

00340	00340	06/12/2019	010010103101012002-339030-001	SANDRA MARIA PALOSCHI	477,60
				COMPRA DE PAPEL A4 75 GR PCT C/ 500 FLS	
				4119120633767700010455001000046221190900000 NF. 4622	
00341	00341	06/12/2019	010010103101012002-339014-001	KARLA MISKALO BERNERT	1.000,00
				03 DIARIAS PARA REALIZACAO DE CURSO SOBRE	
				TERMO DE REFERENCIA EDITAL DISPENSA E INEXIGIBILID EM CURITIBA PELA UNIPUBLICA	
00342	00342	06/12/2019	010010103101012002-339014-001	ANGELITA KAVA	700,00
				02 DIARIAS PARA REALIZACAO DE CURSO SOBRE	
				FECHAMENTO DO ANO NOS ORGAOS PUBLICOS EM CURITIBA PELA UNIPUBLICA	
00343	00343	16/12/2019	010010103101012002-339039-001	S.R. GRANDO EIRELI	360,00
				AQUISICAO DE 03 PLACAS PARA HOMENAGEM	
				DE INOX 20 X 15CM COM ESTOJO	
00344	00344	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2019	
00345	00345	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2019	
00346	00346	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2019	
00347	00347	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.130,32
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2019	
00348	00348	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.050,26
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2019	
00349	00349	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2019	
00350	00350	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.269,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2019	
00351	00351	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2019	
00352	00352	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2019	
00353	00353	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2019	
00354	00354	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2019	
00355	00355	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.487,72
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2019	
00356	00356	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,69
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2019	
00357	00357	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.875,11
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2019	

00358	00358	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2019	5.130,32
00359	00359	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2019	4.050,26
00360	00360	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2019	3.487,72
00361	00361	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2019	3.037,69
00362	00362	20/12/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2019	117,19
00363	00363	20/12/2019	010010103101012002-339040-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA LOCACAO DE SISTEMA CONTABIL PUBLICO E SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/2019	1.294,30
00364	00364	20/12/2019	010010103101012002-339039-001	OI SA. TELEFONE REF. MES 12/2019	128,06
00365	00365	20/12/2019	010010103101012002-339039-001	COPEL ENERGIA ELETRICA REF. MES 12/2019 NF. 109903223 SERIE B	93,98
00366	00366	20/12/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA VEREADORES REF. MES 12/2019	7.745,44
00367	00367	20/12/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA PRESIDENCIA REF. MES 12/2019	1.106,49
00368	00368	20/12/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSIONADO REF. MES 12/2019	850,55
00369	00369	20/12/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REF. MES 12/2019	872,15
00370	00370	20/12/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP RPPS PATRONAL INATIVOS REF. MES 13/2019	353,84
00371	00371	20/12/2019	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REF. MES 12/2019	1.428,09
00372	00372	20/12/2019	010010103101012002-339040-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO PAGAMENTO INTERNET REF. A 6 PARCELA DE 12	160,00
00373	00373	20/12/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE 13 SALARIO COMISSIONADOS	850,55
00374	00374	20/12/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP RPPS PATRONAL SOBRE 13 SALARIO EFETIVOS	872,15
00375	00375	20/12/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP RPPS PATRONAL SOBRE 13 SALARIO INATIVOS	353,84

00376	00376	20/12/2019	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS RPPS PATRONAL SOBRE 13 SALARIO EFETIVOS	1.129,24
00377	00377	20/12/2019	010010103101012002-339039-001	PAPELARIA SCHEID LTDA ME COPIAS DE DOCUMENTOS NF.75 VERIFICACAO 00000A30A HTTP-//ISS.TEIXEIRASOARES.PR.GOV.BR/VERIFICARAUTEN	63,75
00378	00378	20/12/2019	010010103101012002-339039-001	IRATI HOJE LTDA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DURANTE MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019 NF. 2289 AUTENTICIDADE 945338690 HTTP-//IRATI.PR.GOV.BR/	1.121,43
00379	00379	20/12/2019	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCARIA REF. MES 12/2019	94,05
TOTAL					96.611,83