

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 PA  
 PEL 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 P  
 EDIDO 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 C  
 OPO TOTALPLAST 180ML, 01 CX COPO C  
 OPAZA 50ML C/5000 UNIDS, 01 FR PAP  
 EL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 01  
 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/ 1  
 00UNIDS 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 ENTREGU  
 ES AO SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDRE  
 I JULIANI VEROLLA CONF PEDIDO ANEX  
 O.

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 A  
 DITIVO 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 L  
 EI FEDERAL N° 8.666/93 CONF PUBLIC  
 AÇÃO LEGAL EFETUADA EM EDITORA TRI  
 BUNA DO NORTE EDIÇÃO 7.461 PAGINA  
 C-2 DATADO DE 18/12/2015 CONF DOCU  
 MENTOS 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 EXPEDI  
 ENTE 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 FABRÍCIO CALDARDO GLADE RELATIVO A 1/3 FÉRIAS 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 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	51,92	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	69,09	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	11,80	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	10,68	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					

## 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 ANEXA.		
	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: 1 772UNIDS 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 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 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
----------------	------------