

00173	00173	16/07/2019	010010103101012002-339039-001	PAPELARIA SCHEID LTDA ME	290,72
				CÓPIA DE DOCUMENTOS	
				NF. 69 AUTENTICIDADE 0000098FF HTTP-//ISS.TEIXEIRASOARES.PR.GOV.BR	
00174	00174	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2019	
00175	00175	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2019	
00176	00176	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2019	
00177	00177	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.995,31
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2019	
00178	00178	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.050,26
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2019	
00179	00179	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2019	
00180	00180	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.269,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2019	
00181	00181	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2019	
00182	00182	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.305,19
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2019	
00183	00183	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2019	
00184	00184	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2019	
00185	00185	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.305,19
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2019	
00186	00186	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.487,72
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2019	
00187	00187	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,69
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2019	
00188	00188	19/07/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.689,14
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2019	
00189	00189	22/07/2019	010010103101012002-339040-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO	160,00
				SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - INTERNET	
				02 PARCELA DE 12 NF. 52	
00190	00190	22/07/2019	010010103101012002-339039-001	PREMIER LTDA ME	156,00
				04 PLACA DE AÇO INOX NF. 2856	
				41190700071521000130550010000028561166009063 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL	

00191	00191	22/07/2019	010010103101012002-339040-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.218,05
				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
				TELEFONE REF. MES 07/2019	
00193	00193	22/07/2019	010010103101012002-339039-001	COPEL	98,15
				ENERGIA ELETRICA REF. MES 07/2019	
00194	00194	22/07/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	7.745,44
				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
				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
				INSS S/ FOLHA COMISSONADO REF. MES 07/2019	
00197	00197	22/07/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.203,04
				RPPS PATRONAL FUMAP S/ FOLHA EFETIVOS REF. MES 07/2019	
00198	00198	22/07/2019	010010103101012002-319113-001	FPMTS	1.396,47
				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
				TARIFA BANCARIA REF. MES 07/2019	
00200	00200	30/07/2019	010010103101012002-339039-001	IPPEC	1.600,00
				PRIMEIRA PARCELA 20% DISPENSA LICITACAO 12/2019 ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA AUX. SERV. GERAIS	
00201	00201	30/07/2019	010010103101012002-449052-001	ROGERIO SANTANA	799,96
				01 NOBREAK RAGTECH 600 VA 01 TECLADO LOGITECH K 120 USB 01 MOUSE LOGITECH M100	
TOTAL					76.276,47