

**01. DESPESAS EMPENHADAS/EMPENHOS EMITIDOS****MÊS DE DEZEMBRO/2016****TOTAL R\$ 858.635,24**

<b>NR</b>	<b>CREDOR</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>1</b>	A CHAVELÂNDIA CENTRAL	Confecção de cópias de chaves	R\$ 126,00
<b>2</b>	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	Garagens cobertas para Veículos Oficiais	R\$ 480,00
<b>3</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tarifas Bancárias	R\$ 86,43
<b>4</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	Fatura Energia Elétrica	R\$ 3.912,36
<b>5</b>	DIÁRIAS	Vereadores e Servidores	R\$ 900,00
<b>6</b>	ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRÁFOS- CIAL VELOZ LT	Despesas com Correios	R\$ 65,07
<b>7</b>	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	Aditivo de Licitação	R\$ 62.500,00
<b>8</b>	EXPRESSO NORDESTE LINHAS ROD LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidor	R\$ 179,40
<b>9</b>	F.G.T.S.	Recolhimento a 02 Servidores Efetivos	R\$ 5.192,53
<b>10</b>	FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos Presidente, Vereadores e Servidores	R\$ 337.826,20
<b>11</b>	FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos 2º Parcela de 13º Salário de Servidores	R\$ 132.669,32
<b>12</b>	FOLHA DE PAGAMENTO	Exonerações de Servidores Comissionados	R\$ 171.592,21
<b>13</b>	I.N.S.S. - Parte Empresa	Recolhimento de Presidente, Vereadores e Servidores	R\$ 135.241,66

<b>14</b>	LUCAS - FILM E ALARME LTDA	Lavagens de veículos	R\$	90,00
<b>15</b>	NEWFLASH COPIADORA LTDA	Fornecimento de Cartuchos para impressoras	R\$	210,00
<b>16</b>	NIKKEI COPIADORA LTDA	Confecção de Capa Dura Livros Contábeis	R\$	270,00
<b>17</b>	OI S/A	Fatura mensal	R\$	2.450,99
<b>18</b>	PIRAPÓ DISTR DE GÁS LTDA	Fornecimento de Água Mineral	R\$	1.020,00
<b>19</b>	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁST LTDA	Fornecimento de Material de Higienização	R\$	770,71
<b>20</b>	PONTO LUZ MAT ELÉTRICOS LTDA	Fornecimento de lâmpadas	R\$	726,00
<b>21</b>	R.E. COM. MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA	Manutenção Central Telefônica	R\$	607,00
<b>22</b>	REFILTRO COM. MANUT EQUIP TELEF. LTDA	Despesas com material elétrico e eletrônico	R\$	48,20
<b>23</b>	REEMBOLSO DE VIAGEM - Gasolina/Etanol	Despesas com viagem de vereadores e servidores	R\$	100,00
<b>24</b>	SANEPAR CIA DE SANEAMENTO PARANÁ	Fatura água e Esgotamento	R\$	202,86
<b>25</b>	SM BUFFET/SIMÃO PEDRO DA SILVA	Locação de Mesa para Posse dia 01/01/2017	R\$	50,00
<b>26</b>	VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidores	R\$	533,60
<b>27</b>	VIAÇÃO GARCIA LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidor	R\$	184,00
<b>28</b>	VIVO -GVT TELEFÔNICA BRASIL S/A	Despesas com Internet	R\$	600,70