

00143	06/06/2019	010010103101012002-339014-001	MARCELO ACORDI	200,00
			01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CURITIBA IDA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ GABINETE DEPUTADO ALEXANDRE CURI PARA SOLICITAR RECURSOS DIA 07/06/2019	
00144	10/06/2019	010010103101012002-339036-001	CARTORIO REG CIVIL,TITULOS E DOCUMENTOS	82,97
			REGISTRO DE ALTERAÇÃO DE ATA N.31	
00145	10/06/2019	010010103101012002-339039-001	IRATI HOJE LTDA	3.240,73
			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM MARÇO, ABRIL E MAIO TOTALIZANDO 3273,46 X 0,99 NF. 2104 AUTENTICIDADE 167174001 HTTP-//IRATI.PR.GOV.BR	
00146	10/06/2019	010010103101012002-339039-001	PREMIER LTDA ME	864,90
			09 PLACAS DE ACRILICO PARA MESA NF. 2800 CHAVE DE ACESSO 41190500071521000130550010000028001158201543	
00147	11/06/2019	010010103101012002-339040-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO	160,00
			SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OPTICA REF. A 1 PARCELA DE 12 NF. 46	
00148	17/06/2019	010010103101012002-339036-001	JOSE FERREIRA LIMA CARTORIO NOTAS	21,60
			AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	
00149	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019	
00150	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019	
00151	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019	
00152	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.995,31
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019	
00153	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.050,26
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019	
00154	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019	
00155	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.269,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019	
00156	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019	
00157	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019	
00158	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019	
00159	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019	
00160	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.650,29
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019	

00161	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019	3.037,69
00162	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019	1.689,14
00163	21/06/2019	010010103101012002-339040-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA LOCAÇÃO SISTEMA CONTABIL PUBLICO E SISTEMA FOLHA REF. MES 06/2019	1.218,05
00164	21/06/2019	010010103101012002-339039-001	OI SA. TELEFONE REF. MES 06/2019	293,86
00165	21/06/2019	010010103101012002-339039-001	COPEL ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 06/2019	120,37
00166	21/06/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA VEREADORES REF. MES 06/2019	7.745,44
00167	21/06/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA PRESIDENCIA REF. MES 06/2019	1.106,49
00168	21/06/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSIONADO REF. MES 06/2019	850,55
00169	21/06/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP - RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REF. MES 06/2019	1.203,04
00170	21/06/2019	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS - RPPS PATRONAL S/ FOLHA NOVOS EFETIVOS REF. AO MES 06/2019	1.594,11
00171	21/06/2019	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCARIA REF. AO MES 06/2019	91,62
00172	28/06/2019	010010103101012002-339039-001	IRATI HOJE LTDA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DURANTE O MES DE JUNHO TOTALIZANDO 2855,55M CM X 0,99 CENTAVOS NF. 2125 HTTP-//IRATI.PR.GOV.BR AUTENTICIDADE- 169051523	2.826,99
TOTAL				82.195,45