

|       |            |                               |   |          |
|-------|------------|-------------------------------|---|----------|
| 00270 | 02/10/2019 | 010010103101012002-339014-001 | EMERSON VIDAL DOS SANTOS  | 200,00   |
|       |            |                               | 01 DIARIA PELA METADE VIAGEM A CURITIBA VISITA AO DEP. EMERSON BACIL REQUERER RECURSOS P/ O MUNICIPIO ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR   |          |
| 00271 | 02/10/2019 | 010010103101012002-339014-001 | JOSE CARLOS SALAPATA  | 200,00   |
|       |            |                               | 01 DIARIA PELA METADE P/ VIAGEM A CURITIBA REUNIÃO COM O DEPUTADO EMERSON BACIL BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO  |          |
| 00272 | 04/10/2019 | 010010103101012002-339014-001 | EMERSON VIDAL DOS SANTOS  | 200,00   |
|       |            |                               | 01 DIARIA PELA METADE PARA VIAGEM A CURITIBA VISITA AO INCRA-PR ESCLARECER QUESTÕES SOBRE POSSÍVEIS DESAPROPRIAÇÕES EM SÃO JOAQUIM E CARVONETE NO DIA 04/10/2019            |          |
| 00273 | 04/10/2019 | 010010103101012002-339014-001 | JOSE CARLOS SALAPATA  | 200,00   |
|       |            |                               | 01 DIARIA PELA METADE PARA CURITIBA VISITA AO INCRA-PR PARA TRATAR DE POSSÍVEIS DESAPROPRIAÇÕES NAS COMUNIDADES DE SÃO JOAQUIM E CARVONETE                                  |          |
| 00274 | 04/10/2019 | 010010103101012002-339040-001 | CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO  | 160,00   |
|       |            |                               | INTERNET REF. 4 PARCELA DE 12   |          |
| 00275 | 10/10/2019 | 010010103101012002-339039-001 | IRATI VIAGENS E TURISMO LTDA ME   | 5.153,40 |
|       |            |                               | AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA NO TRECHO CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA NF.101 <a href="http://irati.pr.gov.br">http://irati.pr.gov.br</a> VERIFICAÇÃO- 153535495 |          |
| 00276 | 15/10/2019 | 010010103101012002-339014-001 | MARCELO ACORDI  | 1.000,00 |
|       |            |                               | 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA BRASILIA AGENDA NO MINISTERIO DA AGRICULTURA JUNTO COM O PREFEITO EM BUSCA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO                           |          |
| 00277 | 15/10/2019 | 010010103101012002-339014-001 | MARIA LUIZA BELINOSKI   | 1.000,00 |
|       |            |                               | 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA BRASILIA AGENDA NO MINISTERIO DA AGRICULTURA JUNTO COM O PREFEITO EM BUSCA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO                           |          |
| 00278 | 15/10/2019 | 010010103101012002-339014-001 | ALVIR TOMAS   | 1.000,00 |
|       |            |                               | 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA BRASILIA AGENDA NO MINISTERIO DA AGRICULTURA JUNTO COM O PREFEITO EM BUSCA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO                           |          |
| 00279 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.610,38 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019  |          |
| 00280 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.610,38 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019  |          |
| 00281 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.610,38 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019  |          |
| 00282 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 5.130,32 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019  |          |
| 00283 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.050,26 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019  |          |
| 00284 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.610,38 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019  |          |
| 00285 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 5.269,00 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019  |          |
| 00286 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.610,38 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019  |          |
| 00287 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.610,38 |
|       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019  |          |

|       |            |                               |   |           |
|-------|------------|-------------------------------|---|-----------|
| 00288 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019  | 4.610,38  |
| 00289 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019  | 4.610,38  |
| 00290 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019  | 3.487,72  |
| 00291 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019  | 3.037,69  |
| 00292 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019  | 2.725,93  |
| 00293 | 21/10/2019 | 010010103101012002-339040-001 | L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA<br>LOCAÇÃO SISTEMA CONTABIL PUBLICO E SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 10/2019  | 1.294,30  |
| 00294 | 21/10/2019 | 010010103101012002-339039-001 | OI SA.<br>TELEFONE MÊS 10/2019 NF.010680277   | 111,60    |
| 00295 | 21/10/2019 | 010010103101012002-339039-001 | COPEL<br>ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 10/2019 NF.100497599 SERIE B   | 111,53    |
| 00296 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL<br>INSS PATRONAL SOBRE FOLHA VEREADORES REF. MÊS 10/2019  | 7.745,44  |
| 00297 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL<br>INSS PATRONAL SOBRE FOLHA PRESIDENCIA REF. MÊS 10/2019   | 1.106,49  |
| 00298 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL<br>INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSIONADO REF. MES 10/2019  | 850,55    |
| 00299 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319113-001 | FUMAP<br>RPPS - FUMAP PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REF. MÊS 10/2019  | 1.225,99  |
| 00300 | 21/10/2019 | 010010103101012002-319113-001 | FPMTS<br>RPPS - FPMTS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REF. MES 10/2019  | 1.445,10  |
| 00301 | 22/10/2019 | 010010103101012002-339014-001 | JOSE CARLOS DAMIAO PORTELA SOBRINHO<br>01 DIARIA PELA METADE PARA VIAGEM A CURITIBA NA ALEP - GABINETE DO PROF. LEMOS EM BUSCA<br>DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO | 200,00    |
| 00302 | 31/10/2019 | 010010103101012002-339039-001 | BANCO DO BRASIL S/A<br>TARIFA BANCARIA REF. MÊS 10/2019   | 135,85    |
| TOTAL |            |                               |   | 83.924,21 |