

00173	00173	16/07/2019	010010103101012002-339039-001	PAPELARIA SCHEID LTDA ME	290,72
				VALOR LIQUIDADO REF CÓPIA DE DOCUMENTOS NF. 69 AUTENTICIDADE 0000	
				098FF HTTP-//ISS.TEIXEIRASOARES.PR.GOV.BR	
00174	00174	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00175	00175	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00176	00176	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00177	00177	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.995,31
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00178	00178	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.050,26
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00179	00179	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00180	00180	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.269,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00181	00181	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00182	00182	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.305,19
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00183	00183	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00184	00184	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00185	00185	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.305,19
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00186	00186	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.487,72
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00187	00187	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,69
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00188	00188	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.689,14
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00189	00189	22/07/2019	010010103101012002-339040-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO	160,00
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE COMUNICA��O MULTIMIDIA - INTERNET	
				02 PARCELA DE 12	
00190	00190	22/07/2019	010010103101012002-339039-001	PREMIER LTDA ME	156,00
				VALOR LIQUIDADO REF 04 PLACA DE A��O INOX	

00191	00191	22/07/2019	010010103101012002-339040-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.218,05
				VALOR LIQUIDADO REF LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL PÚBLICO E SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/2019	
00192	00192	22/07/2019	010010103101012002-339039-001	OI SA.	147,82
				VALOR LIQUIDADO REF TELEFONE REF. MES 07/2019	
00193	00193	22/07/2019	010010103101012002-339039-001	COPEL	98,15
				VALOR LIQUIDADO REF ENERGIA ELETTRICA REF. MES 07/2019	
00194	00194	22/07/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	7.745,44
				VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL S/ SUBSIDIO VEREADORES REF. MES 07/2019	
00195	00195	22/07/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.106,49
				VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL S/ FOLHA PRESIDENCIA REF. MES 07/2019	
00196	00196	22/07/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	850,55
				VALOR LIQUIDADO REF INSS S/ FOLHA COMISSIONADO REF. MES 07/2019	
00197	00197	22/07/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.203,04
				VALOR LIQUIDADO REF RPPS PATRONAL FUMAP S/ FOLHA EFETIVOS REF. MES 07/2019	
00198	00198	22/07/2019	010010103101012002-319113-001	FPMTS	1.396,47
				VALOR LIQUIDADO REF RPPS PATRONAL FPMTS S/ FOLHA EFETIVOS REF. MES 07/2019	
00199	00199	22/07/2019	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	91,62
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA BANCARIA REF. MES 07/2019	
00200	00200	30/07/2019	010010103101012002-339039-001	IPPEC	1.600,00
				VALOR LIQUIDADO REF PRIMEIRA PARCELA 20% DISPENSA LICITACAO 12/2019 ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA AUX. SERV. GERAIS NF.156 Cód. VERIFICAÇÃO 2BC9AA WWW.	
00201	00201	30/07/2019	010010103101012002-449052-001	ROGERIO SANTANA	799,96
				VALOR LIQUIDADO REF 01 NOBREAK RAGTECH 600 VA 01 TECLADO LOGITECH K 120 USB 01 MOUSE LOGITECH M100 NF. 886 CHAVE 41190719793316000 106550010000008861201180603	
TOTAL					76.276,47