

00303	04/11/2019	010010103101012002-339039-001	IRATI HOJE LTDA	1.908,58
PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019				
NF. 2252 AUTENTICIDADE 722656003 HTTP-//IRATI.PR.GOV.BR/				
00304	05/11/2019	010010103101012002-339039-001	IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA-ME	850,00
PGMTO CURSO PARA VERADORA MARIA LUIZA BELINOSKI SOBRE PLANEJAMENTO E LIDERANCA NA ATIVIDADE				
PUBLICA NF. 476 VERIFICACAO R4QA230Q				
00305	05/11/2019	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	129,66
AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA NF. 15159				
41191177784189000347550010000151591699029927				
00306	05/11/2019	010010103101012002-339014-001	MARIA LUIZA BELINOSKI	700,00
02 DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZACAO DE CURSO SOBRE PLANEJAMENTO E LIDERANCA NA ATIV. PUBLICA				
REALIZADO EM CURITIBA PELA IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL NOS DIAS 06, 07 E 08				
00307	12/11/2019	010010103101012002-339014-001	ALVIR TOMAS	200,00
01 DIARIA PELA METADE PARA VIAGEM A CURITIBA REUNIAO NA AGENCIA PARANÁ DESENVOLVIMENTO				
PARA DISCUSSÃO S/ CRIAÇÃO DO PROGRAMA MUNIC. DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO P/ O MUNICIPIO				
00308	12/11/2019	010010103101012002-339014-001	EMERSON VIDAL DOS SANTOS	200,00
01 DIARIA PELA METADE PARA VIAGEM A CURITIBA REUNIAO NA AGENCIA PARANÁ DESENVOLVIMENTO				
PARA DISCUSSÃO S/ CRIAÇÃO DO PROGRAMA MUNIC. DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO P/ O MUNICIPIO				
00309	12/11/2019	010010103101012002-339014-001	JOSE CARLOS DAMIAO PORTELA SOBRINHO	200,00
01 DIARIA PELA METADE PARA CURITIBA COMPARECER NO ESCRITORIO POLITICO DA DEP. FED. GLEISI HOFFMAN				
P/ ENTREGAR OFICIO SOLICITANDO EMENDA FEDERAL PARA O MUNICIPIO				
00310	20/11/2019	010010103101012002-339014-001	ALEXANDRO ALVES PIRES	700,00
02 DIARIAS COM PERNOITE REALIZACAO DO CURSO JULGAMENTO DE CONTAS 2019				
NA EDULEGIS EM CURITIBA NOS DIAS 20, 21 E 22				
00311	20/11/2019	010010103101012002-339014-001	JOSE CARLOS SALAPATA	700,00
02 DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZACAO DE CURSO JULGAMENTO DE CONTAS 2019				
PELA EDULEGIS EM CURITIBA NOS DIAS 20,21 E 22				
00312	20/11/2019	010010103101012002-339030-001	LEONEL E DE MORAES	419,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL CAIXA COM 48 COPOS 300 ML S/GAS NF. 220				
41191175200964000182550010000002201072074760				
00313	20/11/2019	010010103101012002-339040-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO	160,00
INTERNET FIBRA OPTICA REF. PARCELA 5 DE 12 NF. 74				
00314	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019				
00315	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019				
00316	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019				
00317	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.130,32
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019				
00318	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.050,26
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019				
00319	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019				
00320	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.269,00
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019				

00321	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019	4.610,38
00322	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019	4.610,38
00323	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019	4.610,38
00324	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019	4.610,38
00325	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019	3.487,72
00326	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019	3.037,69
00327	20/11/2019	010010103101012002-339040-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA LOCACAO DE SISTEMA CONTABIL PUBLICO E SISTEMA FOLHA PAGAMENTO REF. MES DE NOVEMBRO	1.294,30
00328	20/11/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA VEREADORES REF. MES DE NOVEMBRO	7.745,44
00329	20/11/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA PRESIDENCIA REF. MES DE NOVEMBRO	1.106,49
00330	20/11/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSIONADO REF. MES DE NOVEMBRO	850,55
00331	20/11/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REF. MES DE NOVEMBRO	872,15
00332	20/11/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP RPPS PATRONAL INATIVOS REF. NOVEMBRO	353,83
00333	20/11/2019	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REF. NOVEMBRO	1.109,32
00334	20/11/2019	010010103101012002-339039-001	OI SA. TELEFONE REF. NOVEMBRO FATURA 1911011496514	129,93
00335	20/11/2019	010010103101012002-339039-001	COPEL ENERGIA ELETRICA REF. MES NOVEMBRO NF. 105198668 SERIE B	98,77
00336	22/11/2019	010010103101012002-339039-001	RODRIGO SCHEIDT CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO- JULGAMENTO DE CONTAS DIAS 20, 21 E 22 NOVEMBRO EM CURITIBA PARA VEREADORES ALEXANDRO PIRES E JOSE SALAPATA NF. 45 HTTP-//TRIBUTOS.PONTAGROSSA.PR.GOV.BR	1.580,00
00337	28/11/2019	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA LTDA PAGMTO CURSO TÉCNICO PARA SERVIDORA KARLA M BERNERT SOBRE TERMO DE REFERENCIA EDITAL DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DIAS 03, 04,05 E 06 EM CURITIBA NF. 8961	1.790,00
00338	28/11/2019	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA LTDA CURSO TECNICO PARA SERVIDORA ANGELITA KAVA SOBRE FECHAMENTO DO ANO NOS DIAS 04,05 E 06 DE DEZEMBRO EM CURITIBA NF. 8965 CÓD VER. ORD5T20R	790,00

NUMERO DATA

CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR

VALOR LICITACAO

00339	29/11/2019	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	125,40
			TARIFA BANCARIA REF. MÊS DE NOVEMBRO	

TOTAL

81.871,45