

NOTAS EXPLICATIVAS
DESPESAS MENSAL - MÊS MARÇO/2017

NR	CREDOR	DESCRIÇÃO	EMPENHADOS	LIQUIDADOS	PAGOS
1	ADEMIR LUIZ GRANDE PJ	Garagens cobertas para Veículos Oficiais	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tarifas Bancárias	R\$ 217,14	R\$ 217,14	R\$ 217,14
3	CARIMBOS REI LTDA	Fornecimento de borracha para carimbo	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00
4	CASA ROSA DECORAÇÕES LTDA	Aquisição de 01 garrafa térmica para utilização copa e cozinha	R\$ 173,70	R\$ -	R\$ -
5	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	Aquisição Cartão PF Presidente Mauro Bertoli	R\$ 268,00	R\$ 268,00	R\$ 268,00
6	CHAMEGO BANDEIRAS/N.F. GRANDE E CIA LTDA	Aquisição de 01 Bandeira do Brasil - Externa para Paço Municipal	R\$ 743,00	R\$ 743,00	R\$ 743,00
7	COMACAL/FMG MAT CONSTRUÇÃO LTDA	Fornecimento de rosca se arruelas	R\$ 6,72	R\$ 6,72	R\$ 6,72
8	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	Fatura Energia Elétrica	R\$ 4.651,29	R\$ 4.651,29	R\$ 4.651,29
9	DESIGN BRASIL E CIA LTDA/JOSIANE DA SILVA FEDERISSIS	Confecção de cartão de visitas para os vereadores	R\$ 342,00	R\$ 342,00	R\$ 342,00
10	DIÁRIAS VEREADORES Anivaldo R Silva Filho Antonio Marques Silva José A Deco Araújo Júlio Cesar R Santos Lucas Ortiz Leugi Márcia R S Sousa Petronio Cardoso	Fornecimento de Diárias para custear despesas com viagens	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
11	ECOPOSTOS LTDA	Consumo de Combustíveis Gasolina	R\$ 1.902,03	R\$ 1.902,03	R\$ -
12	ECT - EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS/CIAL VELOZ LTDA	Serviços Postais	R\$ 61,20	R\$ 61,20	R\$ 61,20
13	EDESON LUIZ MARTINS	Reembolso ao servidor ref despesas com correios	R\$ 20,97	R\$ 20,97	R\$ -

14	EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	Fornecimento Placa em Homenagem ao Rotary Club Apucarana	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
15	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidor	R\$ 140,40	R\$ -	R\$ -
16	FGTS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fgts de 02 Servidores Efetivos - ref mês de Mar/2017	R\$ 2.577,05	R\$ 2.577,05	R\$ -
17	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA	Confecção de arranjo de flores para sessão solene - Rotary Clube de Apucarana	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
18	FOLHA DE PAGAMENTO	Subsídios de Presidente e Vereadores; Vencimentos de Servidores	R\$ 401.871,85	R\$ 401.871,85	R\$ 401.871,85
19	FOLHA DE PAGAMENTO	Férias indenizadas Rodrigo Sartini Braga Falecimento de servidor	R\$ 3.176,97	R\$ 3.176,97	R\$ 3.176,97
20	GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	Treinamento Programa SIAP Servidora Selma Champan	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
21	HELIO BERTULINO DOS SANTOS E CIA LTDA	Aquisição de 04 banquetas de madeira para copa e cozinha	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ -
22	I.G. SILVA SERV MECÂNICOS - DOM GREGÓRIO	Fornecimento de peças e mão-de-obra manutenção veículos oficiais	R\$ 1.761,10	R\$ 1.761,10	R\$ -
23	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Inss/Parte Empresa de servidores e vereadores	R\$ 84.414,93	R\$ 84.414,93	R\$ 84.414,93
24	LIVRARIA MASTER TOY MARLY APª VECCHIA E CIA LTDA	Fornecimento de Material de expediente	R\$ 160,90	R\$ 160,90	R\$ 160,90
25	METAL COM FERRAMENTAS EIRELLI - EPP	Aquisição de 01 Motocompressor ar para Departamento de T.I.	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
26	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LT	Despesas com fornecimento de produtos alimentícios, limpeza, copa e cozinha	R\$ 2.025,94	R\$ 2.025,94	R\$ -
27	NEWFLASH COPIADORA LTDA	Fornecimento de Cartuchos e Toners	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -
28	NIKEI COPIADORA LTDA	Serviços de xerografia de cópia de Projeto Orçamento	R\$ 96,68	R\$ -	R\$ -
29	OI S/A	Serviços de telecomunicações fatura mensal	R\$ 2.529,06	R\$ 2.529,06	R\$ 2.529,06

30	PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	Fornecimento de Água Mineral - Galões e Copos	R\$ 820,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
31	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁST LTDA	Fornecimento de Material de Higienização	R\$ 697,60	R\$ 468,90	R\$ 468,90
32	PRISMA - METALÚRGICA PRISMA LTDA	Aquisição de armários de aço para Departamento de Almoxarifado	R\$ 2.372,00	R\$ 2.372,00	R\$ 2.372,00
33	PURIFIC - BAPMOURA COM DE PURIFICADORES LTDA	Fornecimento de refil para bebedouro - Copa e Cozinha	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00
34	R.E. COM. MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA	Manutenção, locação Central Telefônica e aquisição de aparelhos telefônicos	R\$ 907,00	R\$ 907,00	R\$ 907,00
35	REEMBOLSO DE VIAGENS Antonio Marques Silva José A. Deco Araujo Júlio César R Santos Lucas Ortiz Leugi Petronio Cardoso	Ressarcimento de despesas com viagem a vereadores e servidores	R\$ 530,03	R\$ 530,03	R\$ 430,03
36	REFILTRO COM. MANUT EQUIP TELEF. LTDA	Despesas com materiais elétrico e manutenção	R\$ 76,50	R\$ 76,50	R\$ -
37	SANEPAR CIA DE SANEAMENTO PARANÁ	Fatura água e Esgotamento	R\$ 202,86	R\$ 202,86	R\$ 202,86
39	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA S NUNES	Confecção de cópias de chaves e troca de segredos	R\$ 139,00	R\$ 139,00	R\$ 139,00
40	TELEFONICA BRASIL S/A (Antiga VIVO)	Serviços de Telecomunicações Plano Internet Turbonet	R\$ 642,56	R\$ 642,56	R\$ 642,56
41	VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidores	R\$ 730,80	R\$ 730,80	R\$ 730,80
42	VALENTIM TURISMO E EVENTOS LTDA	Despesas com passagens aéreas ao vereador José Airton Deco de Araújo - Viagem a Brasília/DF	R\$ 3.186,28	R\$ -	R\$ -
43	VIAÇÃO GARCIA LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidor	R\$ 144,00	R\$ 144,00	R\$ 144,00
TOTAL			R\$ 527.090,56	R\$ 523.044,80	R\$ 514.261,21