

|       |            |                               |                                                                                          |          |
|-------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 00088 | 03/04/2019 | 010010103101012002-339014-001 | ALEXANDRO ALVES PIRES                                                                    | 800,00   |
|       |            |                               | 02 DIARIAS COM PERNOITE REALIZAÇÃO DE CURSO EM CURITIBA                                  |          |
|       |            |                               | DIAS 03 A 05 DE ABRIL PELA UNIPUBLICA                                                    |          |
| 00089 | 03/04/2019 | 010010103101012002-339039-001 | UNIPUBLICA LTDA                                                                          | 790,00   |
|       |            |                               | PGMTO INSCRIÇÃO CURSO REALIZADO PELA UNIPUBLICA EM CURITIBA NOS DIAS 03,04 E 05 DE ABRIL |          |
|       |            |                               | TEMA- COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA VEREADOR ALEXANDRO ALVES PIRES                       |          |
| 00090 | 09/04/2019 | 010010103101012002-339014-001 | MARCELO ACORDI                                                                           | 200,00   |
|       |            |                               | 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CURITIBA REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E           |          |
|       |            |                               | LOGISTICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO                              |          |
| 00091 | 09/04/2019 | 010010103101012002-339014-001 | MARIA LUIZA BELINOSKI                                                                    | 200,00   |
|       |            |                               | 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CURITIBA REUNIÃO NA SIEL-PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE       |          |
|       |            |                               | DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ESPECIAL A PAVIMENTAÇÃO LIGANDO TEIXEIRA SOARES A BR 277    |          |
| 00092 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                       | 4.610,38 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019                                                       |          |
| 00093 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                       | 4.610,38 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019                                                       |          |
| 00094 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                       | 4.610,38 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019                                                       |          |
| 00095 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                       | 4.995,31 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019                                                       |          |
| 00096 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                       | 4.050,26 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019                                                       |          |
| 00097 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                       | 4.610,38 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019                                                       |          |
| 00098 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                       | 5.269,00 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019                                                       |          |
| 00099 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                       | 4.610,38 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019                                                       |          |
| 00100 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                       | 4.610,38 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019                                                       |          |
| 00101 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                       | 4.610,38 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019                                                       |          |
| 00102 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                       | 4.610,38 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019                                                       |          |
| 00103 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                       | 3.487,72 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019                                                       |          |
| 00104 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                       | 3.037,69 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019                                                       |          |
| 00105 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                       | 1.689,14 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019                                                       |          |

|       |            |                               |                                                                                                        |           |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 00106 | 18/04/2019 | 010010103101012002-339040-001 | L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA<br>LOCACAO DE SISTEMA CONTÁBIL PÚBLICO E SISTEMA FOLHA REF. MES 04/2019 | 1.218,05  |
| 00107 | 18/04/2019 | 010010103101012002-339039-001 | OI SA.<br>PAGAMENTO TELEFONE REF. MES 04/2019                                                          | 429,76    |
| 00108 | 18/04/2019 | 010010103101012002-339039-001 | COPEL<br>PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF. MES 04/2019                                                   | 106,20    |
| 00109 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL<br>INSS PATRONAL S/ FOLHA VEREADORES REF MES 04/2019                     | 7.745,44  |
| 00110 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL<br>INSS PATRONAL S/ FOLHA PRESIDENTE REF. MES 04/2019                    | 1.106,49  |
| 00111 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL<br>INSS PATRONAL S/ FOLHA COMISSIONADO MES 04/2019                       | 850,55    |
| 00112 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319113-001 | FUMAP<br>FUMAP PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS MES 04/2019                                               | 1.203,04  |
| 00113 | 18/04/2019 | 010010103101012002-319113-001 | FPMTS<br>FPMTS PATRONAL S/ FOLHA EFETIVOS MES 04/2019                                                  | 1.396,47  |
| 00114 | 29/04/2019 | 010010103101012002-339039-001 | BANCO DO BRASIL S/A<br>TARIFA BANCÁRIA REF. MÊS 04/2019                                                | 111,98    |
| TOTAL |            |                               |                                                                                                        | 75.570,14 |