

00202	05/08/2019	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA LTDA	2.000,00
			PGMTO INSCRIÇÃO CURSO REALIZADO PELA UNIPUBLICA EM CURITIBA NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO SOBRE SIAP E SIM AM NA PRATICA E ATUALIZADOS NF.8637 VERIFICAÇÃO EL9Q000I	
00203	05/08/2019	010010103101012002-339014-001	ANGELITA KAVA	800,00
			02 DIARIAS INTEIRAS COM PERNOITE REALIZAÇÃO DE CURSO EM CURITIBA PELA UNIPUBLICA SOBRE SIAP E SIM AM DIAS 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO	
00204	05/08/2019	010010103101012002-339014-001	ALEXANDRO ALVES PIRES	800,00
			02 DIÁRIAS INTEIRAS COM PERNOITE REALIZAÇÃO DE CURSO EM CURITIBA PELA UNIPUBLICA SOBRE PROPOSICOES LEGISLATIVA NA CAMARA DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO	
00205	05/08/2019	010010103101012002-339014-001	CLAUDINEI DE SOUZA	200,00
			01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CURITIBA DIA 08/08/2019 REUNIAO NA CAMARA DOS DEPUTADOS COM O DEPUTADO STEPHANES JUNIOR PARA ANGARIAR RECURSOS PARA O PROJETO VIVA VOLEI DE TEIX. SOARES	
00206	09/08/2019	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA LTDA	790,00
			PGMTO INSCRIÇÃO CURSO SOBRE PROPOSICOES NA CAMARA MUNICIPAL PARA O VEREADOR ALEXANDRO CURSO REALIZADO PELA UNIPUBLICA EM CURITIBA NOS DIAS 7, 8 E 9 DE AGOSTO	
00207	12/08/2019	010010103101012002-449052-001	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS - INFORMAT	4.550,00
			AQUISIÇÃO 1 MICRO INTEL CORE I5 2.8 GHZ HDSSD480GB MONITOR 18.5 AOC, GABINETE ATX, FONTE 450W, WIN 10 1 HD EXTERNO 2 TB SEAGATE 1 FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA NF. 4000	
00208	12/08/2019	010010103101012002-339040-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO	160,00
			INTERNET FIBRA ÓPTICA NF. 58 3 PARC. DE 12 051F12B3C31F538AFFBA6C4A56F88581	
00209	14/08/2019	010010103101012002-339039-001	VALDECIR MEZADRI	1.300,00
			MANUTENÇÃO DAS CALHAS DA SEDE DA CAMARA NF. 49 AUTENTICIDADE 000009A30 HTTPS://ISS.TEIXEIRASOARES.PR.GOV/	
00210	19/08/2019	010010103101012002-339014-001	CLAUDINEI DE SOUZA	200,00
			01 DIARIA SEM PERNOITE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE GESTÃO PUBLICA EM CURITIBA PARA SOLICITAR RECURSOS PARA O VOLEI E FUTSAL FEMININO DO MUNICIPIO	
00211	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	
00212	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	
00213	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	
00214	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.130,32
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	
00215	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.050,26
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	
00216	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	
00217	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.269,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	
00218	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	
00219	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.656,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	

00220	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	4.610,38
00221	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	4.610,38
00222	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	46,11
00223	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	3.487,72
00224	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	4.050,25
00225	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	2.252,19
00226	20/08/2019	010010103101012002-339040-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL PUBLICO E SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/2019	1.218,05
00227	20/08/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA VEREADORES REF. MES 08/2019	7.653,22
00228	20/08/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA PRESIDENTE REF. MES 08/2019	1.106,49
00229	20/08/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSIONADO REF. MES 08/2019	850,55
00230	20/08/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS FUMAP REF. MES 08/2019	1.225,99
00231	20/08/2019	010010103101012002-319113-001	FPMTS RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA NOVOS EFETIVOS REF. MES 08/2019	1.664,33
00232	20/08/2019	010010103101012002-339039-001	OI SA. TELEFONE REF. MES 08/2019	142,72
00233	20/08/2019	010010103101012002-339039-001	COPEL ENERGIA ELETRICA REF. MES 08/2019	118,39
00234	20/08/2019	010010103101012002-339039-001	IPPEC ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA AUX. SERV. GERAIS - 2 PARCELA 30% CONTRATO VERIFICAÇÃO 6EA622 WWW.ISSNETONLINE.COM.BR NF.170	2.400,00
00235	30/08/2019	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCARIA REF. MES 08/2019	125,40
TOTAL				88.520,14