

00115	02/05/2019	010010103101012002-339030-001	CARTUCHOS.COM LTDA	1.117,76
			AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS HP 662XL PRETO 01 KIT FOTO CONDUTOR BROTHER DR3440 03 TONER BROTHER TN880/3472 SIMILAR PAPEL A4 20 UNIDADES	
00116	09/05/2019	010010103101012002-339039-001	EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	244,00
			RENOVAÇÃO ASSINATURA CAIXA POSTAL JUNTO AOS CORREIOS TIQUETE 1640676547	
00117	14/05/2019	010010103101012002-339030-001	SANDRA MARIA PALOSCHI	479,60
			04 CARTUCHOS DE TINTA HP 27 PRETO 41190506337677000104550010000042051325016001 NF.4205	
00118	15/05/2019	010010103101012002-339030-001	C E FARAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL	689,30
			06 LAMPADAS LED BULBO BIVOLT 18W 04 LAMPADAS LED BULBO BIVOLT 40W 02 LAMPADAS TUBULAR BIVOLT LED ELGIN T8 10W 02 CADEADOS ZAMAC 25MM STAM ENCARTELADO	
00119	20/05/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2019	
00120	20/05/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2019	
00121	20/05/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2019	
00122	20/05/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	6.660,41
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2019	
00123	20/05/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.050,26
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2019	
00124	20/05/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2019	
00125	20/05/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.269,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2019	
00126	20/05/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2019	
00127	20/05/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2019	
00128	20/05/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2019	
00129	20/05/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2019	
00130	20/05/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.487,72
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2019	
00131	20/05/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,69
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2019	
00132	20/05/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.689,14
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2019	

00133	20/05/2019	010010103101012002-339040-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL PÚBLICO E SISTEMA FOLHA REFERENTE AO MÊS 05/2019	1.218,05
00134	20/05/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA VEREADORES REF. MÊS 05/2019	7.745,44
00135	20/05/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DA PRESIDENCIA REF. AO MÊS 05/2019	1.106,49
00136	20/05/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSIONADO REF. AO MÊS 05/2019	850,55
00137	20/05/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REF. AO MÊS 05/2019	1.486,10
00138	20/05/2019	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 05/2019	1.396,47
00139	20/05/2019	010010103101012002-339039-001	OI SA. TELEFONE REFERENTE AO MÊS 05/2019	391,16
00140	20/05/2019	010010103101012002-339039-001	COPEL ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 05/2019	104,12
00141	20/05/2019	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCARIA REF. MÊS 05/2019	91,62
00142	28/05/2019	010010103101012002-339040-001	BRY SIGNER AQUISIÇÃO DE CREDITOS JUNTO AO SISTEMA BRY SIGNER PARA ASSINATURA DIGITAL (CMS BASICA) DE DOCUMENTOS PARA ENVIO AO TCE-PR	35,00
TOTAL				78.032,92