

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2019

Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>							
04.04.2019	1	2019/000194	Ordinario	202	320,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
<b>Credor : 862 ADRIANA MOREIRA DE SOUZA CPF: 003.921.939-90</b>							
25.04.2019	1	2019/000099	Extra	8367	5.075,45	8365	PENSAO ALIMENTICIA ADRIANA MOREIRA SOUZA RETENCAO ABRIL/2019
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>							
25.04.2019	1	2019/000092	Extra	8368	5.517,60	8365	AFAP RETENCAO ABRIL/2019
<b>Credor : 81 APUCARANA AUTO PECAS S/A CNPJ: 75.263.558/0001-69</b>							
04.04.2019	1	2019/000193	Ordinario	199	507,37	8365	APUCARANA AUTO PECAS S A
04.04.2019	1	2019/000196	Ordinario	202	60,00	8365	APUCARANA AUTO PECAS S A
04.04.2019	1	2019/000197	Ordinario	202	349,80	8365	APUCARANA AUTO PECAS S A
Total .....					917,17		
<b>Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 76.586.916/0001-37</b>							
25.04.2019	1	2019/000093	Extra	8373	64,00	8365	ASPP RETENCAO ABRIL/2019
<b>Credor : 872 BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI CNPJ: 31.044.484/0001-02</b>							
16.04.2019	1	2019/000226	Ordinario	199	800,00	8365	BHQ COMERCIO DE ELTROELETRONICOS EIRELI
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>							
25.04.2019	1	2019/000094	Extra	8371	20.805,39	8365	CEF FINANCIAMENTO RETENCAO ABRIL/2019
30.04.2019	1	2019/000261	Ordinario	202	42,66	8365	TARIFAS BANCARIAS ABRIL/2019
Total .....					20.848,05		
<b>Credor : 4 CARIMBOS REI LTDA. CNPJ: 75.297.655/0001-72</b>							
09.04.2019	1	2019/000210	Ordinario	199	47,00	8365	CARIMBOS REI LTDA
30.04.2019	1	2019/000248	Ordinario	199	46,00	8365	CARIMBOS REI LTDA
30.04.2019	1	2019/000249	Ordinario	199	49,00	8365	CARIMBOS REI LTDA
Total .....					142,00		
<b>Credor : 877 CARLIMP/CARLOS MARCELINO NETO CNPJ: 17.548.992/0001-99</b>							
16.04.2019	1	2019/000223	Ordinario	199	449,50	8365	CARLIMP/ CARLOS MARCELINO NETO
<b>Credor : 70 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE &amp; CIA.LTDA. CNPJ: 79.034.153/0001-00</b>							
16.04.2019	1	2019/000195	Ordinario	199	3.298,00	8365	N F GRANDE E CIA LTDA/CHAMEGO BANDEIRAS
<b>Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42</b>							
04.04.2019	1	2019/000204	Ordinario	202	26,90	8365	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2019

Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA</b>					<b>CPF: 036.839.429-83</b>		
25.04.2019	1	2019/000101	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON A ALMEIDA PJ RETENCAO ABRIL/2019
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.</b>					<b>CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>		
09.04.2019	1	2019/000209	Ordinario	202	3.021,49	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
<b>Credor : 753 COPIART/J G T COMERCIAL LTDA</b>					<b>CNPJ: 11.175.733/0001-83</b>		
30.04.2019	1	2019/000250	Ordinario	199	130,00	8365	COPIART/JGT CIAL LTDA
<b>Credor : 792 COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI/ME</b>					<b>CNPJ: 15.648.318/0001-50</b>		
04.04.2019	1	2019/000206	Ordinario	202	160,00	8365	COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI / ME
<b>Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME</b>					<b>CNPJ: 04.136.879/0001-54</b>		
30.04.2019	1	2019/000244	Ordinario	199	67,40	8365	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
30.04.2019	1	2019/000245	Ordinario	199	16,90	8365	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
30.04.2019	1	2019/000246	Ordinario	199	83,80	8365	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
Total .....					168,10		
<b>Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO</b>					<b>CPF: 071.490.469-40</b>		
12.04.2019	1	2019/000217	Ordinario	198	600,00	8365	02 DIARIAS SERV DANYLO FERNANDNO ACIOLI MACHADO CTBA-PR
17.04.2019	1	2019/000228	Ordinario	199	182,02	8365	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
30.04.2019	1	2019/000258	Ordinario	198	600,00	8365	DANYLO F ACIOLI MACHADO 02 DIARIAS CTBA
Total .....					1.382,02		
<b>Credor : 7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA</b>					<b>CNPJ: 78.206.513/0001-40</b>		
03.04.2019	1	2019/000201	Ordinario	202	16,15	8365	DETRAN DO ESTADO DO PARANA
03.04.2019	1	2019/000202	Ordinario	202	16,15	8365	DETRAN DO ESTADO DO PARANA
08.04.2019	1	2019/000199	Ordinario	202	86,50	8365	DETRAN DO ESTADO DO PARANA
08.04.2019	1	2019/000200	Ordinario	202	86,50	8365	DETRAN DO ESTADO DO PARANA
Total .....					205,30		
<b>Credor : 550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA</b>					<b>CNPJ: 09.237.380/0001-57</b>		
15.04.2019	1	2019/000221	Ordinario	202	270,00	8365	EDEG INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A</b>					<b>CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>		
30.04.2019	1	2019/000001	Ordinario	202	6.562,50	8365	EDITORA TRIBUN DO NORTE MES ABRIL
<b>Credor : 869 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>					<b>CNPJ: 00.502.754/0008-16</b>		
26.04.2019	1	2019/000208	Ordinario	199	36,00	8365	ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA
26.04.2019	1	2019/000220	Ordinario	199	585,47	8365	ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA
26.04.2019	1	2019/000247	Ordinario	199	433,31	8365	ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2019

Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 869 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0008-16</b>							
Total .....					1.054,78		
<b>Credor : 74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50</b>							
11.04.2019	1	2019/000214	Ordinario	199	1.400,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
11.04.2019	1	2019/000215	Ordinario	202	280,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
11.04.2019	1	2019/000216	Ordinario	202	1.300,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
Total .....					2.980,00		
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
30.04.2019	1	2019/000251	Ordinario	196	2.840,87	8365	FGTS ABRIL
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
25.04.2019	1	2019/000098	Extra	8374	3.223,01	8365	FARMACIA PERF CIDADE ALTA/SAUDE RETENCAO
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
25.04.2019	1	2019/000239	Ordinario	195	53.310,73	8365	SUBSIDIO VEREADORES ABRIL/2019
25.04.2019	1	2019/000240	Ordinario	195	8.097,51	8365	SUBSIDIO PRESIDENTE ABRIL/2019
25.04.2019	1	2019/000241	Ordinario	195	143.871,81	8365	VENCIMENTO SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2019
25.04.2019	1	2019/000242	Ordinario	195	37.494,18	8365	VENCIMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS ABRIL/2019
25.04.2019	1	2019/000243	Ordinario	195	34.807,63	8365	VENCIMENTO SERVIDORES GAP ABRIL/2019
Total .....					277.581,86		
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
04.04.2019	1	2019/000003	Ordinario	202	1.800,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
04.04.2019	1	2019/000004	Ordinario	203	8.016,41	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
09.04.2019	1	2019/000003	Ordinario	202	1.800,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total .....					11.616,41		
<b>Credor : 222 HIRATA &amp; AMARAL LTDA. CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
26.04.2019	1	2019/000097	Extra	4358	643,42	8365	FARMACIA HIRATA E AMARAL/FARMACENTER ABRIL/2019
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
30.04.2019	1	2019/000095	Extra	4375	30.062,91	8365	INSS RETIDO SERV E VEREADORES ABRIL
30.04.2019	1	2019/000252	Ordinario	196	50.202,65	8365	INSS PARTE EMPRESA SERV EFETIVOS ABRIL
30.04.2019	1	2019/000253	Ordinario	196	2.986,33	8365	INSS PARTE EMPRESA PRESIDENTE ABRIL
30.04.2019	1	2019/000254	Ordinario	196	19.908,96	8365	INSS PARTE EMPRESA VEREADORES ABRIL
30.04.2019	1	2019/000255	Ordinario	196	11.222,40	8365	INSS PARTE EMPRESA SERV COMISSIONADOS ABRIL
30.04.2019	1	2019/000256	Ordinario	196	9.912,00	8365	INSS PARTE EMPRESA SERV GAP ABRIL
Total .....					124.295,25		
<b>Credor : 874 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI CNPJ: 29.468.112/0002-34</b>							
30.04.2019	1	2019/000163	Ordinario	205	17.755,00	8365	J H AR CONDICIONADOS EIRELI
<b>Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF: 240.151.489-91</b>							

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2019

Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF: 240.151.489-91</b>							
15.04.2019	1	2019/000224	Ordinario	198	600,00	8365	02 DIARIAS CURITIBA SERV EFETIVO JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
18.04.2019	1	2019/000229	Ordinario	199	167,04	8365	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
Total .....					767,04		
<b>Credor : 844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA CNPJ: 00.199.529/0001-86</b>							
01.04.2019	1	2019/000191	Ordinario	199	195,00	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/ NELCINA BRAGA DE
<b>Credor : 724 LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ: 89.848.543/0263-03</b>							
26.04.2019	1	2019/000230	Ordinario	205	499,00	8365	LOJAS COLOMBO S/A - FORNO MICROONDAS REFEITORIO
<b>Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI CPF: 072.667.049-95</b>							
30.04.2019	1	2019/000257	Ordinario	198	600,00	8365	LUCAS O LEUGI 02 DIARIAS CTBA
<b>Credor : 870 MAURICIO PIMENTA MEI CNPJ: 26.992.773/0001-95</b>							
09.04.2019	1	2019/000213	Ordinario	202	770,00	8365	MAURICIO PIMENTA MEI
<b>Credor : 62 MAURO BERTOLI CPF: 521.621.769-04</b>							
03.04.2019	1	2019/000198	Ordinario	198	600,00	8365	MAURO BERTOLI
<b>Credor : 876 MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA CNPJ: 20.780.472/0001-11</b>							
15.04.2019	1	2019/000218	Ordinario	199	599,36	8365	MECANICA DA SILVA/ TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA
15.04.2019	1	2019/000219	Ordinario	202	415,00	8365	MECANICA DA SILVA/ TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA
Total .....					1.014,36		
<b>Credor : 279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA CNPJ: 82.237.058/0001-18</b>							
04.04.2019	1	2019/000179	Ordinario	199	40,80	8365	MULTICOISAS - C S M COML FERRAGENS LTDA
<b>Credor : 486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ: 02.709.302/0001-69</b>							
11.04.2019	1	2019/000144	Ordinario	202	2.844,04	8365	MURILO BASTOS ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA
<b>Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43</b>							
22.04.2019	1	2019/000232	Ordinario	202	1.262,60	8365	OI S A
22.04.2019	1	2019/000233	Ordinario	202	80,44	8365	OI S A
22.04.2019	1	2019/000234	Ordinario	202	977,66	8365	OI S A
Total .....					2.320,70		
<b>Credor : 836 OUT COMM - M MIQUELIN JUNIOR MAT PUBLICITARIOS -ME CNPJ: 23.768.527/0001-66</b>							
09.04.2019	1	2019/000212	Ordinario	199	485,00	8365	OUT COMM - M MIQUELIN JUNIOR MAT PUBLICITARIOS ME
<b>Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA CPF: 979.638.879-00</b>							
25.04.2019	1	2019/000100	Extra	8367	2.811,00	8365	PENSAO ALIEMNTICIA PATRICA GARCIA RETENCAO

PRONIM CP - Emissao: 09/05/2019 as 15h41min - Duracao: 0h00m01seg (2)

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2019

Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA CPF: 979.638.879-00</b>							
ABRIL/2019							
<b>Credor : 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI CNPJ: 27.406.028/0001-80</b>							
30.04.2019	1	2019/000152	Ordinario	199	30,00	8365	PEDRO CESAR CAMPOS AGUA MINERAL
30.04.2019	1	2019/000205	Ordinario	199	70,00	8365	PEDRO CESAR CAMPOS - AGUA MINERAL
30.04.2019	1	2019/000237	Ordinario	199	90,00	8365	PEDRO CESAR CAMPOS AGUA MINERAL
Total .....					190,00		
<b>Credor : 455 PETRONIO CARDOSO CPF: 529.161.629-68</b>							
15.04.2019	1	2019/000225	Ordinario	198	600,00	8365	02 DIARIAS CURITIBA SERV EFETIVO PETRONIO CARDOSO
<b>Credor : 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA. CNPJ: 79.781.555/0001-78</b>							
09.04.2019	1	2019/000207	Ordinario	199	195,15	8365	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
17.04.2019	1	2019/000227	Ordinario	199	94,00	8365	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
Total .....					289,15		
<b>Credor : 711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 17.589.337/0001-89</b>							
09.04.2019	1	2019/000211	Ordinario	199	25,11	8365	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
<b>Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22</b>							
01.04.2019	1	2019/000122	Ordinario	199	209,12	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
01.04.2019	1	2019/000164	Ordinario	199	194,08	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
01.04.2019	1	2019/000165	Ordinario	199	53,08	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
01.04.2019	1	2019/000190	Ordinario	199	184,99	8365	POSTO ZAPAROLI MES MARCO 2019
01.04.2019	1	2019/000190	Ordinario	199	69,80	8365	POSTO ZAPAROLI MES MARCO 2019
30.04.2019	1	2019/000203	Ordinario	199	163,88	8365	ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA CONSUMO MES ABRIL
30.04.2019	1	2019/000235	Ordinario	199	163,13	8365	ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA CONSUMO MES ABRIL
30.04.2019	1	2019/000236	Ordinario	199	223,32	8365	ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA CONSUMO MES ABRIL
Total .....					1.261,40		
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>							
25.04.2019	1	2019/000096	Extra	4407	64.138,89	8365	IRRF REPASSE PMA RETENCAO ABRIL/2019
30.04.2019	1	2019/000105	Extra	5018	971,99	8365	PREFEITURA MUNICIPAL RENDAS APLICACOES ABRIL
Total .....					65.110,88		
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>							
18.04.2019	1	2019/000006	Ordinario	202	630,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
<b>Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46</b>							
01.04.2019	1	2019/000040	Ordinario	202	4.347,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
<b>Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE CNPJ: 20.030.046/0001-60</b>							
30.04.2019	1	2019/000060	Ordinario	199	21,00	8365	SOS CHAVEIRO/ERICA C PEREIRA SILVA NUNES
30.04.2019	1	2019/000061	Ordinario	199	7,00	8365	SOS CHAVEIRO/ERICA C PEREIRA SILVA NUNES

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2019

Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE CNPJ: 20.030.046/0001-60</b>							
30.04.2019	1	2019/000259	Ordinario	199	21,00	8365	SOS CHAVEIRO/ERICA C PEREIRA SILVA NUNES
30.04.2019	1	2019/000260	Ordinario	199	14,00	8365	SOS CHAVEIRO/ERICA C PEREIRA SILVA NUNES
Total .....					63,00		
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>							
15.04.2019	1	2019/000222	Ordinario	202	181,00	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
25.04.2019	1	2019/000102	Extra	8366	36.445,47	8365	SICRE AGROEMP RETENCAO ABRIL/2019
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
25.04.2019	1	2019/000103	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA RETENCAO ABRIL/2019
<b>Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>							
25.04.2019	1	2019/000104	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS RETENCAO ABRIL/2019
<b>Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>							
22.04.2019	1	2019/000005	Ordinario	202	982,31	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
22.04.2019	1	2019/000231	Ordinario	202	208,97	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total .....					1.191,28		
<b>Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63</b>							
11.04.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	9.321,50	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 29956
11.04.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	7.535,48	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 29956
11.04.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	25.391,73	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 30029
11.04.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	13.429,28	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 30052
11.04.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	16.250,00	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 30053
Total .....					71.927,99		
<b>Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07</b>							
30.04.2019	1	2019/000091	Extra	4427	102,70	8365	VIACAO GARCIA VALE TRANSPORTE RETIDO SERVIDOR
30.04.2019	1	2019/000238	Ordinario	202	97,50	8365	
Total .....					200,20		
Total Geral .....					689.011,86		
<b>Resumo</b>							
Total de Pagamentos Orcamentarios .....					516.896,27		
Total de Pagamentos de Restos .....					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....					172.115,59		
Total Geral .....					689.011,86		