

00202	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				
00203	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	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				
00205	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				
00206	00206	09/08/2019	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA LTDA	790,00
	PGMENTO INSCRIÇÃO CURSO SOBRE PROPOSIÇÕES NA				
	CAMARA MUNICIPAL PARA O VEREADOR ALEXANDRO CURSO REALIZADO PELA UNIPUBLICA EM CURITIBA NOS				
00207	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				
00208	00208	12/08/2019	010010103101012002-339040-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO	160,00
	INTERNET FIBRA ÓPTICA NF. 58				
	3 PARC. DE 12 051F12B3C31F538AFFBA6C4A56F88581				
00209	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	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				
00211	00211	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019				
00212	00212	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019				
00213	00213	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019				
00214	00214	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.130,32
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019				
00215	00215	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.050,26
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019				
00216	00216	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019				
00217	00217	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.269,00
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019				
00218	00218	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019				
00219	00219	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.656,49
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019				

00220	00220	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	4.610,38
00221	00221	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	4.610,38
00222	00222	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	46,11
00223	00223	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	3.487,72
00224	00224	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	4.050,25
00225	00225	20/08/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2019	2.252,19
00226	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	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	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	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	00230	20/08/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS FUMAP REF. MES 08/2019	1.225,99
00231	00231	20/08/2019	010010103101012002-319113-001	FPMTS RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA NOVOS EFETIVOS REF. MES 08/2019	1.664,33
00232	00232	20/08/2019	010010103101012002-339039-001	OI SA. TELEFONE REF. MES 08/2019	142,72
00233	00233	20/08/2019	010010103101012002-339039-001	COPEL ENERGIA ELETRICA REF. MES 08/2019	118,39
00234	00234	26/08/2019	010010103101012002-339039-001	IPPEC ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA AUX. SERV. GERAIS - 2 PARCELA 30% CONTRATO VERIFICAÇÃO 6EA622 WWW.ISSNETONLINE.COM.BR	2.400,00
00235	00235	30/08/2019	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCARIA REF. MES 08/2019	125,40
TOTAL					88.520,14