

00320	03/12/2018	010010103101012002-339039-001	JEAN CARLO NOTTAR 06367361995	170,00
			MANUTENÇÃO COMPUTADOR HD SATA 3, 5 nf. 6347197	
00321	12/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.829,65
			FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2018	
00322	12/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.233,69
			FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2018	
00323	12/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.915,94
			FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2018	
00324	12/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,04
			FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2018	
00325	12/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.713,22
			FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2018	
00326	12/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	843,78
			FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2018	
00327	12/12/2018	010010103101012002-339039-001	IRATI HOJE LTDA	1.139,70
			PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 TOTALIZANDO 1036.09 CM X 1,10 NF. 1922 AUTENTICIDADE 610697847	
00328	12/12/2018	010010103101012002-449052-001	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS - INFORMAT	1.608,00
			AQUISICAO CAMERA INTELBRAS VIP 3230 VF SERIE 3000 DVR GRAVADOR 4 CANAIS INTELBRAS 3004 MHDZ FONTE CHAVEADA 12V 20A COLMEIA HD 1TB SATA SEAGATE CABO DE REDE MT, CONECTOR BNC MACHO BORNE	
00329	12/12/2018	010010103101012002-339039-001	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS - INFORMAT	240,00
			INSTALACAO E CONFIGURACAO SISTEMA CAMERAS NF. 142 AUTENTICIDADE 501814775 HTTP://IRATI.PR.GOV.BR/	
00330	12/12/2018	010010103101012002-339014-001	KARLA MISKALO BERNERT	200,00
			01 DIARIA PARA CURITIBA VISITA AO TCE PR PARA SOLUCIONAR DUVIDAS RELACIONADAS AO LEGISLATIVO	
00331	12/12/2018	010010103101012002-339014-001	ANGELITA KAVA	200,00
			01 DIARIA PARA CURITIBA VISITA AO TCE PR PARA SOLUCIONAR DUVIDAS RELACIONADAS AO LEGISLATIVO	
00332	20/12/2018	010010103101012002-339036-001	JOSE FERREIRA LIMA CARTORIO NOTAS	16,40
			AUTENTICACOES	
00333	20/12/2018	010010103101012002-339036-001	CARTORIO REG CIVIL,TITULOS E DOCUMENTOS	82,59
			REGISTRO DE UMA ATA	
00334	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.094,27
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	
00335	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	
00336	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	
00337	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.829,65
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	

00338	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	2.233,69
00339	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	3.915,94
00340	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	4.457,49
00341	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	4.457,49
00342	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	4.457,49
00343	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	4.457,49
00344	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	4.457,49
00345	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	4.457,49
00346	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	3.372,06
00347	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	2.936,95
00348	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	1.633,12
00349	20/12/2018	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP PATRONAL EFETIVOS MES 12/2018	1.163,14
00350	20/12/2018	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS PATRONAL NOVOS EFETIVOS MES 12/2018	1.350,16
00351	20/12/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PAT S/ FOLHA VEREADORES MES 12/2018	7.488,58
00352	20/12/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PAT S/ FOLHA PRESIDENCIA MES 12/2018	1.069,80
00353	20/12/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PAT S/ FOLHA COMISSIONADOS MES 12/2018	822,34
00354	20/12/2018	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA LOCACAO SISTEMA CONTABIL PUBLICO E SISTEMA FOLHA MES 12/2018	1.218,05
00355	20/12/2018	010010103101012002-339039-001	OI SA. TELEFONE/ INTERNET MES 12/2018	404,69

00356	20/12/2018	010010103101012002-339039-001	COPEL ENERGIA ELETRICA MES 12/2018	98,69
00357	20/12/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PAT S/ FOLHA COMISSIONADOS MES 13/2018	822,33
00358	20/12/2018	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP PATRONAL S/ FOLHA EFETIVOS MES 13/2018	1.163,14
00359	20/12/2018	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS PAT NOVOS EFETIVOS MES 13/2018	769,09
00360	20/12/2018	010010103101012002-339039-001	PAPELARIA SCHEID LTDA ME COPIAS DE DOCUMENTOS NF.51 AUTENTICIDADE 000007A13 HTTP-//ISS.TEIXEIRASOARES.PR.GOV.BR	105,15
00361	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS INDENIZADAS ASSESSOR PRESIDENCIA RESCISÃO CONTRATUAL COMISSIONADO	10.442,51
00362	20/12/2018	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCARIAS MES 12/2018	101,50
TOTAL				105.854,78