

**01. DESPESAS EMPENHADAS/EMPENHOS EMITIDOS****MÊS DE OUTUBRO/2016****TOTAL R\$ 497.151,14**

<b>NR</b>	<b>CREDOR</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>1</b>	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	Garagens cobertas para Veículos Oficiais	R\$ 360,00
<b>2</b>	ANDRÉ ESTEVAM PINTO DECORAÇÕES/ME	Fornecimento de Porta Divisória (Sala de Reuniões)	R\$ 330,00
<b>3</b>	AUTO MECÂNICA BOM JESUS/R.S. ALEXANDRINO	Materiais e serviços para manutenção de veículos	R\$ 296,00
<b>4</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tarifas Bancárias	R\$ 48,26
<b>5</b>	CASSAPULA E CIA LTDA/PNEUNORTE	Materiais e serviços para manutenção de veículos	R\$ 149,00
<b>6</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	Fatura Energia Elétrica	R\$ 3.075,59
<b>7</b>	DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	Licenciamento Veiculo Oficial Astra Placa ABU-0338	R\$ 75,59
<b>8</b>	DIÁRIA SERVIDOR COMMISSIONADO ANIVALDO R. SILVA FILHO	01 Diária	R\$ 300,00
<b>9</b>	DIÁRIA SERVIDOR EFETIVO JÚLIO CÉSAR RAVAZZI SANTOS	05 Diária	R\$ 1.500,00
<b>10</b>	DIÁRIA SERVIDOR EFETIVO PETRONIO CARDOSO	02 Diária	R\$ 600,00
<b>11</b>	DIÁRIA VEREADOR ALCIDES RAMOS JÚNIOR	01 Diária	R\$ 300,00

<b>12</b>	DIÁRIA VEREADOR GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	02 Diárias	R\$	600,00
<b>13</b>	DIÁRIA VEREADOR JOSÉ EDUARDO ANTONIASSI	01 Diária	R\$	300,00
<b>14</b>	DIÁRIA VEREADOR VLADIMIR JOSÉ DA SILVA	02 Diárias	R\$	600,00
<b>15</b>	ECOPOSTOS LTDA	Fornecimento de filtro de óleo	R\$	112,50
<b>16</b>	EXPRESSO NORDESTE LINHAS ROD LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidor	R\$	148,20
<b>17</b>	F.G.T.S.	Recolhimento a 02 Servidores Efetivos	R\$	2.426,01
<b>18</b>	FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos Presidente, Vereadores e Servidores	R\$	395.124,86
<b>19</b>	I.N.S.S. - Parte Empresa	Recolhimento de Presidente, Vereadores e Servidores	R\$	82.976,21
<b>20</b>	LIVRARIA NERIMAR/TORMINA E SILVA LTDA	Fornecimento de Material de Expediente	R\$	17,50
<b>21</b>	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Provedor email	R\$	521,53
<b>22</b>	LUCAS - FILM E ALARME LTDA	Despesas de lavagem veículo	R\$	30,00
<b>23</b>	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	Fornecimento de Gêneros Alimentícios para Café da Manhã oferecidos aos Vereadores Eleitos - Gestão 2017 a 2020	R\$	256,81
<b>24</b>	NEWFLASH COPIADORA LTDA	Fornecimento de Cartuchos para impressoras	R\$	380,00

<b>25</b>	NIKEI COPIADORA LTDA	11 Encadernações Regimento Interno para Novos Vereadores	R\$	25,30
<b>26</b>	OI S/A	Fatura mensal	R\$	2.443,88
<b>27</b>	PIRAPÓ DISTR DE GÁS LTDA	Fornecimento de Água Mineral	R\$	150,00
<b>28</b>	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁST LTDA	Fornecimento de Material de Higienização	R\$	335,85
<b>29</b>	R.E. COM. MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA	Manutenção Central Telefônica	R\$	607,00
<b>30</b>	REEMBOLSO DE VIAGEM GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	Despesas com viagem	R\$	70,07
<b>31</b>	REEMBOLSO DE VIAGEM JOSÉ EDUARDO ANTONIASSI	Despesas com viagem	R\$	240,02
<b>32</b>	REEMBOLSO DE VIAGEM JÚLIO CÉSAR RAVAZZI SANTOS	Despesas com viagem	R\$	320,00
<b>33</b>	SANEPAR CIA DE SANEAMENTO PARANÁ	Fatura água e Esgotamento	R\$	202,86
<b>34</b>	VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidores	R\$	923,40
<b>35</b>	VIAÇÃO GARCIA LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidor	R\$	304,00
<b>36</b>	VIVO -GVT TELEFÔNICA BRASIL S/A	Despesas com Internet	R\$	600,70
<b>37</b>	W C AR CONDICIONADO APUCARANA	Despesas e manutenção com ar condicionado	R\$	400,00