

00057	00057	18/03/2019	010010103101012002-449052-001	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH	2.989,00
				01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DPC L5652DN 42PPM NF.6679 41190304987577000190550010000066791050000008	
00058	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	
00059	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	
00060	00060	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00061	00061	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00062	00062	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00063	00063	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.995,31
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00064	00064	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	11.321,27
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00065	00065	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.050,26
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00066	00066	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00067	00067	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.269,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00068	00068	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00069	00069	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00070	00070	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00071	00071	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00072	00072	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.487,72
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00073	00073	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,69
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	
00074	00074	20/03/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.689,14
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2019	

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