

Unidade Gestora .....: Câmara Municipal de Apucarana  
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019  
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019

| Data       | Empenho     | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                                     | Valor      | Cat. |
|------------|-------------|-------|----------|-----|--|------------|------|
| 01.03.2019 |             |       |          |     |  |            |      |
|            | 2019/000114 | 9690  |          |     | 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ                | 320,00     | 1    |
|            | 2019/000121 | 17293 |          |     | 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D  | 2.840,87   | 1    |
|            | 2019/000116 | 17326 |          |     | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI  | 52.601,73  | 1    |
|            | 2019/000117 | 18304 |          |     | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI  | 2.986,33   | 1    |
|            | 2019/000118 | 18305 |          |     | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI  | 19.908,96  | 1    |
|            | 2019/000119 | 17470 |          |     | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI  | 9.774,36   | 1    |
|            | 2019/000120 | 17470 |          |     | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI  | 7.465,67   | 1    |
|            | 2019/000113 | 1537  |          |     | 871 JOSÉ LUIZ MAREZE JÚNIOR - ME           | 68,00      | 1    |
|            | 2019/000115 | 617   |          |     | 455 PETRONIO CARDOSO                       | 100,00     | 1    |
|            | 2019/000053 | 709   |          |     | 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA        | 215,98     | 1    |
|            | 2019/000040 | 18310 |          |     | 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.        | 4.347,00   | 1    |
|            |             |       |          |     | Total do Dia :                             | 100.628,90 |      |
| 06.03.2019 |             |       |          |     |  |            |      |
|            | 2019/000003 | 8416  |          |     | 87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO   | 1.800,00   | 1    |
|            | 2019/000004 | 15156 |          |     | 87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO   | 8.016,41   | 1    |
|            | 2019/000122 | 709   |          |     | 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA        | 209,12     | 1    |
|            |             |       |          |     | Total do Dia :                             | 10.025,53  |      |
| 11.03.2019 |             |       |          |     |  |            |      |
|            | 2019/000126 | 10118 |          |     | 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFIC | 350,00     | 1    |
|            | 2019/000123 | 5263  |          |     | 872 BHQ COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIRE | 320,00     | 1    |
|            | 2019/000130 | 3778  |          |     | 27 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.                 | 3.194,70   | 1    |
|            | 2019/000125 | 1813  |          |     | 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ | 131,34     | 1    |
|            | 2019/000127 | 6194  |          |     | 66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.          | 350,00     | 1    |
|            | 2019/000128 | 1629  |          |     | 24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA   | 61,50      | 1    |
|            | 2019/000129 | 5263  |          |     | 780 TECTONER -M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS | 935,00     | 1    |
|            | 2019/000124 | 1721  |          |     | 752 VIDRAÇARIA CRISTAL / R R DA SILVA COM  | 2.100,00   | 1    |
|            |             |       |          |     | Total do Dia :                             | 7.442,54   |      |
| 12.03.2019 |             |       |          |     |  |            |      |
|            | 2019/000132 | 2288  |          |     | 455 PETRONIO CARDOSO                       | 300,00     | 1    |
|            | 2019/000002 | 14836 |          |     | 666 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI   | 45.749,72  | 1    |
|            | 2019/000089 | 16354 |          |     | 503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA        | 4.026,88   | 1    |
|            |             |       |          |     | Total do Dia :                             | 50.076,60  |      |
| 13.03.2019 |             |       |          |     |  |            |      |
|            | 2019/000134 | 1629  |          |     | 4 CARIMBOS REI LTDA.                       | 70,00      | 1    |
|            | 2019/000135 | 1905  |          |     | 708 GUTTI MÓVEIS - GUTIERREZ E WASTCHUK E  | 4.060,00   | 1    |
|            | 2019/000133 | 1905  |          |     | 826 IMAXTEC INFORMÁTICA LTDA/R PEZINI E CI | 4.257,00   | 1    |
|            |             |       |          |     | Total do Dia :                             | 8.387,00   |      |
| 14.03.2019 |             |       |          |     |  |            |      |
|            | 2019/000139 | 3457  |          |     | 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E  | 55,30      | 1    |
|            | 2019/000137 | 1813  |          |     | 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ | 17,96      | 1    |
|            | 2019/000138 | 4803  |          |     | 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ | 84,50      | 1    |
|            | 2019/000136 | 1905  |          |     | 873 LOPLAST/LOURIVAL BEIER DE AZEVEDO ME   | 1.854,00   | 1    |
|            |             |       |          |     | Total do Dia :                             | 2.011,76   |      |
| 18.03.2019 |             |       |          |     |  |            |      |
|            | 2019/000140 | 16159 |          |     | 774 ANTONIO CARLOS SIDRIN                  | 1.100,00   | 1    |
|            | 2019/000141 | 16159 |          |     | 776 ANTONIO MARQUES DA SILVA               | 1.100,00   | 1    |
|            | 2019/000142 | 2288  |          |     | 577 MARCOS KUNICZKI                        | 1.100,00   | 1    |
|            | 2019/000005 | 3564  |          |     | 751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO       | 1.071,77   | 1    |

PRONIM CP - Emissão: 04/04/2019 às 14h26min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora .....: Câmara Municipal de Apucarana  
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019  
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019

| Data           | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                     | Valor      | Cat. |
|----------------|---------|----------------|-----|--|------------|------|
| 18.03.2019     |         |                |     |  |            |      |
| Total do Dia : |         |                |     |  | 4.371,77   |      |
| -----          |         |                |     |  |            |      |
| 19.03.2019     |         |                |     |  |            |      |
| 2019/000143    | 10118   |                |     | 74 EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA        | 220,00     | 1    |
| Total do Dia : |         |                |     |  | 220,00     |      |
| -----          |         |                |     |  |            |      |
| 21.03.2019     |         |                |     |  |            |      |
| 2019/000151    | 18301   |                |     | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 9.807,21   | 1    |
| 2019/000145    | 1077    |                |     | 204 IVO SOM/WEIDMANN E CIA LTDA - ME       | 2.590,00   | 1    |
| 2019/000147    | 617     |                |     | 577 MARCOS KUNICZKI                        | 170,95     | 1    |
| 2019/000148    | 16486   |                |     | 577 MARCOS KUNICZKI                        | 88,20      | 1    |
| 2019/000150    | 6462    |                |     | 511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PL | 194,30     | 1    |
| Total do Dia : |         |                |     |  | 12.850,66  |      |
| -----          |         |                |     |  |            |      |
| 22.03.2019     |         |                |     |  |            |      |
| 2019/000146    | 1629    |                |     | 4 CARIMBOS REI LTDA.                       | 27,00      | 1    |
| 2019/000160    | 6194    |                |     | 863 CASA DA MOLDURA/J R PIRES DA SILVA E C | 200,00     | 1    |
| 2019/000159    | 4711    |                |     | 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ | 94,50      | 1    |
| 2019/000155    | 16159   |                |     | 772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO          | 300,00     | 1    |
| 2019/000154    | 2288    |                |     | 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS             | 600,00     | 1    |
| 2019/000156    | 16159   |                |     | 775 LUCAS ORTIZ LEUGI                      | 900,00     | 1    |
| 2019/000153    | 16159   |                |     | 613 LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA        | 600,00     | 1    |
| 2019/000158    | 1813    |                |     | 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S L  | 149,00     | 1    |
| 2019/000006    | 8941    |                |     | 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L   | 630,00     | 1    |
| 2019/000161    | 8941    |                |     | 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L   | 384,00     | 1    |
| 2019/000162    | 4420    |                |     | 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ   | 170,23     | 1    |
| Total do Dia : |         |                |     |  | 4.054,73   |      |
| -----          |         |                |     |  |            |      |
| 25.03.2019     |         |                |     |  |            |      |
| 2019/000166    | 17684   |                |     | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 4.047,19   | 1    |
| 2019/000171    | 18301   |                |     | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 14.220,65  | 1    |
| 2019/000172    | 546     |                |     | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 253.611,50 | 1    |
| 2019/000173    | 2927    |                |     | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 2.253,63   | 1    |
| 2019/000174    | 2366    |                |     | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 13.172,23  | 1    |
| 2019/000175    | 2621    |                |     | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 26.344,44  | 1    |
| 2019/000176    | 2417    |                |     | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 53.440,00  | 1    |
| 2019/000177    | 2417    |                |     | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 45.790,00  | 1    |
| 2019/000178    | 18301   |                |     | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 85.323,87  | 1    |
| 2019/000149    | 15420   |                |     | 870 MAURICIO PIMENTA MEI                   | 3.400,00   | 1    |
| 2019/000167    | 3564    |                |     | 592 OI S.A.                                | 1.304,84   | 1    |
| 2019/000168    | 3564    |                |     | 592 OI S.A.                                | 1.006,03   | 1    |
| 2019/000169    | 3564    |                |     | 592 OI S.A.                                | 78,66      | 1    |
| 2019/000164    | 709     |                |     | 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA        | 194,08     | 1    |
| 2019/000165    | 709     |                |     | 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA        | 53,08      | 1    |
| 2019/000170    | 3564    |                |     | 751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO       | 207,56     | 1    |
| Total do Dia : |         |                |     |  | 504.447,76 |      |
| -----          |         |                |     |  |            |      |
| 26.03.2019     |         |                |     |  |            |      |
| 2019/000157    | 16159   |                |     | 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM             | 600,00     | 1    |
| 2019/000047    | 11187   |                |     | 87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO   | 600,00     | 1    |
| Total do Dia : |         |                |     |  | 1.200,00   |      |
| -----          |         |                |     |  |            |      |
| 27.03.2019     |         |                |     |  |            |      |
| 2019/000179    | 4987    |                |     | 279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LT | 40,80      | 1    |

PRONIM CP - Emissão: 04/04/2019 às 14h26min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora .....: Câmara Municipal de Apucarana  
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019  
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019

| Data           | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                     | Valor      | Cat. |
|----------------|---------|----------------|-----|--|------------|------|
| 27.03.2019     |         |                |     |  |            |      |
| Total do Dia : |         |                |     |  | 40,80      |      |
| -----          |         |                |     |  |            |      |
| 28.03.2019     |         |                |     |  |            |      |
| 2019/000181    | 17293   |                |     | 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D  | 2.840,87   | 1    |
| 2019/000182    | 17326   |                |     | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI  | 56.024,56  | 1    |
| 2019/000183    | 17470   |                |     | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI  | 11.222,40  | 1    |
| 2019/000184    | 18304   |                |     | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI  | 2.986,33   | 1    |
| 2019/000185    | 18305   |                |     | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI  | 19.930,26  | 1    |
| 2019/000186    | 17470   |                |     | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI  | 10.356,11  | 1    |
| 2019/000180    | 709     |                |     | 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS             | 150,00     | 1    |
| 2019/000188    | 617     |                |     | 775 LUCAS ORTIZ LEUGI                      | 145,43     | 1    |
| 2019/000187    | 4099    |                |     | 569 VIAÇÃO GARCIA LTDA                     | 88,40      | 1    |
| Total do Dia : |         |                |     |  | 103.744,36 |      |
| -----          |         |                |     |  |            |      |
| 29.03.2019     |         |                |     |  |            |      |
| 2019/000192    | 3029    |                |     | 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.            | 42,00      | 1    |
| 2019/000001    | 14943   |                |     | 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A            | 22.389,60  | 1    |
| 2019/000191    | 1813    |                |     | 844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BR | 195,00     | 1    |
| 2019/000189    | 709     |                |     | 775 LUCAS ORTIZ LEUGI                      | 24,34      | 1    |
| 2019/000190    | 709     |                |     | 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA        | 254,79     | 1    |
| Total do Dia : |         |                |     |  | 22.905,73  |      |
| Total do Mes : |         |                |     |  | 832.408,14 |      |
| -----          |         |                |     |  |            |      |
| Total Geral .: |         |                |     |  | 832.408,14 |      |