

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 |