

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

| | | | | | |
|-------|-------|------------|-------------------------------|--|-----------|
| 00133 | 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 | 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 | 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 | 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 | 00137 | 20/05/2019 | 010010103101012002-319113-001 | FUMAP FUMAP RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REF. AO MÊS 05/2019 | 1.486,10 |
| 00138 | 00138 | 20/05/2019 | 010010103101012002-319113-001 | FPMTS FPMTS RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 05/2019 | 1.396,47 |
| 00139 | 00139 | 20/05/2019 | 010010103101012002-339039-001 | OI SA. TELEFONE REFERENTE AO MÊS 05/2019 | 391,16 |
| 00140 | 00140 | 20/05/2019 | 010010103101012002-339039-001 | COPEL ENERGIA ELÉTRICA REF. MÊS 05/2019 | 104,12 |
| 00141 | 00141 | 20/05/2019 | 010010103101012002-339039-001 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCARIA REF. MÊS 05/2019 | 91,62 |
| 00142 | 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 |