NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR VALOR LICI

00115 00115 02/05/2019 010010103101012002-339030-001 CARTUCHOS.COM LTDA 1.117,76
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS HP 662XL PRETO 01 K
IT FOTO CONDUTOR BROTHER DR3440 03 TONER BROTHER TN880/3472 SIMIL AR PAPEL A4 20 UNIDADES
00116 00116 09/05/2019 010010103101012002-339039-001 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 244,00
VALOR LIQUIDADO REF RENOVAÇÃO ASSINATURA CAIXA POSTAL JUNTO AOS C
ORREIOS TIQUETE 1640676547
00117 00117 14/05/2019 010010103101012002-339030-001 SANDRA MARIA PALOSCHI 479,60
VALOR LIQUIDADO REF 04 CARTUCHOS DE TINTA HP 27 PRETO 41190506337
67700010455001000004205132501600 1 NF.4205
00118 00118 15/05/2019 010010103101012002-339030-001 C E FARAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL 689,30
VALOR LIQUIDADO REF 06 LAMPADAS LED BULBO BIVOLT 18W 04 LAMPADAS
LED BULBO BIVOLT 40W 02 LAMPADAS TUBULAR BIVOLT LED ELGIN T8 10W 02 CADEADOS ZAMAC 25MM STAM ENCARTELADO CHAVE DE
00119 00119 20/05/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.610,38
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00120 00120 20/05/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.610,38
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00121 00121 20/05/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.610,38
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00122 00122 20/05/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 6.660,41
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00123 00123 20/05/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.050,26
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00124 00124 20/05/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.610,38
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00125 00125 20/05/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 5.269,00
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00126 00126 20/05/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.610,38
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00127 00127 20/05/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.610,38
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00128 00128 20/05/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.610,38
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00129 00129 20/05/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.610,38
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00130 00130 20/05/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 3.487,72
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00131 00131 20/05/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 3.037,69
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00132 00132 20/05/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 1.689,14
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICI
00133 00133	20/05/2019	010010103101012002-339040-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.218,05
		VALOR LIQUIDADO REF LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL PÚBLICO E SISTEMA FOLHA REFERENTE AO MÊS 05/2019		
00134 00134	20/05/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	7.745,44
		VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL SOBRE FOLHA VEREADORES REF. MÊS 05/2019		
00135 00135	20/05/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.106,49
		VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DA PRESIDENCIA REF. AO MÊS 05/2019		
00136 00136	20/05/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	850,55
		VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSIONADO REF. A O MÊS 05/2019		
00137 00137	20/05/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.486,10
		VALOR LIQUIDADO REF FUMAP RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REF. AO MÊS 05/2019		
00138 00138	20/05/2019	010010103101012002-319113-001	FPMTS	1.396,47
		VALOR LIQUIDADO REF FPMTS RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REFE RENTE AO MÊS 05/2019		
00139 00139	20/05/2019	010010103101012002-339039-001	OI SA.	391,16
		VALOR LIQUIDADO REF TELEFONE REFERENTE AO MÊS 05/2019		
00140 00140	20/05/2019	010010103101012002-339039-001	COPEL	104,12
		VALOR LIQUIDADO REF ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 05/2019		
00141 00141	20/05/2019	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	91,62
		VALOR LIQUIDADO REF TARIFA BANCARIA REF. MÊS 05/2019		
00142 00142	28/05/2019	010010103101012002-339040-001	BRY SIGNER	35,00
		VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE CREDITOS JUNTO AO SISTEMA BRY SI GNER PARA ASSINATURA DIGITAL (CMS BASICA) DE DOCUMENTOS PARA ENVI O AO TCE-PR		
TOTAL				78.032,92