

DESPESAS EMPENHADAS/EMPENHOS EMITIDOS**TOTAL R\$ 506.855,79**

NR	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	Garagens cobertas para Veículos Oficiais	R\$ 360,00
2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tarifas Bancárias	R\$ 39,25
3	CHAMEGO BANDEIRAS - N.F. GRANDE & CIA LTDA	Fornecimento de Mastro para colocação de bandeiras	R\$ 387,00
4	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	Fatura Energia Elétrica	R\$ 2.879,07
5	ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS - Cial Veloz	Despesas com Correios	R\$ 190,50
6	EXPRESSO NORDESTE LINHAS ROD LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidor	R\$ 148,20
7	F.G.T.S.	Recolhimento a 02 Servidores Eefetivos	R\$ 2.426,01
8	FOLHA DE PAGAMENTO	Subsídios de Presidente e Vereadores	R\$ 102.262,29
9	FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos de Servidores Efetivos	R\$ 182.331,15
10	FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos de Servidores Comissionados	R\$ 52.247,87
11	FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos de Servidores Grupo de Apoio Parlamentar	R\$ 58.248,32
12	GOVERNANÇA BRASIL/CETIL - Licitação	Instalação SQL em Servidor/Holerite Online	R\$ 1.900,00

13	I.N.S.S. - Parte Empresa	Recolhimento de Servidores Efetivos	R\$ 38.289,75
14	I.N.S.S. - Parte Empresa	Recolhimento de Presidente	R\$ 2.801,09
15	I.N.S.S. - Parte Empresa	Recolhimento de Vereadores	R\$ 18.673,92
16	I.N.S.S. - Parte Empresa	Recolhimento de Servidores Comissionados	R\$ 10.972,03
17	I.N.S.S. - Parte Empresa	Recolhimento de Servidores Grupo de Apoio Parlamentar	R\$ 12.232,02
18	LIVRARIA LIBERAL - Licitação	Fornecimento de Material de Expediente	R\$ 13.635,72
19	LIVRARIA TALISMÃ COM DE PAPÉIS LTDA	Fornecimento de Material de Expediente	R\$ 369,80
20	NEWFLASH COPIADORA LTDA	Fornecimento de Cartuchos para impressoras	R\$ 280,00
21	OI S/A	Fatura mensal	R\$ 2.595,42
22	PIRAPÓ DISTR DE GÁS LTDA	Fornecimento de Água Mineral	R\$ 300,00
23	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁST LTDA	Fornecimento de Material de Higienização	R\$ 249,15
24	R.E. COM. MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA	Manutenção Central Telefônica	R\$ 607,00
25	REFILTRO COM REP. MAT ELET LTDA	Fornecimento de Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 80,28
26	SANEPAR CIA DE SANEAMENTO PARANÁ	Fatura água e Esgotamento	R\$ 215,17

27	VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidores	R\$ 1.231,20
28	VIAÇÃO GARCIA LTDA	Fornecimento de Vales transporte a servidor	R\$ 304,00
29	VIVO -GVT TELEFÔNICA BRASIL S/A	Despesas com Internet	R\$ 599,58