

00025	05/02/2020	010010103101012002-339014-001	ALEXANDRO ALVES PIRES	200,00
			01 DIARIA PELA METADE PARA VISITA AO DEPUTADO ARTAGÃO JUNIOR EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO	
00026	06/02/2020	010010103101012002-339040-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO	160,00
			INTERNET REF. MES DE JANEIRO 2020 NF. 88 9EE92D56EB6EB4B9A8BC19CFD7601CCC	
00027	14/02/2020	010010103101012002-339030-001	LEONEL E DE MORAES	519,30
			AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE CAFÉ, 2 UNIDADES DE CHÁ CAPIM CIDREIRA, 2 UNIDADES DE CHÁ HORTELÃ E 10 CAIXAS C/ 48 COPOS DE AGUA MINERAL NF. 243	
00028	14/02/2020	010010103101012002-339030-001	LEONEL E DE MORAES	151,85
			PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE NF.244 4120027520096400018255001000002441278895682	
00029	17/02/2020	010010103101012002-339014-001	CLAUDINEI DE SOUZA	200,00
			01 DIARIA PELA METADE PARA REUNIAO COM O DEPUTADO LEANDRE DAL PONTE COM O OBJETIVO DE SOLICITAR INVESTIMENTOS PARA O MUNICIPIO	
00030	17/02/2020	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	8,36
			AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE AÇUCAR NF. 15876 41200277784189000347550010000158761612501086	
00031	17/02/2020	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	229,96
			PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE NF. 15877 41200277784189000347550010000158771810610482	
00032	20/02/2020	010010103101012002-339040-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO	160,00
			INTERNET REF. MES DE FEVEREIRO 2020 NF.93 A034DC2E600C29E99E0D39791408F6DA	
00033	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	
00034	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	
00035	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	
00036	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	7.193,25
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	
00037	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.413,16
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	
00038	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	
00039	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.741,10
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	
00040	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	
00041	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	
00042	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	

00043	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	5.023,47
00044	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	2.491,51
00045	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	3.800,22
00046	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	3.309,87
00047	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	1.532,34
00048	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	2.447,97
00049	20/02/2020	010010103101012002-339040-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA LOCACAO DE SISTEMA CONTABIL PUBLICO E SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/2020	1.294,30
00050	20/02/2020	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA VEREADORES REF. MES 02/2020	8.962,66
00051	20/02/2020	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA PRESIDENCIA REF. MES 02/2020	1.205,63
00052	20/02/2020	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSIONADO REF. MES 02/2020	926,76
00053	20/02/2020	010010103101012002-319113-001	FUMAP RPPS FUMAP PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS ATIVOS REF. MES 02/2020	1.222,85
00054	20/02/2020	010010103101012002-319113-001	FUMAP RPPS FUMAP PATRONAL SOBRE FOLHA INATIVOS	375,25
00055	20/02/2020	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA NOVOS EFETIVOS REF. MES 02/2020	1.885,36
00056	20/02/2020	010010103101012002-339039-001	OI SA. TELEFONE REF. MES 02/2020 FATURA- 2002013284371	147,69
00057	20/02/2020	010010103101012002-339039-001	COPEL ENERGIA ELETRICA REF. MES 02/2020 0120208797666074755	116,99
00058	27/02/2020	010010103101012002-339039-001	IRATI HOJE LTDA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO NF. 2339 AUTENTICIDADE 119755072 HTTP-//IRATI.PR.GOV.BR/	2.103,22
00059	28/02/2020	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCARIA REF MES 02/2020	94,05
TOTAL				91.081,41