

00025	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	00026	06/02/2020	010010103101012002-339040-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO	160,00
		INTERNET REF. MES DE JANEIRO 2020			
		NF. 88 9EE92D56EB6EB4B9A8BC19CFD7601CCC			
00027	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			
00028	00028	14/02/2020	010010103101012002-339030-001	LEONEL E DE MORAES	151,85
		PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE			
		NF.244 41200275200964000182550010000002441278895682			
00029	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	00030	17/02/2020	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	8,36
		AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE AÇUCAR			
		NF. 15876 41200277784189000347550010000158761612501086			
00031	00031	17/02/2020	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	229,96
		PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE			
		NF. 15877 41200277784189000347550010000158771810610482			
00032	00032	20/02/2020	010010103101012002-339040-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO	160,00
		INTERNET REF. MES DE FEVEREIRO 2020			
		NF.93 A034DC2E600C29E99E0D39791408F6DA			
00033	00033	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020			
00034	00034	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020			
00035	00035	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020			
00036	00036	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	7.193,25
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020			
00037	00037	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.413,16
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020			
00038	00038	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020			
00039	00039	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.741,10
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020			
00040	00040	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020			
00041	00041	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020			
00042	00042	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,47
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020			

00043	00043	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	5.023,47
00044	00044	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	2.491,51
00045	00045	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	3.800,22
00046	00046	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	3.309,87
00047	00047	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	1.532,34
00048	00048	20/02/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2020	2.447,97
00049	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	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	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	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	00053	20/02/2020	010010103101012002-319113-001	FUMAP RPPS FUMAP PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS ATIVOS REF. MES 02/2020	1.222,85
00054	00054	20/02/2020	010010103101012002-319113-001	FUMAP RPPS FUMAP PATRONAL SOBRE FOLHA INATIVOS	375,25
00055	00055	20/02/2020	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA NOVOS EFETIVOS REF. MES 02/2020	1.885,36
00056	00056	20/02/2020	010010103101012002-339039-001	OI SA. TELEFONE REF. MES 02/2020 FATURA- 2002013284371	147,69
00057	00057	20/02/2020	010010103101012002-339039-001	COPEL ENERGIA ELETRICA REF. MES 02/2020 0120208797666074755	116,99
00058	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	2.103,22
00059	00059	28/02/2020	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCARIA REF MES 02/2020	94,05
TOTAL					91.081,41