

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016

Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|-----|---|----------|------|
| 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 PA RA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATI VO 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 COMBUSTÍVE L WK58 PARA TROCA NO VEICULO OFICI AL COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2281 C ONF 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 PERIO DO DE 01/07/2016 CONF DEMONSTRATIV O 97.381. | | |
| | 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, RESPONS 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 DESTE CONTRAT O CONF DOCUMENTOS ANEXOS.. | | |
| | 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 DIDO EFETUADO EM 21/07/2016. | | |
| | 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 29/07/201 6. | | |
| | 2016/000549 | 43 | | 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S L | 219,30 | 1 |

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016

Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 01.08.2016 | | | | | | |

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ A E HIGIENIZAÇÃO COMO SEGUE: 01 CX COPO TOTAL PLAST 180ML, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64RL 30MT S, 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.

| | | | | | | |
|-------------|----|--|--|---|--------|---|
| 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 LIMPEZ A 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 : 6.972,08

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 E AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,90 TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM ENTREGUES AO SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDRE I JULIANI VEROLLA CONF PEDIDO ANEXO.

| | | | | | | |
|-------------|----|--|--|--------------------------------------|----------|---|
| 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 N° 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 N° 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 : 3.679,40

04.08.2016

| | | | | | | |
|-------------|----|--|--|--|--------|---|
| 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 SU

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016

Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|----------------|----------------|-----|---|----------|------|
| | 2016/000600 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : LFITE A-4 75GR CHAMEX BRANCO COM 1 OPCTES, 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 REGISTRADO RA AZ LL CLASSIC AZUL ROYAL, 05 UN ID PASTA REGISTRADORA AZ LL CLASSI C PRETA, 03UNID RÉGUA 30CM POLISTI LENO E 03 UNID APONTADOR C/ DEPÓSI TO GLITZ CONF ORÇAMENTOS E NF NR 0 00.006.155 SÉRIE 1. | | |
| | 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 000.001.72 5 SERIE 1. | | |
| | Total do Dia : | | | | 836,40 | |
| ----- | | | | | | |
| 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 RELATIV A AO MES DE 08/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO. - UNIDADE CONSUMIDORA 1180 7032. | | |
| | 2016/000540 | 36 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 114,42 | 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 CONF LISTAGE M APROVADA EM CONTRATO ANEXO A EST E EMPENHO. | | |
| | 2016/000541 | 43 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 63,80 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITAÇÃO PROCESSO 04/2016 CARTA C ONVITE Nº 2/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ O CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRA TO ANEXO A ESTE EMPENHO. | | |
| | 2016/000542 | 85 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 95,32 | 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 PARA PREPARA ÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVID ORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM S | | |

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016

Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|----------------|----------------|-----|--|----------|------|
| | 2016/000542 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : ESSÃO PLENÁRIA CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO. | | |
| | 2016/000543 | 42 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 16,27 | 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 | 91,23 | 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. | | |
| | 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 CONVITE Nº 2/2016 PARA AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO DE GÁS DE 13 KG CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO. | | |
| | 2016/000546 | 128 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 83,14 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITAÇÃO PROCESSO 04/2016 CARTA CONVITE 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 : | | | | 3.293,07 | |
| ----- | | | | | | |
| 09.08.2016 | | | | | | |
| | 2016/000606 | 26 | | 475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | 300,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO PROCURADOR JURIDICO COMISSIONADO ACIMA REF 01 DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 10/08/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA:"ANÁLISE JUNTO AO TCE DAS CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL EXERCICIO 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 DUCHA HIGIÊNICA LEÃO 1,20M PARA COLOCA | | |

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016

Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|-----|--|--------|------|
| | 2016/000608 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : ÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO CONF NF NR 000.004.740 SERIE 001 E DOC ANE XOS A ESTE EMPENHO. | | |
| | 2016/000540 | 36 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 107,97 | 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 CONF LISTAGE M APROVADA EM CONTRATO ANEXO A EST E EMPENHO. | | |
| | 2016/000541 | 43 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 56,71 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITAÇÃO PROCESSO 04/2016 CARTA C ONVITE Nº 2/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ O CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRA TO ANEXO A ESTE EMPENHO. | | |
| | 2016/000542 | 85 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 33,08 | 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 PARA PREPARA ÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVID ORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM S ESSÃO PLENÁRIA CONF LISTAGEM APROV ADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPEN HO. | | |
| | 2016/000543 | 42 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 3,24 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITAÇÃO PROCESSO 04/2016 CARTA C ONVITE Nº 2/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF L ISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO. | | |
| | 2016/000546 | 128 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 101,67 | 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 BOL ACHAS PARA CONSUMO NO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO. | | |
| | | | | Total do Dia : | 650,67 | |
| ----- | | | | | | |
| 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 | | |

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016

Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|--------|------------|
| | 2016/000611 | | | | |

Itens de Empenho : 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.

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

17.08.2016

| | | | | | | |
|-------------|----|--|----|---------------------------------------|----------|---|
| 2016/000286 | 72 | | 87 | GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO | 1.972,90 | 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.

| | | | | | | |
|-------------|----|--|-----|--|--------|---|
| 2016/000540 | 36 | | 600 | MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 156,74 | 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 CONF LISTAGE
M APROVADA EM CONTRATO ANEXO A EST
E EMPENHO.

| | | | | | | |
|-------------|----|--|-----|--|-------|---|
| 2016/000541 | 43 | | 600 | MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 73,06 | 1 |
|-------------|----|--|-----|--|-------|---|

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
LICITAÇÃO PROCESSO 04/2016 CARTA C
ONVITE Nº 2/2016 PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ
O CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRA
TO ANEXO A ESTE EMPENHO.

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016

Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|--|----------------|-----|--|----------|------|
| 17.08.2016 | 2016/000542 | 85 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 91,21 | 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 SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM Sessão Plenária Conf Listagem Aprovada em Contrato Anexo a este Empenho. | | | | | |
| | 2016/000543 | 42 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 14,01 | 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. | | | | | |
| | 2016/000546 | 128 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 61,40 | 1 |
| | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITAÇÃO PROCESSO 04/2016 CARTA CONVITE 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 : | | | | 2.369,32 | |
| ----- | | | | | | |
| 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 RELATIVA AO PERÍODO DE 06/07/2016 A 05/08/2016 CONF NF 1608.000448818. | | | | | |
| | 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 CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016 CONF NF NR 201600000001397. | | | | | |
| | 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 - MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL(CELULAR) PESSOAL SMP, SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE 24 APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES SMARTPHONES COM TECNOLOGIA 4G OU COMPATÍVEL COM A | | | | | |

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016

Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|----------------|-------------|---|-----|--------------------------------------|------------|------|
| | 2016/000295 | | | | | |
| | | Itens de Empenho : S LINHAS HABILITADAS/INTERFACE COM VALOR MENSAL FIXADO EM R\$ 3.379,58 PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZ/2016 CONF CONTRATO E PUBLICAÇÃO ANEX A. | | | | |
| | 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 INTERNET TURBONET POWER 100MEGA E PLANO ECONOMIX FLEX 800 RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016 CONF FATURA NR 0360165575-0. OBS > TELEFONIA BRASIL S/A - EMPRESA VENDEDORA PARA VIVO | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 4.966,14 | |
| ----- | | | | | | |
| 22.08.2016 | 2016/000619 | 6 | | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 13.338,59 | 1 |
| | | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AOS SUBSÍDIOS 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 DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AOS SUBSÍDIOS 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 DESTA 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 DESTA 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, DE VAIL 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. | | | | |

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016

Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|----------------|-------------|----------------|-----|---|------------|------|
| | 2016/000623 | | | Itens de Empenho : ONF 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 DO COMISIONADOS: MARCIO JOSE DE ALMEIDA, WAGNER ORLANDO E WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA RELATIVO A 1/3 FERIAS PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO. | | |
| | 2016/000618 | 40 | | 636 MAX COMPANY LTDA ME | 643,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENCIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA HP COMO SEGUE: 01 UNID CN050 AL HP 951 CIANO; 01 UNID CN051 AL HP 951 MAGENTA; 01 UNID CN052 AL HP 951 AMARELO E 01 UNID 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 REFERENCIMENTO DE 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 |

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016

Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|---------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 24.08.2016 | | | | | | |

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO A SERVIDORA COMISSIO
NADA EDILENE SIMONE CHAVES SILVA D
E LIMA REF EXONERAÇÃO "A PEDIDO" E
FETUADA NESTA DATA.

| | | | | | | |
|-------------|----|--|--|--|----------|---|
| 2016/000286 | 72 | | | 87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO | 1.066,50 | 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.

| | | | | | | |
|-------------|----|--|--|-------------|-------|---|
| 2016/000627 | 93 | | | 592 OI S.A. | 77,62 | 1 |
|-------------|----|--|--|-------------|-------|---|

Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICA
ÇÕES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/201
6 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
ÇÕES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/201
6 CONF FATURA NR 1608.000576646.

Total do Dia : 11.411,46

25.08.2016

| | | | | | | |
|-------------|----|--|--|---|--------|---|
| 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 LIMPEZ
A E HIGIENIZAÇÃO COMO SEGUE: 01 CX
COPO TOTALPLAST 180ML, 05 FR PAPE
L INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 02 C
T SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/100
UNIDS, 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 10
0 LT C/100 UNIDS E 1 MT PLASTICO C
RISTAL 0,015 CONF ORÇAMENTO NR 651
3.

| | | | | | | |
|-------------|----|--|--|---|-------|---|
| 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.

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016

Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|---|----------------|-----|--|--------|------|
| | 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 LIMPEZA 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. | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 449,60 | |
| ----- | | | | | | |
| 26.08.2016 | 2016/000540 | 36 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 137,06 | 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 CONF LISTAGEM M APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO. | | | | | |
| | 2016/000541 | 43 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 51,92 | 1 |
| | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITAÇÃO PROCESSO 04/2016 CARTA C ONVITE 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 | 69,09 | 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 PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM Sessão Plenária CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO. | | | | | |
| | 2016/000543 | 42 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 11,80 | 1 |
| | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITAÇÃO PROCESSO 04/2016 CARTA C ONVITE Nº 2/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO. | | | | | |
| | 2016/000546 | 128 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 10,68 | 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 | | | | | |

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016

Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|-----|--|----------|------|
| | 2016/000546 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO. | | |
| | 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 : | 520,35 | |
| ----- | | | | | | |
| 30.08.2016 | | | | | | |
| | 2016/000635 | 15 | | 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D | 2.426,01 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 CONF GUIA GFIP ANEXO. | | |
| | 2016/000542 | 85 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 98,40 | 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 SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSÃO PLENÁRIA CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO. | | |
| | 2016/000543 | 42 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 5,90 | 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. | | |
| | 2016/000546 | 128 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 25,44 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITAÇÃO PROCESSO 04/2016 CARTA CONVITE 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. | | |
| | 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 SEGUIR: 1772UNIDS CÓPIA A4 AO CUSTO UNIT R\$ 0,15, 155UNIDS CÓPIA A3 P/B AO CU | | |

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016

Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-------|----------------|----------------|-----|--|----------|------|
| | 2016/000601 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : STO UNIT R\$ 0,50 E 7,77 METROS XEROGRAFICA AO CUSTO UNIT R\$ 9,00 CONF REQUISIÇÃO NR 0000130287 ANEXO. | | |
| | 2016/000610 | 35 | | 727 PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | 50,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 GALÕES DE ÁGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 11/08/2016 ANEXO. | | |
| | 2016/000633 | 35 | | 727 PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | 250,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 CX DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 E 05 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 24/08/2016 ANEXO. | | |
| | Total do Dia : | | | | 3.268,98 | |
| ----- | | | | | | |
| | 31.08.2016 | | | | | |
| | 2016/000645 | 100 | | 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. | 39,25 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO REF TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO MES DE AGO/2016 CONF EXTRATO ANEXO. | | |
| | 2016/000646 | 46 | | 759 COMVALE 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 DO BALCÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/RESPURARIA/PATRIMONIO CONF NF NR 44020 SERIE 3. | | |
| | 2016/000190 | 32 | | 705 ECOPOSTOS LTDA | 136,29 | 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 07507 PÁG C-02 EM 20/02/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO. | | |
| | 2016/000191 | 33 | | 705 ECOPOSTOS LTDA | 319,42 | 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 ED | | |

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016

Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------|-------------|----------------|-----|--|-----------|------|
| | 2016/000191 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : ITORA TRIBUNA DO NORTE EDIÇÃO 7507 PÁG C-02 EM 20/02/2016 CONF DOCUM ENTO ANEXO. | | |
| | 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 N° 072/2015, SENDO O PRAZO DE VIGÊNC IA A CONTAR DE 01/01/2016 A 31/12/ 2016 COM BASE EM SEU ITEM 3.4 NO I NCISO II DO ART 57 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 CONF PUBLICAÇÃO LEGAL EFETUADA EM EDITORA TRIBUNA DO NOR TE EDIÇÃO 7.464. PÁGINA C-4 DATADO DE 22/12/2015 CONF DOCUMENTOS ANE XOS. | | |
| | 2016/000641 | 97 | | 584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS L | 163,80 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORT E AO CUSTO UNIT DE 3,90 TRAJETO RI O BOM/APUCARANA/RIO BOM ENTREGUES AO SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDREI J ULIANI VEROLLA RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/16 CONF DOC ANEXO. | | |
| | 2016/000636 | 16 | | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI | 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 SEGURI | 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 SEGURI | 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 SEGURI | 11.892,36 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA /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 |

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016

Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-------------|---------|----------------|-----|---|----------|------|
| 31.08.2016 | | | | | | |
| | | | | 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. | | |
| 2016/000540 | 36 | | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 133,07 | 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 CONF LISTAGE M APROVADA EM CONTRATO ANEXO A EST E EMPENHO. | | |
| 2016/000541 | 43 | | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA | 35,93 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITAÇÃO PROCESSO 04/2016 CARTA C ONVITE Nº 2/2016 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ O CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRA TO ANEXO A ESTE EMPENHO. | | |
| 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. | | |
| 2016/000605 | 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. | | |
| 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. | | |
| 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. | | |
| 2016/000644 | 35 | | | 727 PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | 40,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 31/08/2016 ANEXO. | | |
| 2016/000643 | 97 | | | 82 VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA. | 1.360,80 | 1 |

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016

Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

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

31.08.2016

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 DESTE 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 : | 123.322,04 |
|----------------|------------|

| | |
|----------------|------------|
| Total do Mes : | 568.582,70 |
|----------------|------------|

| | |
|----------------|------------|
| Total Geral .: | 568.582,70 |
|----------------|------------|