

00057	18/03/2019	010010103101012002-449052-001	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH	2.989,00
			01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DPC L5652DN 42PPM NF.6679 41190304987577000190550010000066791050000008 MOV. PATRIMONIAL 118	
00058	18/03/2019	010010103101012002-339014-001	EMERSON VIDAL DOS SANTOS	800,00
			02 DIARIAS INTEGRAIS PARA BRASÍLIA VISITA AO GABINETE DE POLITICOS P/ ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO E IDA AO MINISTERIO DA AGRICULTURA DE 19/03/2019 A 22/03/2019	
00059	18/03/2019	010010103101012002-339014-001	JOSE CARLOS SALAPATA	800,00
			02 DIARIAS INTEGRAIS P/ BRASILIA DIA 19/03/2019 A 22/03/2019 VISITA AO GABINETE DE POLITICOS PARA ANGARIAR RECURSOS P/ O MUNICIPIO E IDA AO MINISTERIO DA AGRICULTURA	
00060	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00061	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00062	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00063	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.995,31
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00064	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	11.321,27
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00065	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.050,26
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00066	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00067	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.269,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00068	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00069	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00070	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00071	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00072	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.487,72
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00073	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,69
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00074	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.689,14
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	

00075	20/03/2019	010010103101012002-339040-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA LOCAÇÃO SISTEMA CONTABIL PUBLICO E SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2019	1.218,05
00076	20/03/2019	010010103101012002-339039-001	OI SA. TELEFONE MES 03/2019	411,95
00077	20/03/2019	010010103101012002-339039-001	COPEL ENERGIA ELETRICA REF. MES 03/2019	110,97
00078	20/03/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP PATRONAL REF. MES 03/2019	1.203,04
00079	20/03/2019	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS PATRONAL S/ FOLHA EFETIVOS REF. MES 03/2019	1.396,47
00080	20/03/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL S/ FOLHA VEREADORES REF. MES 03/2019	7.745,44
00081	20/03/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL S/ FOLHA PRESIDENCIA REF. MES 03/2019	1.106,49
00082	20/03/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL S/ FOLHA COMISSIONADO REF. MES 03/2019	850,55
00083	20/03/2019	010010103101012002-339039-001	IRATI VIAGENS E TURISMO LTDA ME AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS - IDA E VOLTA CURITIBA X BRASILIA P/ O VEREADOR PRESIDENTE EMERSON V. DOS SANTOS E PARA O VEREADOR JOSE CARLOS SALAPATA NF. 53	3.217,86
00084	20/03/2019	010010103101012002-339040-001	SAFWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 VALIDO POR 2 ANOS EM NOME DO PRESIDENTE DA CAMARA PARA ACESSAR O SISTEMA SICONFI ENTRE OUTROS	160,00
00085	27/03/2019	010010103101012002-339039-001	IRATI HOJE LTDA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS ENTRE 01/02/2019 A 20/03/2019 TOTALIZANDO 1238,13 CM X 1,10 NF.2025 HTTP-//IRATI.PR.GOV.BR 443819442	1.361,94
00086	27/03/2019	010010103101012002-449052-001	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL BIVOLT 600 F 41190304987577000190550010000067111997410089 NF. 6711	239,00
00087	27/03/2019	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCARIA REF. MES 03/2019	111,98
TOTAL				94.456,17