

00060	04/03/2020	010010103101012002-339014-001	MARCELO ACORDI	200,00
			01 DIARIA REUNIAO COM A DEPUTADA MABEL CANTO PARA SOLICITAR RECURSOS ATRAVES DE EMENDA DIA 04/03/2020 EM CURITIBA	
00061	04/03/2020	010010103101012002-339014-001	ALVIR TOMAS	200,00
			01 DIARIA PARA CURITIBA DIA 04/03/2020 VISITA A DEPUTADA MABEL CANTO PARA SOLICITAR RECURSOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR	
00062	04/03/2020	010010103101012002-339014-001	MARIA LUIZA BELINOSKI	200,00
			01 DIARIA PARA CURITIBA DIA 04/03/2020 REUNIÃO COM A DEPUTADA MABEL CANTO PARA ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO ATRAVES DE EMEMENDA PARLAMENTAR	
00063	05/03/2020	010010103101012002-339014-001	JOSE CARLOS SALAPATA	200,00
			01 DIARIA PARA SÃO MATEUS DO SUL PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE POTENCIALDADES PARA O DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DA REGIAO SUDESTE E CENTRO-SUL DO PARANÁ NO DIA 05/03/2020	
00064	05/03/2020	010010103101012002-339030-001	GRAFICA DO BAIXINHO LTDA	615,00
			AQUISIÇÃO DE 500 PASTAS E 9 CARIMBOS NF. 3012 AUTENTICIDADE 982786206 HTTP-//IRATI.PR.GOV.BR/	
00065	09/03/2020	010010103101012002-339014-001	JOSE CARLOS SALAPATA	200,00
			01 DIARIA PARA CURITIBA EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO AO DEPUTADO EMERSON BACIL DIA 09/03/2020	
00066	17/03/2020	010010103101012002-339014-001	ALEXANDRO ALVES PIRES	700,00
			02 DIARIAS COM PERNOITE PARA CURITIBA REALIZACAO DE CURSO PELA UNIPUBLICA SOBRE FISCALIZACAO TRIBUTARIA E MEI MUNICIPAL DIAS 18,19 E 20 DE MARCO 2020	
00067	17/03/2020	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA LTDA	890,00
			REALIZACAO DE CURSO PELO VEREADOR ALEXANDRO ALVES PIRES NOS DIAS 18,19 E 20 DE MARCO 2020 NF.9215 VERIFICACAO C9SNE10N	
00068	20/03/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.816,93
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2020	
00069	20/03/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.816,93
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2020	
00070	20/03/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.816,93
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2020	
00071	20/03/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.493,12
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2020	
00072	20/03/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.485,61
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2020	
00073	20/03/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.816,93
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2020	
00074	20/03/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.505,05
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2020	
00075	20/03/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.816,93
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2020	
00076	20/03/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.816,93
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2020	
00077	20/03/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.816,93
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2020	

00078	20/03/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2020	4.816,93
00079	20/03/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2020	3.862,61
00080	20/03/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2020	3.364,21
00081	20/03/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2020	1.557,49
00082	20/03/2020	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2020	1.870,70
00083	20/03/2020	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA VEREADORES MES03/2020	8.092,44
00084	20/03/2020	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA PRESIDENCIA REF MES 03 /2020	1.156,06
00085	20/03/2020	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSIONADO REF MES 03 /2020	941,98
00086	20/03/2020	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP - RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS ATIVOS REF. MES 03 /2020	933,83
00087	20/03/2020	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP - RPPS PATRONAL INATIVOS REF MES 03/2020	379,53
00088	20/03/2020	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS - RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REF MES 03/2020	1.811,35
00089	20/03/2020	010010103101012002-339040-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA LOCACAO DE SISTEMA CONTABIL PUBLICO E SISTEMA FOLHA PAGAMENTO REF. MES 03/2020	1.294,30
00090	20/03/2020	010010103101012002-339039-001	OI SA. TELEFONE REF. MES 03/2020	168,41
00091	20/03/2020	010010103101012002-339039-001	COPEL ENERGIA ELETRICA REF MES 03/2020	97,10
00092	28/03/2020	010010103101012002-339040-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO INTERNET REF MES 03/2020 PARCELA 09 NF. 640 VERIFICACAO 00000AA7B HTTP-//ISS.TEIXEIRASOARES.PR.GOV.BR	160,00
00093	28/03/2020	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCARIA REF MES 03/2020	114,95
TOTAL				83.029,18