

00270	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	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	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			
00273	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			
00274	00274	04/10/2019	010010103101012002-339040-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO	160,00
		INTERNET REF. 4 PARCELA DE 12			
00275	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	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	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	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	00279	21/10/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019			
00280	00280	21/10/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019			
00281	00281	21/10/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019			
00282	00282	21/10/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.130,32
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019			
00283	00283	21/10/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.050,26
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019			
00284	00284	21/10/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019			
00285	00285	21/10/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.269,00
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019			
00286	00286	21/10/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019			
00287	00287	21/10/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2019			

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