

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Apucarana
Data Inicial de Movimento: 01.02.2019
Data Final de Movimento: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.02.2019	2019/000041	16159			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	300,00	1
					Total do Dia :	300,00	
05.02.2019	2019/000042	3778			27 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	4.151,08	1
					Total do Dia :	4.151,08	
06.02.2019	2019/000043	17684			1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.183,77	1
					Total do Dia :	16.183,77	
07.02.2019	2019/000050	9690			371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	320,00	1
	2019/000046	709			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	100,00	1
	2019/000004	15156			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	8.016,41	1
	2019/000044	4987			826 IMAXTEC INFORMÁTICA LTDA	249,00	1
	2019/000045	5930			826 IMAXTEC INFORMÁTICA LTDA	2.346,00	1
	2019/000051	617			775 LUCAS ORTIZ LEUGI	40,00	1
	2019/000048	6462			511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PL	89,90	1
	2019/000049	5263			780 TECTONER -M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS	160,00	1
	2019/000052	5263			780 TECTONER -M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS	260,00	1
					Total do Dia :	11.581,31	
08.02.2019	2019/000054	16159			775 LUCAS ORTIZ LEUGI	600,00	1
					Total do Dia :	600,00	
09.02.2019	2019/000056	709			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	148,31	1
	2019/000055	15341			267 SELMA ELUIZA CHAMPAN	20,00	1
					Total do Dia :	168,31	
13.02.2019	2019/000062	4987			197 LAURO CENTER LTDA.	114,00	1
	2019/000057	617			775 LUCAS ORTIZ LEUGI	120,00	1
	2019/000058	709			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	184,02	1
	2019/000059	709			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	95,84	1
					Total do Dia :	513,86	
14.02.2019	2019/000065	15341			775 LUCAS ORTIZ LEUGI	25,00	1
	2019/000066	2288			455 PETRONIO CARDOSO	300,00	1
	2019/000063	4420			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	172,64	1
	2019/000064	4420			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	149,57	1
					Total do Dia :	647,21	
18.02.2019	2019/000068	16159			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	300,00	1
	2019/000067	16159			772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	300,00	1
					Total do Dia :	600,00	
19.02.2019	2019/000072	10118			74 EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	730,00	1
	2019/000071	17684			1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.196,09	1

PRONIM CP - Emissão: 08/03/2019 às 10h41min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Apucarana
Data Inicial de Movimento: 01.02.2019
Data Final de Movimento: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
19.02.2019							
	2019/000070	2288			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	300,00	1
					Total do Dia :	6.226,09	
20.02.2019							
	2019/000076	4987			869 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	38,00	1
	2019/000077	709			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	100,00	1
	2019/000075	1813			844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BR	148,00	1
	2019/000069	6462			511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PL	92,40	1
	2019/000073	6462			511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PL	70,85	1
					Total do Dia :	449,25	
21.02.2019							
	2019/000078	18301			1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.153,65	1
	2019/000079	709			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	186,12	1
	2019/000006	8941			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	630,00	1
	2019/000005	3564			751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1.062,30	1
					Total do Dia :	11.032,07	
22.02.2019							
	2019/000080	709			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	199,70	1
	2019/000081	3564			751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	207,56	1
					Total do Dia :	407,26	
25.02.2019							
	2019/000090	17684			1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.045,99	1
	2019/000088	16159			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1.650,00	1
	2019/000091	16159			772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	1.650,00	1
	2019/000093	709			772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	100,00	1
	2019/000092	1937			870 MAURICIO PIMENTA MEI	185,00	1
	2019/000082	3564			592 OI S.A.	81,88	1
	2019/000083	3564			592 OI S.A.	1.261,41	1
	2019/000084	3564			592 OI S.A.	977,66	1
	2019/000085	3564			592 OI S.A.	74,05	1
	2019/000086	3564			592 OI S.A.	1.287,28	1
	2019/000087	3564			592 OI S.A.	977,66	1
					Total do Dia :	13.290,93	
26.02.2019							
	2019/000096	2288			475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	600,00	1
	2019/000094	3564			744 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	199,00	1
	2019/000095	2288			455 PETRONIO CARDOSO	600,00	1
					Total do Dia :	1.399,00	
27.02.2019							
	2019/000097	6645			790 EDESON LUIZ MARTINS	18,00	1
	2019/000099	4099			569 VIAÇÃO GARCIA LTDA	61,10	1
					Total do Dia :	79,10	
28.02.2019							
	2019/000112	3029			73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	42,66	1
	2019/000109	1537			314 CELIO GARCIA & CIA. LTDA.	57,08	1
	2019/000098	6829			790 EDESON LUIZ MARTINS	4,40	1
	2019/000001	14943			29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	7.293,75	1
	2019/000100	18301			1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.220,65	1

PRONIM CP - Emissão: 08/03/2019 às 10h41min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Apucarana
Data Inicial de Movimento: 01.02.2019
Data Final de Movimento: 28.02.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.02.2019						
	2019/000101	18301		1 FOLHA DE PAGAMENTO	85.323,87	1
	2019/000102	546		1 FOLHA DE PAGAMENTO	243.939,48	1
	2019/000103	2927		1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.415,59	1
	2019/000104	2366		1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.543,98	1
	2019/000105	2621		1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.087,96	1
	2019/000106	2417		1 FOLHA DE PAGAMENTO	45.224,99	1
	2019/000107	2417		1 FOLHA DE PAGAMENTO	30.100,00	1
	2019/000074	1629	299	NIKEI COPIADORA LTDA	30,00	1
	2019/000111	1629	299	NIKEI COPIADORA LTDA	36,00	1
	2019/000110	709	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	125,24	1
	2019/000108	6462	511	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PL	172,50	1
				Total do Dia :	448.618,15	
				Total do Mes :	516.247,39	

				Total Geral .:	516.247,39	