

01. DESPESAS EMPENHADAS/EMPENHOS EMITIDOS**MÊS DE NOVEMBRO/2016****TOTAL R\$ 520.360,11**

NR	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	Garagens cobertas para Veículos Oficiais	R\$ 360,00
2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tarifas Bancárias	R\$ 63,30
3	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	Fornecimento de Certificado Digital	R\$ 470,00
4	COMÉRCIO VARGAS E COSTA LTDA ME/ MEGA K INFORMÁTICA	Fornecimento de Cartuchos de Tinta p/ impressora Epson L365	R\$ 480,00
5	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	Fatura Energia Elétrica	R\$ 3.486,53
6	DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	Licenciamento Veiculo Oficial Cobalt 1.8 LTZ Placa ABU-2280	R\$ 75,59
7	DIÁRIAS	Vereadores e Servidores	R\$ 2.100,00
8	ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRÁFOS- CIAL VELOZ LT	Despesas com Correios	R\$ 74,02
9	EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	Confecção de Placa em Homenagem a Título de Cidadão Honorário	R\$ 295,00
10	EXPRESSO NORDESTE LINHAS ROD LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidor	R\$ 171,60
11	F.G.T.S.	Recolhimento a 02 Servidores Efetivos	R\$ 2.426,01
12	FLORICULTURA FLOR E ARTE/ASSUNÇÃO E GOMES LTDA ME	Fornecimento de Arranjo de Flores para ornamentação de Plenário para entrega de Título de Cidadão Honorário	R\$ 430,00

13	FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos Presidente, Vereadores e Servidores	R\$ 420.798,78
14	I.N.S.S. - Parte Empresa	Recolhimento de Presidente, Vereadores e Servidores	R\$ 82.506,31
15	NEWFLASH COPIADORA LTDA	Fornecimento de Cartuchos para impressoras	R\$ 160,00
16	OI S/A	Fatura mensal	R\$ 2.619,50
17	PIRAPÓ DISTR DE GÁS LTDA	Fornecimento de Água Mineral	R\$ 550,00
18	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁST LTDA	Fornecimento de Material de Higienização	R\$ 322,70
19	R.E. COM. MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA	Manutenção Central Telefônica	R\$ 607,00
20	REFILTRO COM. MANUT EQUIP TELEF. LTDA	Despesas com material elétrico e eletrônico	R\$ 132,48
21	REEMBOLSO DE VIAGEM - Gasolina/Etanol	Despesas com viagem de vereadores e servidores	R\$ 383,95
22	S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES	Confecção de chaves	R\$ 92,00
23	SANEPAR CIA DE SANEAMENTO PARANÁ	Fatura água e Esgotamento	R\$ 178,24
24	VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidores	R\$ 800,40
25	VIAÇÃO GARCIA LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidor	R\$ 176,00
26	VIVO -GVT TELEFÔNICA BRASIL S/A	Despesas com Internet	R\$ 600,70