

01. DESPESAS EMPENHADAS/EMPENHOS EMITIDOS**MÊS DE FEVEREIRO/2017****TOTAL R\$ 627.237,11**

NR	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	Garagens cobertas para Veículos Oficiais	R\$ 480,00
2	APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	Licitação - Fornecimento de peças e serviços mão-de-obra nos veículos Cobalt - Placas AYE-2280 e AYE -2281	R\$ 3.920,00
3	BELA FACE COMÉRCIO PROD FOTOGRAFICOS LTDA	Serviços fotográficos prestados em Evento em homenagem ao Hospital da Providência	R\$ 300,00
4	BOVO ACABAMENTOS	Fornecimento de Assento para banheiro	R\$ 71,50
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tarifas Bancárias	R\$ 71,97
6	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	Fatura Energia Elétrica	R\$ 3.709,22
7	DIÁRIAS VEREADORES Lucas Ortiz Leugi Mauro Bertoli	Fornecimento de Diárias para custeardespesas com viagens	R\$ 850,00
8	ECOPOSTOS LTDA	Consumo de Combustíveis - Gasolina	R\$ 387,66
9	ECT - EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS/CIAL VELOZ LTDA	Serviços Postais	R\$ 46,04
10	EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	Fornecimento Placa em Homenagem ao Hospital da Providência	R\$ 210,00
11	ESPAÇO DA CASA PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA	Forneciemnto de 02 Bombonieres para Sala da Presidência	R\$ 189,00
12	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidor	R\$ 179,40

13	FÁBIO SOARES FERREIRA - ME	Serviço de manutenção de fechadura eletrônica, troca de bobina e fiação - Gabinete da Presidência	R\$ 230,00
14	FGTS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fgts de 02 Servidores Efetivos - ref mês de Jan/2017	R\$ 3.063,89
15		Fgts de 02 Servidores Efetivos - ref mês de Fev/2017	R\$ 2.577,05
16	FOLHA DE PAGAMENTO	Subsídios de Presidente e Vereadores; Vencimentos de Servidores	R\$ 396.983,72
17	FOLHA DE PAGAMENTO	Exoneração de Servidor	R\$ 1.955,17
18	FOLHA DE PAGAMENTO	Férias de Servidores	R\$ 26.433,70
19	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Inss/Parte Empresa de servidores e vereadores - ref Mês Janeiro/2017	R\$ 83.856,09
20		Inss/Parte Empresa de servidores e vereadores - ref Mês Fevereiro/2017	R\$ 86.232,42
21	LIVRARIA NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA	Fornecimento de Material de expediente	R\$ 525,00
22	MAURO BERTOLI	Reembolso de Etanol - Despesas com viagem	R\$ 155,02
23	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LT	Despesas com fornecimento de produtos alimentícios, limpeza, copa e cozinha	R\$ 2.046,21
24	NEWFLASH COPIADORA LTDA	Fornecimento de Cartuchos e Toners	R\$ 370,00
25	NIKEI COPIADORA LTDA	Serviços de xerografia de cópia de Projeto Orçamento	R\$ 8,73
26	OI S/A	Serviços de telecomunicações fatura mensal	R\$ 2.368,49
27	OLAVO CESAR GUIDES PINHEIRO	Reembolso despesas com café oferecido aos produtores rurais em Evento	R\$ 105,00

28	PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	Fornecimento de Água Mineral - Galões e Copos	R\$	110,00
29	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁST LTDA	Fornecimento de Material de Higienização	R\$	679,65
30	R.E. COM. MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA	Manutenção e locação Central Telefônica	R\$	949,00
31	REFILTRO COM. MANUT EQUIP TELEF. LTDA	Licitação - Aquisição de Ar Condicionado - Departamento de Arquivo	R\$	2.900,00
32	SANEPAR CIA DE SANEAMENTO PARANÁ	Fatura água e Esgotamento	R\$	202,86
33	SM - BUFFET - Simão Pedro da Silva	Locação de mesa e cadeiras para Evento em homenagem ao Hospital da	R\$	140,00
34	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA S NUNES	Confecção de cópias de chaves e troca de segredos	R\$	18,00
35	TELEFONICA BRASIL S/A (Antiga VIVO)	Serviços de Telecomunicações Plano Internet Turbonet	R\$	634,36
36	VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidores	R\$	1.067,20
37	VALENTIM TURISMO E EVENTOS LTDA	Despesas com passagens aéreas ao vereador Lucas Ortiz Leugi - Viagem a Brasília/DF	R\$	1.800,76
38	VIAÇÃO GARCIA LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidor	R\$	80,00
39	WELLIGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA	Manutenção e Conservação de ar condicionado	R\$	1.330,00