

| | | | | | |
|-------|--|------------|-------------------------------|---|----------|
| 00303 | 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 | | | | |
| 00304 | 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 | 00305 | 05/11/2019 | 010010103101012002-339030-001 | SUPERM GRICZINSKI LTDA | 129,66 |
| | AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA NF. 15159 41191177784189000347550010000151591699029927 | | | | |
| 00306 | 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 | | | | |
| 00307 | 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 | | | | |
| 00308 | 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 | | | | |
| 00309 | 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 | | | | |
| 00310 | 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 | 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 | 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 4119117520096400018255001000002201072074760 | | | | |
| 00313 | 00313 | 20/11/2019 | 010010103101012002-339040-001 | CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO | 160,00 |
| | INTERNET FIBRA OPTICA REF. PARCELA 5 DE 12 NF. 74 | | | | |
| 00314 | 00314 | 20/11/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.610,38 |
| | FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019 | | | | |
| 00315 | 00315 | 20/11/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.610,38 |
| | FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019 | | | | |
| 00316 | 00316 | 20/11/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.610,38 |
| | FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019 | | | | |
| 00317 | 00317 | 20/11/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.130,32 |
| | FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019 | | | | |
| 00318 | 00318 | 20/11/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.050,26 |
| | FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019 | | | | |
| 00319 | 00319 | 20/11/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.610,38 |
| | FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019 | | | | |
| 00320 | 00320 | 20/11/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.269,00 |
| | FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019 | | | | |

| | | | | | |
|-------|-------|------------|-------------------------------|--|----------|
| 00321 | 00321 | 20/11/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019 | 4.610,38 |
| 00322 | 00322 | 20/11/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019 | 4.610,38 |
| 00323 | 00323 | 20/11/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019 | 4.610,38 |
| 00324 | 00324 | 20/11/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019 | 4.610,38 |
| 00325 | 00325 | 20/11/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019 | 3.487,72 |
| 00326 | 00326 | 20/11/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2019 | 3.037,69 |
| 00327 | 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 | 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 | 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 | 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 | 00331 | 20/11/2019 | 010010103101012002-319113-001 | FUMAP FUMAP RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REF. MES DE NOVEMBRO | 872,15 |
| 00332 | 00332 | 20/11/2019 | 010010103101012002-319113-001 | FUMAP FUMAP RPPS PATRONAL INATIVOS REF. NOVEMBRO | 353,83 |
| 00333 | 00333 | 20/11/2019 | 010010103101012002-319113-001 | FPMTS FPMTS RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REF. NOVEMBRO | 1.109,32 |
| 00334 | 00334 | 20/11/2019 | 010010103101012002-339039-001 | OI SA. TELEFONE REF. NOVEMBRO FATURA 1911011496514 | 129,93 |
| 00335 | 00335 | 20/11/2019 | 010010103101012002-339039-001 | COPEL ENERGIA ELETRICA REF. MES NOVEMBRO NF. 105198668 SERIE B | 98,77 |
| 00336 | 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 | 1.580,00 |
| 00337 | 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 | 1.790,00 |
| 00338 | 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 | 790,00 |

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES

NOVEMBRO DE 2019

NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR

VALOR LICIT

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

125,40

TOTAL

81.871,45