

03. DESPESAS PAGAS

MÊS DE OUTUBRO/2016

536.660,08

NOTAS EXPLICATIVAS

NR	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1	EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS-Folha de Pagamento	Afap, ASPP, CEF, Cleverson, Farmácias, Inss Retido, Prefeitura (IRRF e Rendas Aplic), Sindspa, Sul América Seguros	R\$ 133.361,07
2	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	Garagens cobertas para Veículos Oficiais	R\$ 360,00
3	ANDRÉ ESTEVAM PINTO DECORAÇÕES/ME	Fornecimento de Porta Divisória (Sala de Reuniões)	R\$ 330,00
4	AUTO MECÂNICA BOM JESUS/R.S. ALEXANDRINO	Materiais e serviços para manutenção de veículos	R\$ 296,00
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tarifas Bancárias	R\$ 48,26
6	CASSAPULA E CIA LTDA/PNEUNORTE	Materiais e serviços para manutenção de veículos	R\$ 149,00
7	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	Fatura Energia Elétrica	R\$ 3.075,59
8	DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	Licenciamento Veiculo Oficial Astra Placa ABU-0338	R\$ 75,59

9	DIÁRIAS E REEMBOLSOS DE VIAGEM Alcides Ramos Junior Anivald Rodrigues S Filho Gilberto Cordeiro de Lima José Eduardo Antoniassi Júlio César Ravazzi Santos Petronio Cardoso Vladimir José da Silva	DIÁRIAS E REEMBOLSO RETIRADAS POR VEREADORES E SERVIDORES	R\$ 4.830,09
10	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	LICITAÇÃO Mensalidade para publicidade oficial	R\$ 3.581,25
11	EXPRESSO NORDESTE LINHAS ROD LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidor	R\$ 148,20
12	F.G.T.S.	Recolhimento Meses Setembro e Outubro	R\$ 4.852,02
13	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de Subsídios e Vencimentos	R\$ 274.094,61
14	GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERVIÇOS	Mensalidade e Atendimento Técnico	R\$ 13.408,40
15	I.N.S.S.	Pagamento de valor parte Empresa de Servidores e Vereadores	R\$ 82.976,21
16	LIVRARIA LIBERAL LIV E PAPELARIA LTDA	Fornecimento de Material de Expediente	R\$ 839,50
17	LIVRARIA NERIMAR/TORMINA E SILVA LTDA	Fornecimento de Material de Expediente	R\$ 17,50
18	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Provedor email	R\$ 521,53
19	LUCAS - FILM E ALARME LTDA	Despesas de lavagem veículo	R\$ 30,00

20	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	LICITAÇÃO Despesas Pagas	R\$ 2.452,23
21	OI S/A	Fatura mensal	R\$ 2.443,88
22	PIRAPÓ DISTR DE GÁS LTDA	Fornecimento de Água Mineral	R\$ 150,00
23	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁST LTDA	Fornecimento de Material de Higienização	R\$ 335,85
24	RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA	LICITAÇÃO Mensalidade transmissões	R\$ 3.500,00
25	R.E. COM. MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA	Manutenção Central Telefônica	R\$ 607,00
26	REFILTRO COM REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA	Despesas materiais elétricos	R\$ 29,88
27	SANEPAR CIA DE SANEAMENTO PARANÁ	Fatura água e Esgotamento	R\$ 202,86
28	VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidores	R\$ 923,40
29	VIAÇÃO GARCIA LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidor	R\$ 304,00
30	VIVO -GVT TELEFÔNICA BRASIL S/A	Despesas com Internet	R\$ 600,70
31	VIVO S.A	LICITAÇÃO Mensalidade Celulares	R\$ 1.715,46
32	W C AR CONDICIONADO APUCARANA	Despesas e manutenção com ar condicionado	R\$ 400,00