

01. DESPESAS EMPENHADAS/EMPENHOS EMITIDOS**MÊS DE JANEIRO/2017****TOTAL R\$ 1.317.406,03**

NR	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	Garagens cobertas para Veículos Oficiais	R\$ 480,00
2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tarifas Bancárias	R\$ 71,25
3	CARIMBOS REI LTDA	Confecção de borracha de carimbo	R\$ 88,00
4	CASA DA LIMPEZA - DF COM PROD LIMPEZA LTDA	Fornecimento de álcool gel antisséptico	R\$ 45,00
5	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	Contrato de Licitação - Finalidade Diversos Serviços de Difusão - Publicidade Institucional	R\$ 450.000,00
6	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	Certificado Digital com leitora Presidente Mauro Bertoli	R\$ 510,00
7	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	Fatura Energia Elétrica	R\$ 3.717,63
8	DIAS COURO - SUELI CARMONA DIAS CALÇADOS ME	Aquisição 02 pastas lona com divisórias para colocação nos veículos oficiais	R\$ 79,80
9	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	Contrato Licitação - Finalidade publicação de Atos Oficiais Legais	R\$ 250.000,00
10	EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	Confecção de placa para identificação de vereadores	R\$ 1.120,00
11	FOLHA DE PAGAMENTO	Subsídios de Presidente e Vereadores; Vencimentos de Servidores	R\$ 367.133,20
12	FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos de férias de Servidores	R\$ 49.354,57

13	GOVERNANÇA BRASIL/CETIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	Contrato Licitação - Finalidade Manutenção de Software -Programas	R\$ 68.472,00
14	GOVERNANÇA BRASIL/CETIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	Contrato Licitação - Finalidade Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 40.000,00
15	GOVERNANÇA BRASIL/CETIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	Serviço de Treinamento RAIS/DIRF/SIAP para servidora Selma E Champan	R\$ 700,00
16	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	Serviços fatura internet	R\$ 600,70
17	LIVRARIA MASTER TOY/MARLY A VECCHIA E CIA LTDA	Fornecimento de Material de expediente	R\$ 229,30
18	M.M.V. INDÚSTRIA CARTUCHOS EIRELI-ME	Aquisição cilindro Brother para máquina de Xérox	R\$ 100,00
19	METAL COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	Aquisição jogo chave 05 peças - Twister	R\$ 42,00
20	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LT	Despesas com fornecimento de produtos alimentícios, limpeza, copa e cozinha	R\$ 755,14
21	NIKEI COPIADORA LTDA	Serviços de Encadernações Regimento Interno para vereadores e corte de blocos para rascunhos	R\$ 48,00
22	NOBREAKSERVICE COMÉRCIO DE MANUTENÇÃO LTDA- ME	Aquisição de baterias para aparelho NOBREAK - Sala do T.I.	R\$ 1.395,00
23	OI S/A	Serviços de telecomunicações fatura mensal	R\$ 2.828,16
24	OLAVO CESAR GUIDES PINHEIRO	Reembolso despesas	R\$ 45,60
25	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁST LTDA	Fornecimento de Material de Higienização	R\$ 57,95
26	PONTO LUZ MAT ELÉTRICOS LTDA	Fornecimento de lâmpadas	R\$ 526,60
27	RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA	Contrato Licitação - Finalidade Transmissão das Sessões Ordinárias	R\$ 46.200,00

28	R.E. COM. MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA	Manutenção e locação Central Telefônica	R\$	607,00
29	REFILTRO COM. MANUT EQUIP TELEF. LTDA	Despesas com material elétrico e eletrônico	R\$	14,90
30	SANEPAR CIA DE SANEAMENTO PARANÁ	Fatura água e Esgotamento	R\$	153,61
31	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA S NUNES	Confecção de cópias de chaves e troca de segredos	R\$	419,00
32	TELEFONICA BRASIL S/A (Antiga VIVO)	Contrato de Licitação - Finalidade Serviços de Telecomunicações - Celulares Vereadores	R\$	30.416,22
33	VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidores	R\$	481,40
34	VIAÇÃO GARCIA LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidor	R\$	144,00
35	WELLIGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA	Manutenção e Conservação de ar condicionado	R\$	570,00