

00236	02/09/2019	010010103101012002-339039-001	IPPEC ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PUB. PARA AUX DE SERVIÇOS GERAIS 3 PARCELA (50% DO VALOR DO CONTRATO) NF. 173 AUTENTICIDADE 44D38B WWW.ISSNETONLINE.COM.BR	4.000,00
00237	02/09/2019	010010103101012002-339039-001	IRATI HOJE LTDA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO NF. 2182 AUTENTICIDADE 626090457 HTTP://IRATI.PR.GOV.BR/	1.481,53
00238	03/09/2019	010010103101012002-339039-001	SANDRA MARIA PALOSCHI SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARO E TROCA DO MODULO DO SCANNER HP SCAN JET PRO 3000 AUTENTICIDADE 938977327 HTTP://IRATI.PR.GOV.BR	1.240,00
00239	03/09/2019	010010103101012002-339030-001	PATRANSCON COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO MATERIAL ELETRICO, POSTE PADRÃO COPEL, CAIXA COPEL FIOS, ELETRODUTOS, DISJUNTOR BIFASICO, CABECOTE ARAME GALVANIZADO, HASTE TERRA COBREADA 41190880533375000156550010000781991251578045	1.500,00
00240	10/09/2019	010010103101012002-339014-001	ALEXANDRO ALVES PIRES DIARIA SEM PERNOITE PARA CURITIBA VISITA AO DEPUTADO ARTAGÃO JUNIOR PARA SOLICITAR RECURSOS PARA O ESPORTE, AGRICULTURA E LAZER NO DIA 11/09/2019	200,00
00241	13/09/2019	010010103101012002-339014-001	MARCELO ACORDI 01 DIARIA PELA METADE PARA CURITIBA REUNIÃO JUNTO A FUNDEPAR VISANDO RECURSOS PARA OBRAS DE ACESSIBILIDADE PARA O COLEGIO ESTADUAL JOAO NEGRAO JR. NO DIA 16/09/2019	200,00
00242	20/09/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2019	4.610,38
00243	20/09/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2019	4.610,38
00244	20/09/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2019	2.305,19
00245	20/09/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2019	5.130,32
00246	20/09/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2019	4.050,26
00247	20/09/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2019	4.610,38
00248	20/09/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2019	5.269,00
00249	20/09/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2019	4.610,38
00250	20/09/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2019	4.610,38
00251	20/09/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2019	4.610,38
00252	20/09/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2019	4.610,38
00253	20/09/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2019	2.305,19

00254	20/09/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2019	3.487,72
00255	20/09/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2019	3.037,69
00256	20/09/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2019	1.689,14
00257	20/09/2019	010010103101012002-339040-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA LOCACAO SISTEMA CONTABIL PUBLICO E SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/2019	1.294,30
00258	20/09/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA VEREADORES REF. MES 09/2019	7.745,44
00259	20/09/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA PRESIDENCIA REF. MES 09/2019	1.106,49
00260	20/09/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSIONADO REF. MES 09/2019	850,55
00261	20/09/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REF. MES 09/2019	1.225,99
00262	20/09/2019	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA NOVOS EFETIVOS REF. MES 09/2019	1.396,47
00263	20/09/2019	010010103101012002-339039-001	OI SA. TELEFONE REF MES 09/2019 1909010241052	143,48
00264	20/09/2019	010010103101012002-339039-001	COPEL ENERGIA ELETRICA REF. MES 09/2019 NF. 96694980 SERIE B	137,69
00265	24/09/2019	010010103101012002-339014-001	ALEXANDRO ALVES PIRES 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA REALIZACAO DE CURSO SOBRE ATUACAO LEGISLATIVA E CONTROLE MUNICIPAL REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO	800,00
00266	30/09/2019	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA LTDA CURSO SOBRE ATUACAO LEGISLATIVA E AS NORMAS DE CONTROLE MUNICIPAL REALIZADO PELO VEREADOR ALEXANDRO PIRES NOS DIAS 25,26 E 27 DE SETEMBRO	790,00
00267	30/09/2019	010010103101012002-339014-001	MARCELO ACORDI 01 DIARIA PELA METADE PARA VIAGEM A CURITIBA SOLICITAR EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ALEXANDRE CURY AO MUNICIPIO DE T. SOARES	200,00
00268	30/09/2019	010010103101012002-339014-001	MARIA LUIZA BELINOSKI 01 DIARIA PELA METADE PARA VIAGEM A CURITIBA BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO	200,00
00269	30/09/2019	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCARIA REF. MES 09/2019	125,40
TOTAL				84.184,51