

00025	00025	06/02/2019	010010103101012002-339039-001	IRATI HOJE LTDA	3.392,46
	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
	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA				
	E-CNPJ A3 PARA 2 ANOS NF.042901663 43190201579286000174550010429016631736203731				
00027	00027	06/02/2019	010010103101012002-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME	62,94
	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA NF.541				
	41190214915981000101550010000005411000000411				
00028	00028	06/02/2019	010010103101012002-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME	147,78
	AQUISIÇÃO PRODUTOS P/ COPA E COZINHA NF.540				
	41190214915981000101550010000005401000000406				
00029	00029	14/02/2019	010010103101012002-339030-001	LEONEL E DE MORAES	451,60
	AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA E COZINHA NF.165				
	41190175200964000182550010000001651059155011				
00030	00030	14/02/2019	010010103101012002-339030-001	LEONEL E DE MORAES	295,00
	AQUISIÇÃO PRODUTOS LIMPEZA NF.166				
	41190175200964000182550010000001661007698330				
00031	00031	20/02/2019	010010103101012002-339040-001	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH	800,00
	CONFIGURAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO OFFICE2013/2016				
	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ANTIVIRUS E ANTI-SPAM WWW.ESNFS.COM.BR DF5FCB5D733FD66E7594059511603E40				
00032	00032	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.763,27
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019				
00033	00033	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.763,27
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019				
00034	00034	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.763,27
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019				
00035	00035	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.107,24
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019				
00036	00036	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.362,09
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019				
00037	00037	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.184,58
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019				
00038	00038	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.763,27
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019				
00039	00039	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.443,73
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019				
00040	00040	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.763,27
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019				
00041	00041	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.763,27
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019				
00042	00042	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.763,27
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019				

00043	00043	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019	4.763,27
00044	00044	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019	3.603,38
00045	00045	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019	3.138,43
00046	00046	20/02/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2019	1.745,16
00047	00047	20/02/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL S/ FOLHA VEREADORES MES 02/2019	8.002,29
00048	00048	20/02/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL S/ FOLHA PRESIDENCIA MES 02/2019	1.143,18
00049	00049	20/02/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL S/ FOLHA COMISSONADO MES 02/2019	878,76
00050	00050	20/02/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP RPPS PATRONAL S/ FOLHA EFETIVOS MES 02/2019	1.229,99
00051	00051	20/02/2019	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS RPPS PATRONAL S/ FOLHA NOVOS EFETIVOS MES 02/2019	1.442,78
00052	00052	20/02/2019	010010103101012002-339040-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL/PUBLICO E SISTEMA FOLHA MES 02/2019	1.218,05
00053	00053	20/02/2019	010010103101012002-339039-001	OI SA. TELEFONE MES 02/2019	394,56
00054	00054	20/02/2019	010010103101012002-339039-001	COPEL ENERGIA ELETRICA MES 02/2019	121,56
00055	00055	20/02/2019	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCARIA REF. MES 02/2019	91,62
TOTAL					83.598,34