

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

00321	00321	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019	
00322	00322	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019	
00323	00323	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019	
00324	00324	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019	
00325	00325	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.487,72
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019	
00326	00326	20/11/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,69
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019	
00327	00327	20/11/2019	010010103101012002-339040-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.294,30
				VALOR LIQUIDADO REF LOCACAO DE SISTEMA CONTABIL PUBLICO E SISTEMA FOLHA PAGAMENTO REF. MES DE NOVEMBRO	
00328	00328	20/11/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	7.745,44
				VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL SOBRE FOLHA VEREADORES REF. MES DE NOVEMBRO	
00329	00329	20/11/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.106,49
				VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL SOBRE FOLHA PRESIDENCIA REF. MES DE NOVEMBRO	
00330	00330	20/11/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	850,55
				VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSONADO REF. MES DE NOVEMBRO	
00331	00331	20/11/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP	872,15
				VALOR LIQUIDADO REF FUMAP RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REF. MES DE NOVEMBRO	
00332	00332	20/11/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP	353,83
				VALOR LIQUIDADO REF FUMAP RPPS PATRONAL INATIVOS REF. NOVEMBRO	
00333	00333	20/11/2019	010010103101012002-319113-001	FPMTS	1.109,32
				VALOR LIQUIDADO REF FPMTS RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REF. NOVEMBRO	
00334	00334	20/11/2019	010010103101012002-339039-001	OI SA.	129,93
				VALOR LIQUIDADO REF TELEFONE REF. NOVEMBRO FATURA 1911011496514	
00335	00335	20/11/2019	010010103101012002-339039-001	COPEL	98,77
				VALOR LIQUIDADO REF ENERGIA ELETRICA REF. MES NOVEMBRO NF. 105198 668 SERIE B	
00336	00336	22/11/2019	010010103101012002-339039-001	RODRIGO SCHEIDT	1.580,00
				VALOR LIQUIDADO REF 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-//	
00337	00337	28/11/2019	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA LTDA	1.790,00
				VALOR LIQUIDADO REF 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 CÓD	
00338	00338	28/11/2019	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA LTDA	790,00
				VALOR LIQUIDADO REF 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	

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

TOTAL					81.871,45
-------	--	--	--	--	-----------