

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Apucarana
Data Inicial de Movimento: 01.01.2020
Data Final de Movimento: 31.01.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|------------|-------------|-------|----------|------|--|------------|------|
| 07.01.2020 | | | | | | | |
| | 2020/000001 | 1331 | | | 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ | 320,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 320,00 | |
| 08.01.2020 | | | | | | | |
| | 2020/000010 | 20336 | | | 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO | 700,00 | 1 |
| | 2020/000009 | 20296 | | | 733 FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA | 700,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 1.400,00 | |
| 13.01.2020 | | | | | | | |
| | 2020/000015 | 20580 | | | 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO | 211,33 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 211,33 | |
| 15.01.2020 | | | | | | | |
| | 2020/000018 | 20633 | | | 618 EDUVALDO RUBENS RIBEIRO | 4.533,33 | 1 |
| | 2020/000017 | 6855 | | | 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ | 173,51 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 4.706,84 | |
| 20.01.2020 | | | | | | | |
| | 2020/000020 | 12177 | | | 7 DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ | 91,71 | 1 |
| | 2020/000021 | 12177 | | | 7 DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ | 91,71 | 1 |
| | 2020/000019 | 1223 | 17 | 2019 | 893 FAUEL -FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVI | 8.064,00 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 8.247,42 | |
| 21.01.2020 | | | | | | | |
| | 2020/000023 | 631 | | | 592 OI S.A. | 1.268,09 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 1.268,09 | |
| 22.01.2020 | | | | | | | |
| | 2020/000024 | 631 | | | 592 OI S.A. | 76,99 | 1 |
| | 2020/000025 | 631 | | | 592 OI S.A. | 985,32 | 1 |
| | 2020/000026 | 631 | | | 751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO | 218,88 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 1.281,19 | |
| 23.01.2020 | | | | | | | |
| | 2020/000028 | 12177 | | | 744 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 404,00 | 1 |
| | 2020/000027 | 6541 | | | 27 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 1.074,44 | 1 |
| | 2020/000036 | 18407 | | | 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D | 3.246,72 | 1 |
| | 2020/000030 | 4698 | | | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 265.407,32 | 1 |
| | 2020/000031 | 17145 | | | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 106.768,01 | 1 |
| | 2020/000032 | 17737 | | | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 65.858,64 | 1 |
| | 2020/000033 | 17783 | | | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 40.779,58 | 1 |
| | 2020/000034 | 17999 | | | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.316,66 | 1 |
| | 2020/000035 | 20771 | | | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 109.024,95 | 1 |
| | 2020/000037 | 18445 | | | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI | 64.293,08 | 1 |
| | 2020/000038 | 18593 | | | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI | 45.593,04 | 1 |
| | 2020/000040 | 18445 | | | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI | 2.000,37 | 1 |
| | 2020/000029 | 20633 | | | 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS | 11.149,42 | 1 |
| | 2020/000039 | 10401 | | | 569 VIAÇÃO GARCIA LTDA | 66,50 | 1 |
| | | | | | Total do Dia : | 716.982,73 | |
| 29.01.2020 | | | | | | | |
| | 2020/000011 | 13981 | | | 869 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 160,00 | 1 |
| | 2020/000041 | 20377 | | | 773 MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA | 350,00 | 1 |

PRONIM CP - Emissão: 03/02/2020 às 13h1min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Apucarana
Data Inicial de Movimento: 01.01.2020
Data Final de Movimento: 31.01.2020

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Total do Dia : | Valor | Cat. |
|------------|-------------|----------------|------|--|----------------|----------------|------------|
| | | | | | | 510,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 30.01.2020 | | | | | | | |
| | 2020/000005 | 4329 2 | 2015 | 87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO | | 8.016,41 | 1 |
| | 2020/000006 | 1223 2 | 2015 | 87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO | | 1.800,00 | 1 |
| | 2020/000042 | 20462 | | 773 MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA | | 256,40 | 1 |
| | 2020/000012 | 833 | | 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA | | 120,02 | 1 |
| | 2020/000013 | 833 | | 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA | | 144,24 | 1 |
| | 2020/000022 | 833 | | 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA | | 238,28 | 1 |
| | 2020/000003 | 7179 03 | 2015 | 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. | | 4.520,00 | 1 |
| | 2020/000004 | 631 01 | 2016 | 751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO | | 571,10 | 1 |
| | | | | | | Total do Dia : | 15.666,45 |
| ----- | | | | | | | |
| 31.01.2020 | | | | | | | |
| | 2020/000007 | 11657 5 | 2015 | 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A | | 19.895,85 | 1 |
| | | | | | | Total do Dia : | 19.895,85 |
| | | | | | | Total do Mes : | 770.489,90 |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | | | Total Geral .: | 770.489,90 |