NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR VALOR LICI

00270 00270 02/10/2019 010010103101012002-339014-001 EMERSON VIDAL DOS SANTOS 200,00
VALOR LIQUIDADO REF 01 DIARIA PELA METADE VIAGEM A CURITIBA VISIT
A AO DEP. EMERSON BACIL REQUERER RECURSOS P/ O MUNICIPIO ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR

00271 00271 02/10/2019 010010103101012002-339014-001 JOSE CARLOS SALAPATA 200,00
VALOR LIQUIDADO REF 01 DIARIA PELA METADE P/ VIAGEM A CURITIBA RE
UNIÃO COM O DEPUTADO EMERSON BACIL BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNIC IPIO

00272 00272 04/10/2019 010010103101012002-339014-001 EMERSON VIDAL DOS SANTOS 200,00
VALOR LIQUIDADO REF 01 DIARIA PELA METADE PARA VIAGEM A CURITIBA
VISITA AO INCRA-PR ESCLARECER QUESTÕES SOBRE POSSÍVEIS DESAPROPRI AÇÕES EM SÃO JOAQUIM E CARVONETE NO DIA 04/10/2

00273 00273 04/10/2019 010010103101012002-339014-001 JOSE CARLOS SALAPATA 200,00
VALOR LIQUIDADO REF 01 DIARIA PELA METADE PARA CURITIBA VISITA AO
INCRA-PR PARA TRATAR DE POSSÍVEIS DESAPROPRIAÇÕES NAS COMUNIDADE S DE SÃO JOAQUIM E CARVONETE

00274 00274 04/10/2019 010010103101012002-339040-001 CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO 160,00
VALOR LIQUIDADO REF INTERNET REF. 4 PARCELA DE 12

00275 00275 10/10/2019 010010103101012002-339039-001 IRATI VIAGENS E TURISMO LTDA ME 5.153,40
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA
NO TRECHO CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA NF.101 http-//irati.pr.gov.b r

00276 00276 15/10/2019 010010103101012002-339014-001 MARCELO ACORDI 1.000,00
VALOR LIQUIDADO REF 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA BRASILIA AGENDA
NO MINISTERIO DA AGRICULTURA JUNTO COM O PREFEITO EM BUSCA DE LIB ERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO

00277 00277 15/10/2019 010010103101012002-339014-001 MARIA LUIZA BELINOSKI 1.000,00
VALOR LIQUIDADO REF 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA BRASILIA AGENDA
NO MINISTERIO DA AGRICULTURA JUNTO COM O PREFEITO EM BUSCA DE LIB ERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO

00278 00278 15/10/2019 010010103101012002-339014-001 ALVIR TOMAS 1.000,00
VALOR LIQUIDADO REF 02 DIARIAS COM PERNOITE PARA BRASILIA AGENDA
NO MINISTERIO DA AGRICULTURA JUNTO COM O PREFEITO EM BUSCA DE LIB ERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO

00279 00279 21/10/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.610,38
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO

00280 00280 21/10/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.610,38
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO

00281 00281 21/10/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.610,38
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO

00282 00282 21/10/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 5.130,32
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO

00283 00283 21/10/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.050,26
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO

00284 00284 21/10/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.610,38
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO

00285 00285 21/10/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 5.269,00
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO

00286 00286 21/10/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.610,38
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO

00287 00287 21/10/2019 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.610,38
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICI
00288 00288	21/10/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00289 00289	21/10/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00290 00290	21/10/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.487,72
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00291 00291	21/10/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,69
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00292 00292	21/10/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.725,93
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00293 00293	21/10/2019	010010103101012002-339040-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.294,30
		VALOR LIQUIDADO REF LOCAÇÃO SISTEMA CONTABIL PUBLICO E SISTEMA FO LHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 10/2019		
00294 00294	21/10/2019	010010103101012002-339039-001	OI SA.	111,60
		VALOR LIQUIDADO REF TELEFONE MÊS 10/2019 NF.010680277		
00295 00295	21/10/2019	010010103101012002-339039-001	COPEL	111,53
		VALOR LIQUIDADO REF ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 10/2019 NF.10049759 9 SERIE B		
00296 00296	21/10/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	7.745,44
		VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL SOBRE FOLHA VEREADORES REF. MÊS 10/2019		
00297 00297	21/10/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.106,49
		VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL SOBRE FOLHA PRESIDENCIA REF. MÊ S 10/2019		
00298 00298	21/10/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	850,55
		VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSIONADO REF. M ES 10/2019		
00299 00299	21/10/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.225,99
		VALOR LIQUIDADO REF RPPS - FUMAP PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS RE F. MÊS 10/2019		
00300 00300	21/10/2019	010010103101012002-319113-001	FPMTS	1.445,10
		VALOR LIQUIDADO REF RPPS - FPMTS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS RE F. MES 10/2019		
00301 00301	22/10/2019	010010103101012002-339014-001	JOSE CARLOS DAMIAO PORTELA SOBRINHO	200,00
		VALOR LIQUIDADO REF 01 DIARIA PELA METADE PARA VIAGEM A CURITIBA NA ALEP - GABINETE DO PROF. LEMOS EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTAR ES PARA O MUNICIPIO		
00302 00302	31/10/2019	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	135,85
		VALOR LIQUIDADO REF TARIFA BANCARIA REF. MÊS 10/2019		
TOTAL				83.924,21