

00320	00320	03/12/2018	010010103101012002-339039-001	JEAN CARLO NOTTAR 06367361995	170,00
				VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO COMPUTADOR HD SATA 3, 5	
00321	00321	12/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.829,65
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO	
00322	00322	12/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.233,69
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO	
00323	00323	12/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.915,94
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO	
00324	00324	12/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,04
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO	
00325	00325	12/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.713,22
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO	
00326	00326	12/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	843,78
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO	
00327	00327	12/12/2018	010010103101012002-339039-001	IRATI HOJE LTDA	1.139,70
				VALOR LIQUIDADO REF 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 HTTP://IRATI.PR.GOV.BR/	
00328	00328	12/12/2018	010010103101012002-449052-001	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS - INFORMAT	1.608,00
				VALOR LIQUIDADO REF 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 M	
00329	00329	12/12/2018	010010103101012002-339039-001	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS - INFORMAT	240,00
				VALOR LIQUIDADO REF INSTALACAO E CONFIGURACAO SISTEMA CAMERAS NF.	
				142 AUTENTICIDADE 501814775 HTTP://IRATI.PR.GOV.BR/	
00330	00330	12/12/2018	010010103101012002-339014-001	KARLA MISKALO BERNERT	200,00
				VALOR LIQUIDADO REF 01 DIARIA PARA CURITIBA VISITA AO TCE PR PARA	
				SOLUCIONAR DUVIDAS RELACIONADAS AO LEGISLATIVO	
00331	00331	12/12/2018	010010103101012002-339014-001	ANGELITA KAVA	200,00
				VALOR LIQUIDADO REF 01 DIARIA PARA CURITIBA VISITA AO TCE PR PARA	
				SOLUCIONAR DUVIDAS RELACIONADAS AO LEGISLATIVO	
00332	00332	20/12/2018	010010103101012002-339036-001	JOSE FERREIRA LIMA CARTORIO NOTAS	16,40
				VALOR LIQUIDADO REF AUTENTICACOES	
00333	00333	20/12/2018	010010103101012002-339036-001	CARTORIO REG CIVIL,TITULOS E DOCUMENTOS	82,59
				VALOR LIQUIDADO REF REGISTRO DE UMA ATA	
00334	00334	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.094,27
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	
00335	00335	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	
00336	00336	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	
00337	00337	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.829,65
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2018	

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

00356	00356	20/12/2018	010010103101012002-339039-001	COPEL	98,69
				VALOR LIQUIDADO REF ENERGIA ELETTRICA MES 12/2018	
00357	00357	20/12/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	822,33
				VALOR LIQUIDADO REF INSS PAT S/ FOLHA COMISSIONADOS MES 13/2018	
00358	00358	20/12/2018	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.163,14
				VALOR LIQUIDADO REF FUMAP PATRONAL S/ FOLHA EFETIVOS MES 13/2018	
00359	00359	20/12/2018	010010103101012002-319113-001	FPMTS	769,09
				VALOR LIQUIDADO REF FPMTS PAT NOVOS EFETIVOS MES 13/2018	
00360	00360	20/12/2018	010010103101012002-339039-001	PAPELARIA SCHEID LTDA ME	105,15
				VALOR LIQUIDADO REF COPIAS DE DOCUMENTOS NF.51 AUTENTICIDADE 0000	
				07A13 HTTP-//ISS.TEIXEIRASOARES.PR.GOV.BR	
00361	00361	20/12/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	10.442,51
				VALOR LIQUIDADO REF FERIAS INDENIZADAS ASSESSOR PRESIDENCIA RESCI	
				SÃO CONTRATUAL COMISSIONADO	
00362	00362	20/12/2018	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	101,50
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFAS BANCARIAS MES 12/2018	
TOTAL					105.854,78