
 O MENSAL DOS SISTEMAS DE: GESTÃO P
 ESSOAL, PLANEJAMENTO LOA, CONTABIL
 IDADE PUBLICA, TESOURARIA, RESPON
 ABILIDADE FISCAL, COMPRAS E MATERI
 AIS, LICITAÇÕES, PATRIMONIO PUBLIC
 O, INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS, TRAN
 SPARENCIA BRASIL, CONTROLE INTERNO
 , ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS E ALMOXA
 RIFADO, TENDO CUSTO DE R\$ 5.706,00
 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2016 PREVI
 STO EM CLÁUSULA NONA DESTA CONTRAT
 O CONF DOCUMENTOS ANEXOS..

2016/000286	72			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	1.948,00	1
-------------	----	--	--	--	----------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
 LICITAÇÃO TOMADE PREÇOS Nº 02/2016
 - CLAUSULA SEXTA - DOS PREÇOS - 6
 .3 - CONTRATO NR 76/2016 - MINUTA
 DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DA LIC
 ENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE
 PARA GESTÃO PÚBLICA COM ATUALIZAÇÃ
 O MENSAL DOS SISTEMAS, ESTIMATIVA
 DE HORAS TÉCNICAS CONFORME NECESSI
 DADE DO CONTRATANTE PARA ATENDIEMN
 TO "IN LOCO" A TODOS OS SISTEMAS E
 M UTILIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL D
 E APUCARANA, SENDO A HORA TÉCNICA
 CALCULADA NO VALOR DE R\$ 95,00 CON
 F DOCUMENTOS ANEXOS.

				Total do Dia :	7.654,00
--	--	--	--	----------------	----------

15.04.2016

2016/000295	93			652 VIVO S.A	2.267,09	1
-------------	----	--	--	--------------	----------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
 CONTRATO Nº 077/2016 DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 - MIN
 UTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL(CELUL
 AR) PESSOAL SMP, SISTEMA DIGITAL P
 ÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO EM REGIM
 E DE COMODATO DE 24 APARELHOS TELE
 FÔNICOS CELULARES SMARTPHONES COM

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016

Data Final de Emissão: 31.08.2016

Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2016/000295					
	Itens de Empenho : TECNOLOGIA 4G OU COMPATÍVEL COM AS LINHAS HABILITADAS/INTERFACE COM VALOR MENSAL FIXADO EM R\$ 3.379,58 PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZ/2016 CONF CONTRATO E PUBLICAÇÃO ANEXA.					
	Total do Dia :				2.267,09	
	Total do Mes :				9.921,09	

06.07.2016	2016/000540	36		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	1.173,52	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITAÇÃO PROCESSO 04/2016 CARTA CONVITE Nº 2/2016 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO.					
	2016/000541	43		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	585,77	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITAÇÃO PROCESSO 04/2016 CARTA CONVITE Nº 2/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO.					
	2016/000542	85		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	387,10	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITAÇÃO PROCESSO 04/2016 CARTA CONVITE Nº 2/2016 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIÇOS ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSÃO PLENÁRIA CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO.					
	2016/000543	42		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	92,91	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITAÇÃO PROCESSO 04/2016 CARTA CONVITE Nº 2/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO.					
	2016/000544	47		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	127,69	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITAÇÃO PROCESSO 04/2016 CARTA CONVITE Nº 2/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO.					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016

Data Final de Emissão: 31.08.2016

Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
06.07.2016	2016/000545	35		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	55,73	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITAÇÃO PROCESSO 04/2016 CARTA C ONVITE Nº 2/2016 PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO.					
	2016/000546	128		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	282,33	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITAÇÃO PROCESSO 04/2016 CARTA C ONVITE Nº 2/2016 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/ SUCOS E BOLACHAS PARA CONSUMO NO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO.					
	Total do Dia :				2.705,05	

07.07.2016	2016/000549	43		33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S L	219,30	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMO SEGUE: 01 CX COPO TOTAL PLAST 180ML, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64RL 30MTS, 05 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMP EL LUXO, 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/ 100UNIDS E 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 1000 LT C/ 100 CONF PEDIDO NR 233522.					
	Total do Dia :				219,30	

20.07.2016	2016/000560	43		33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S L	262,36	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMO SEGUE:01 CX COPO TOTALPLAST 180ML, 01 CX COPO COPAZA 50ML C/5000 UNIDS, 01 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/ 100UNIDS E 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100UNIDS CONF ORÇAMENTO NR 236043.					
	Total do Dia :				262,36	

21.07.2016	2016/000563	40		438 NEWFLASH COPIADORA LTDA	160,00	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE 04 TONER 35/36/85A AO CUSTO UNIT DE R\$ 40,00 CONF PE					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016

Data Final de Emissão: 31.08.2016

Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2016/000563					

Itens de Empenho : DIDO EFETUADO EM 21/07/2016.

Total do Dia : 160,00

29.07.2016

2016/000593	40			438 NEWFLASH COPIADORA LTDA	80,00	1
-------------	----	--	--	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 TONER 85A PRETO CONF PEDIDO EFETUADO EM 29/07/2016.

Total do Dia : 80,00

Total do Mes : 3.426,71

01.08.2016

2016/000596	80			371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	360,00	1
-------------	----	--	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LOCAÇÃO DE 03 GARAGENS COBERTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 084.

2016/000597	34			705 ECOPOSTOS LTDA	161,40	1
-------------	----	--	--	--------------------	--------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 4UNIDS VALORA 5W30 1 LITRO, 01UNID FILTRO OLEO W7MUL TI3/4-S E 01UNID FILTRO COMBUSTÍVEL WK58 PARA TROCA NO VEICULO OFICIAL COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2281 CONF NF NR 000054462 SÉRIE 1.

2016/000595	89			71 ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS- CO	23,02	1
-------------	----	--	--	---	-------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2016 CONF DEMONSTRATIVO 0 97.381.

2016/000598	43			33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S L	181,30	1
-------------	----	--	--	---	--------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMO SEGUE: 01 CX COPO TOTALPLAST 180ML, 05 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 02 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/100 UNIDS, 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 UNIDS E 1 MT PLASTICO CRISTAL 0,015 CONF ORÇAMENTO NR 6513.

Total do Dia : 725,72

03.08.2016

2016/000599	97			584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS L	179,40	1
-------------	----	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORT

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016

Data Final de Emissão: 31.08.2016

Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2016/000599					

Itens de Empenho : E AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,90 TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM ENTREGU ES AO SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDRE I JULIANI VEROLLA CONF PEDIDO ANEXO.

2016/000600	39			270 LIVRARIA NERIMAR - TORMINA E SILVA LTD	679,40	1
-------------	----	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 02CXs DE PAPEL SULFITE A-4 75GR CHAMEX BRANCO COM 10PCTES, 02UNID DE LIVRO PROTOCOLO CORRESP 104F 136, 05 UNID PASTA PP 18MM CRISTAL SOFT, 20UNIDS PASTA PP L A4 CRISTAL, 01CX MARCA TEXTO LUMI 200-S AMARELO, 01CX CLIPS NR 2/0 500GR, 10UNID PASTA REGISTRADORA AZ LL CLASSIC AZUL ROYAL, 05 UNID PASTA REGISTRADORA AZ LL CLASSIC PRETA, 03UNID RÉGUA 30CM POLISTILENO E 03 UNID APONTADOR C/ DEPÓSITO GLITZ CONF ORÇAMENTOS E NF NR 000.006.155 SÉRIE 1.

Total do Dia : 858,80

04.08.2016

2016/000601	101			299 NIKEI COPIADORA LTDA	413,23	1
-------------	-----	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CÓPIAS E XEROGRÁFICA DE PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR 03,04,05,06,07 E 08/2014 PLANO DIRETOR A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SEGUE: 1772UNIDS CÓPIA A4 AO CUSTO UNIT R\$ 0,15, 155UNIDS CÓPIA A3 P/B AO CUSTO UNIT R\$ 0,50 E 7,77 METROS XEROGRÁFICA AO CUSTO UNIT R\$ 9,00 CONF REQUISIÇÃO NR 0000130287 ANEXO.

2016/000602	43			330 PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFIC	157,00	1
-------------	----	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNIDS DE REFIL PURICELL ULTRA 22MM AO CUSTO UNIT DE R\$ 78,50 NO FILTRO INSTALDO NA COPA/COZINHA CONF NF NR 000.001.725 SERIE 1.

Total do Dia : 570,23

08.08.2016

2016/000604	86			27 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.773,16	1
-------------	----	--	--	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA AO MES DE 08/2016 CONF DOCUMENTO

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016

Data Final de Emissão: 31.08.2016

Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2016/000604					
				Itens de Empenho : ANEXO. - UNIDADE CONSUMIDORA 1180 7032.		
	2016/000605	40		438 NEWFLASH COPIADORA LTDA	130,00	1
				Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 TONER 35/36/85A PRETO E 01 TONER 750 COR PRETA CO NF PEDIDO EFETUADO EM 05/08/2016 A NEXO.		
				Total do Dia :	2.903,16	

09.08.2016	2016/000606	26		475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	300,00	1
				Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO PROCURADOR JURIDI CO COMISSIONADO ACIMA REF 01 DIÁR IA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS CO M VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 10/0 8/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF D ESCRITO EM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A NEXA:"ANÁLISE JUNTO AO TCE DAS CON TAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL EXERCIC IO FINANCEIRO 2011".		
	2016/000608	43		657 CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	48,00	1
				Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE DUCH A HIGIÊNICA LEÃO 1,20M PARA COLOCA ÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO CONF NF NR 000.004.740 SERIE 001 E DOC ANE XOS A ESTE EMPENHO.		
	2016/000607	43		33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S L	77,40	1
				Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 FR PAPEL INT BC O 1000 FL IMPEL/LUXO E 02 CT SACOS PARA LIXO PRETO 0,20LT COM/100UNI DS CONF ORÇAMENTO NR 240738 ANEXO.		
				Total do Dia :	425,40	

11.08.2016	2016/000611	33		475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	100,00	1
				Itens de Empenho : VALOR REEMBOLSO AO SERVIDOR COMISS IONADO ACIMA REF ABASTECIMENTO DE 27,8550 LITROS DE GASOLINA COMUM A O CUSTO UNIT DE R\$ 3,590 VEICULO C OBALT 1.8 LTZ PLACA AYE2281 KM 635 52, POSTO PETROPARK COM. COMBUSTIV EIS LTDA, REF DESPESAS CONTRAÍDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 10 /08/2016 CONF NF NR 000.006.434 E DOCS ANEXOS A ESTE EMPENHO.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016

Data Final de Emissão: 31.08.2016

Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :					100,00	

12.08.2016	2016/000612	99		416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE	1.999,20	1
	Itens de Empenho :			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		
				FATURA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ATR		
				AVÉS DE CÂMERAS RELATIVAS AO PERIO		
				DO DE SET/2016 A AGO/2017 COM 15%		
				DE DESCONTO CONF DOCUMENTO NR 2790		
				45 ANEXO.		
Total do Dia :					1.999,20	

15.08.2016	2016/000613	40		438 NEWFLASH COPIADORA LTDA	120,00	1
	Itens de Empenho :			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		
				FORNECIMENTO DE 03 TONER HP COR PR		
				ETA 35/36/85 CONF PEDIDO EFETUADO		
				EM 15/08/2016 ANEXO.		
Total do Dia :					120,00	

19.08.2016	2016/000616	93		592 OI S.A.	1.451,45	1
	Itens de Empenho :			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		
				FATURA DE TELECOMUNICAÇÕES RELATIV		
				A AO PERÍODO DE 06/07/2016 A 05/08		
				/2016 CONF NF 1608.000448818.		
2016/000614	43			33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S L	190,90	1
	Itens de Empenho :			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ		
				A E HIGIENIZAÇÃO COMO SEGUE: 01 CX		
				COPO COPAZA180ML C/2500UNIDS, 10		
				FRD PAPEL INT BCO 1000FL IMPEL, 2		
				CL SACOS PARA LIXO PRETO 0,20 LT C		
				/ 100UNIDS CONF ORÇAMENTO NR 24302		
				7.		
2016/000615	76			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	607,00	1
	Itens de Empenho :			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		
				A MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO MENSAL DA C		
				ENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES		
				DE AGOSTO/2016 CONF NF NR 20160000		
				0001397.		
2016/000617	93			751 VIVO-GVT - TELEFÔNICA BRASIL S/A	640,60	1
	Itens de Empenho :			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		
				FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE IN		
				TERNET TURBONET POWER 100MEGA E PL		
				ANO ECONOMIX FLEX 800 RELATIVA AO		
				MES DE AGOSTO/2016 CONF FATURA NR		
				0360165575-0. OBS		
				> TELEFONIA BRASIL S/A - EMPRESA V		
				ENDIDA PARA VIVO		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016

Data Final de Emissão: 31.08.2016

Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------

Total do Dia :

2.889,95

22.08.2016	2016/000619	6		1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.338,59	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AOS SUBSIDIOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO.					
	2016/000620	6		1 FOLHA DE PAGAMENTO	88.923,70	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AOS SUBSIDIOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO.					
	2016/000621	5		1 FOLHA DE PAGAMENTO	182.288,10	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO.					
	2016/000622	8		1 FOLHA DE PAGAMENTO	58.248,32	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO.					
	2016/000623	12		1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.671,87	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR: CARLOS EDUARDO MACEDO,DEVAIL DE SOUZA FRANCO E FABRICIO CALDARDO GLADE RELATIVO A 1/3 FERIAS PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO.					
	2016/000624	8		1 FOLHA DE PAGAMENTO	52.151,43	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO.					
	2016/000625	12		1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.478,98	1
	Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMISIONADOS: MARCIO JOSE DE ALMEIDA, WAGNER ORLANDO E WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA RELATIVO A 1/3 FERIAS PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO M					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016

Data Final de Emissão: 31.08.2016

Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2016/000625					
				Itens de Empenho : ES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO A NEXO.		
	2016/000618	40		636 MAX COMPANY LTDA ME	643,00	1
				Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA HP COMO SEGUE: 01 UN ID CN050 AL HP 951 CIANO; 01 UN ID CN051 AL HP 951 MAGENTA; 01 UN ID CN052 AL HP 951 AMARELO E 01 UN ID CN045 AL PRETO (950XL) CONF ORÇAMENTOS E NF NR 000.002.763 SÉRIE 001.		
				Total do Dia :	404.743,99	

24.08.2016						
	2016/000626	58		70 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.L	1.004,00	1
				Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS COMO SEGUE: >02 BANDEIRAS DO BRASIL 2,5 PANOS(112X1,60M) PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA; >02 BANDEIRAS ESTADO DO PARANÁ 2,5 PANOS(1,12X1,60M) PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA E >02 BANDEIRAS MUNICIPIO DE APUCARANA 2,5 PANOS(1,12X1,60M) PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA CONF ORÇAMENTOS E NF NR 7844 SÉRIE 789.		
	2016/000629	5		1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.802,17	1
				Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO RODRIGO SARTINI BRAGA REF 27 DIAS REMUNERADOS DO VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		
	2016/000630	21		1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.491,82	1
				Itens de Empenho : VALOR EMPENHO A SERVIDORA COMISSIONADA EDILENE SIMONE CHAVES SILVA DE LIMA REF EXONERAÇÃO "A PEDIDO" E FETUADA NESTA DATA.		
	2016/000627	93		592 OI S.A.	77,62	1
				Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016 CONF FATURA NR 1608.000538337.		
	2016/000628	93		592 OI S.A.	969,35	1
				Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICA		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016

Data Final de Emissão: 31.08.2016

Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2016/000628					

Itens de Empenho : ÇÕES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016
6 CONF FATURA NR 1608.000576646.

Total do Dia : 10.344,96

25.08.2016

2016/000632	42			600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	6,58	1
-------------	----	--	--	--	------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
FORNECIMENTO DE 01 RODO SUPRA PARA
PIA DE COZINHA CONF NFC-E 65242 S
ÉRIE 18.

2016/000631	40			438 NEWFLASH COPIADORA LTDA	120,00	1
-------------	----	--	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR REF FORNEC
IMENTO DE 03 RECARGA DE TONER 35/3
6/85A COR PRETA CONF PEDIDO EFETUA
DO EM 25/08/2016.

Total do Dia : 126,58

26.08.2016

2016/000634	87			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	239,80	1
-------------	----	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
FATURA DE ÁGUA E ESGOTAMENTO RELAT
IVA AO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOC
ANEXO.

Total do Dia : 239,80

30.08.2016

2016/000636	16			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIA	39.079,17	1
-------------	----	--	--	--	-----------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA
/RAT DOS SERVIDORES EFETIVOS RELAT
IVO AO MES DE AGOSTO/2016 CONF GUI
A GPS ANEXA.

2016/000637	17			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIA	2.801,09	1
-------------	----	--	--	--	----------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA
/RAT DO PRESIDENTE DO LEGSLATIVO R
ELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 CONF
GUIA GPS ANEXA.

2016/000638	18			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIA	18.673,92	1
-------------	----	--	--	--	-----------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA
/RAT DOS VEREADORES RELATIVO AO ME
S DE AGOSTO/2016 CONF GUIA GPS ANE
XA.

2016/000639	19			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIA	11.892,36	1
-------------	----	--	--	--	-----------	---

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016

Data Final de Emissão: 31.08.2016

Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2016/000639					
				Itens de Empenho : /RAT DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 CON F GUIA GPS ANEXA.		
	2016/000640	19		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	13.634,36	1
				Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA /RAT DOS SERVIDORES GAP GRUPO DE A POIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES D E AGOSTO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.		
				Total do Dia :	86.080,90	

31.08.2016						
	2016/000645	100		73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	39,25	1
				Itens de Empenho : VALOR EMPENHO REF TARIFAS BANCÁRIA S RELATIVAS AO MES DE AGO/2016 CON F EXTRATO ANEXO.		
	2016/000646	46		759 COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA	10,00	1
				Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04UNIDS DOBRADIÇAS 35MM SUPERIOR CURVA SLIDE ON C/ C ALCO FGVTN PARA TROCA NAS PORTAS D O BALCÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTAB ILIDADE/TESPURARIA/PATRIMONIO CONF NF NR 44020 SERIE 3.		
	2016/000643	97		82 VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	1.360,80	1
				Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 504 VALES TRANSPOR TE AO CUSTO UNIT DE 2,70 TRAJETO U RBANO DE APUCARANA ENTREGUES AOS S ERVIDORES DESTA LEGISLATIVO RELATI VO AO MES DE SETEMBRO/2016 CONF DO C ANEXO.		
	2016/000642	97		569 VIAÇÃO GARCIA LTDA	336,00	1
				Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 84 VALES TRANSPORT E AO CUSTO UNIT DE 4,00 TRAJETO AR APONGAS/APUCARANA/APUCARANA ENTREG UES AOS SERVIDORES: JOSIVALDO FERR EIRA DA SILVA (EFETIVO) E RODRIGO DA ROCHA GREGÓRIO (COMISSIONADO) R ELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 CO NF DOC ANEXO.		
				Total do Dia :	1.746,05	
				Total do Mes :	513.874,74	

				Total Geral .:	566.187,39	