

00143	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				
00144	00144	10/06/2019	010010103101012002-339036-001	CARTORIO REG CIVIL,TITULOS E DOCUMENTOS	82,97
	REGISTRO DE ALTERAÇÃO DE ATA				
	N.31				
00145	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				
00146	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	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	00148	17/06/2019	010010103101012002-339036-001	JOSE FERREIRA LIMA CARTORIO NOTAS	21,60
	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS				
00149	00149	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019				
00150	00150	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019				
00151	00151	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019				
00152	00152	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.995,31
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019				
00153	00153	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.050,26
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019				
00154	00154	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019				
00155	00155	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.269,00
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019				
00156	00156	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019				
00157	00157	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019				
00158	00158	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019				
00159	00159	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019				
00160	00160	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.650,29
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019				

00161	00161	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019	3.037,69
00162	00162	21/06/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2019	1.689,14
00163	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	00164	21/06/2019	010010103101012002-339039-001	OI SA. TELEFONE REF. MES 06/2019	293,86
00165	00165	21/06/2019	010010103101012002-339039-001	COPEL ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 06/2019	120,37
00166	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	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	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	00169	21/06/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP - RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REF. MES 06/2019	1.203,04
00170	00170	21/06/2019	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS - RPPS PATRONAL S/ FOLHA NOVOS EFETIVOS REF. AO MES 06/2019	1.594,11
00171	00171	21/06/2019	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCARIA REF. AO MES 06/2019	91,62
00172	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