

00025	00025	06/02/2019	010010103101012002-339039-001	IRATI HOJE LTDA	3.392,46
				VALOR LIQUIDADO REF PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NF.1965 AUTENTICIDADE 313804330 HTTP://IRATI.PR.GOV.BR/	
00026	00026	06/02/2019	010010103101012002-339040-001	SAFWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	235,00
				VALOR LIQUIDADO REF RENCVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA E-CNPJ A3 PARA 2 ANOS NF.042901663 43190201579286000174550010429016 631736203731	
00027	00027	06/02/2019	010010103101012002-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME	62,94
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA NF.541 41190214915981000101550010000005411000000411	
00028	00028	06/02/2019	010010103101012002-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME	147,78
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO PRODUTOS P/ COPA E COZINHA NF.540 41190214915981000101550010000005401000000406	
00029	00029	14/02/2019	010010103101012002-339030-001	LEONEL E DE MORAES	451,60
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA E COZINHA NF.165 41190175200964000182550010000001651059155011	
00030	00030	14/02/2019	010010103101012002-339030-001	LEONEL E DE MORAES	295,00
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO PRODUTOS LIMPEZA NF.166 41190175200964000182550010000001661007698330	
00031	00031	20/02/2019	010010103101012002-339040-001	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH	800,00
				VALOR LIQUIDADO REF CONFIGURAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO OFFICE2013/2016 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ANTIVIRUS E ANTI-SPAM WWW.ESNFS.COM .BR DF5FCB5D733FD66E7594059511603E40 NF.202	
00032	00032	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.763,27
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019	
00033	00033	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.763,27
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019	
00034	00034	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.763,27
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019	
00035	00035	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.107,24
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019	
00036	00036	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.362,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019	
00037	00037	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.184,58
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019	
00038	00038	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.763,27
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019	
00039	00039	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.443,73
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019	
00040	00040	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.763,27
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019	
00041	00041	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.763,27
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019	
00042	00042	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.763,27
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019	

