

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2019

Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>							
07.02.2019	1	2019/000050	Ordinario	202	320,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE PJ FEV/2019
<b>Credor : 862 ADRIANA MOREIRA DE SOUZA CPF: 003.921.939-90</b>							
28.02.2019	1	2019/000038	Extra	8367	5.075,45	8365	ADRIANA MOREIRA DE SOUZA
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>							
28.02.2019	1	2019/000022	Extra	8368	70,00	8365	AFAP - ASSOCIACAO FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
28.02.2019	1	2019/000027	Extra	8368	4.991,77	8365	AFAP - ASSOCIACAO FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Total .....					5.061,77		
<b>Credor : 475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO CPF: 030.831.299-63</b>							
26.02.2019	1	2019/000096	Ordinario	198	600,00	8365	02 DIARIAS ANIVALDO RODROGUES SILVA FILHO
<b>Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 76.586.916/0001-37</b>							
28.02.2019	1	2019/000028	Extra	8373	64,00	8365	ASPP- ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>							
28.02.2019	1	2019/000023	Extra	8371	440,65	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.02.2019	1	2019/000030	Extra	8371	24.858,62	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.02.2019	1	2019/000112	Ordinario	202	42,66	8365	tarifas bancarias ref fev/2019
Total .....					25.341,93		
<b>Credor : 744 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A CNPJ: 01.554.285/0001-75</b>							
26.02.2019	1	2019/000094	Ordinario	202	199,00	8365	CERTIFICADO DIGITAL DR WILSON PENABRCEL
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83</b>							
28.02.2019	1	2019/000031	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
05.02.2019	1	2019/000042	Ordinario	202	4.151,08	8365	COPEL DISTRIBUICAO JAN/2019
<b>Credor : 790 EDESON LUIZ MARTINS CPF: 436.260.689-00</b>							
28.02.2019	1	2019/000097	Ordinario	199	18,00	8365	REEMBOLSO EDESON L MARTINS ENCADERNACOES
28.02.2019	1	2019/000098	Ordinario	199	4,40	8365	REEMBOLSO EDESON L MARTINS ENCADERNACOES
Total .....					22,40		
<b>Credor : 869 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0008-16</b>							
20.02.2019	1	2019/000076	Ordinario	199	38,00	8365	ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA
<b>Credor : 74 EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50</b>							

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2019

Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 74 EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50</b>							
21.02.2019	1	2019/000072	Ordinario	202	730,00	8365	EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
28.02.2019	1	2019/000033	Extra	8374	2.427,83	8365	FARMACIA SAUDE RETENCAO EM FP FEV 2019
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
06.02.2019	1	2019/000043	Ordinario	197	15.930,14	8365	EXONERACOES SERV COMISSINADOS TROCA DE CARGO
19.02.2019	1	2019/000071	Ordinario	197	5.051,96	8365	EXONERACAO SERV MARCEL SANTOS FRANCA TROCA DE
21.02.2019	1	2019/000078	Ordinario	195	5.318,79	8365	SUBSIDIO VEREADOR LUCAS LEUGI FEV/2019
25.02.2019	1	2019/000090	Ordinario	197	4.902,12	8365	EXONERACAO SERV DEBORA N FERREIRA
28.02.2019	1	2019/000100	Ordinario	195	8.097,51	8365	PRESIDENTE FOLHA PAGAMENTO FEV/2019
28.02.2019	1	2019/000101	Ordinario	195	48.349,76	8365	09 VEREADORES FOLHA PAGAMENTO FEV/2019
28.02.2019	1	2019/000102	Ordinario	195	143.950,81	8365	25 SERV EFETIVOS FOLHA PAGAMENTO FEV/2019
28.02.2019	1	2019/000103	Ordinario	195	2.415,59	8365	01 SERVIDORA EFETIVA LICENCA PREMIO
28.02.2019	1	2019/000104	Ordinario	195	5.824,15	8365	02 SERV EFETIVOS FERIAS 1/3 FEV/2019
28.02.2019	1	2019/000105	Ordinario	195	13.087,96	8365	FERIAS INDENIZADAS SERV EFETIVOS FEV/2019
28.02.2019	1	2019/000106	Ordinario	195	34.776,46	8365	08 SERV COMISSINADOS FOLHA PAGAMENTO FEV/2019
28.02.2019	1	2019/000107	Ordinario	195	24.333,35	8365	13 SERV GAP FOLHA PAGAMENTO FEV/2019
Total .....					312.038,60		
<b>Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53</b>							
05.02.2019	1	2019/000041	Ordinario	198	300,00	8365	01 DIARIA VEREADOR POIM
13.02.2019	1	2019/000046	Ordinario	199	100,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM
19.02.2019	1	2019/000068	Ordinario	198	300,00	8365	01 DIARIA FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CTBA-PR
25.02.2019	1	2019/000088	Ordinario	198	1.650,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
Total .....					2.350,00		
<b>Credor : 772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO CPF: 448.739.569-00</b>							
19.02.2019	1	2019/000067	Ordinario	198	300,00	8365	01 DIARIA GENTIL PEREIRA SOUZA FILHO CTBA-PR
25.02.2019	1	2019/000091	Ordinario	198	1.650,00	8365	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
25.02.2019	1	2019/000093	Ordinario	199	100,00	8365	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
Total .....					2.050,00		
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
07.02.2019	1	2019/000004	Ordinario	203	8.016,41	8365	GOVBR LICITACAO MENSALIDADE FEV/2019
<b>Credor : 222 HIRATA &amp; AMARAL LTDA. CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
28.02.2019	1	2019/000032	Extra	4358	759,03	8365	HIRATA E AMARAL FARMACIA RETENCAO EM FP FEV 2019
<b>Credor : 826 IMAXTEC INFORMATICA LTDA CNPJ: 26.522.665/0001-59</b>							
07.02.2019	1	2019/000044	Ordinario	199	249,00	8365	IMAXTEC INFORMATIVA BATERIA NOTEBOOK VER GENTIL PEREIRA
07.02.2019	1	2019/000045	Ordinario	205	2.346,00	8365	IMAXTEC INFORMATIVA RELOGIO PONTO LICITACAO

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2019

Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 826 IMAXTEC INFORMATICA LTDA CNPJ: 26.522.665/0001-59</b>							
Total .....					2.595,00		
<b>Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF: 240.151.489-91</b>							
19.02.2019	1	2019/000070	Ordinario	198	300,00	8365	01 DIARIA JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CTBA-PR
20.02.2019	1	2019/000077	Ordinario	199	100,00	8365	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
Total .....					400,00		
<b>Credor : 197 LAURO CENTER LTDA. CNPJ: 81.729.022/0001-99</b>							
13.02.2019	1	2019/000062	Ordinario	199	114,00	8365	LAURO CENTER LTDA
<b>Credor : 844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA CNPJ: 00.199.529/0001-86</b>							
21.02.2019	1	2019/000075	Ordinario	199	148,00	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/ NELCINA BRAGA DE
<b>Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI CPF: 072.667.049-95</b>							
07.02.2019	1	2019/000051	Ordinario	199	40,00	8365	REEMBOLSO VER LUCAS LEUGI
08.02.2019	1	2019/000054	Ordinario	198	600,00	8365	02 DIARIAS LUCAS O LEUGI CTBA-PR
13.02.2019	1	2019/000057	Ordinario	199	120,00	8365	LUCAS ORTIZ LEUGI
14.02.2019	1	2019/000065	Ordinario	201	25,00	8365	REEMBOLSO ESTACIONAMENTO LUCAS LEUGI
Total .....					785,00		
<b>Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51</b>							
28.02.2019	1	2019/000037	Extra	8367	1.310,00	8365	LUCIANE MARIA JONAS
<b>Credor : 870 MAURICIO PIMENTA MEI CNPJ: 26.992.773/0001-95</b>							
25.02.2019	1	2019/000092	Ordinario	202	185,00	8365	MAURICIO PIMENTA MEI
<b>Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43</b>							
25.02.2019	1	2019/000082	Ordinario	202	81,88	8365	OI S A
25.02.2019	1	2019/000083	Ordinario	202	1.261,41	8365	OI S A
25.02.2019	1	2019/000084	Ordinario	202	977,66	8365	OI S A
25.02.2019	1	2019/000085	Ordinario	202	74,05	8365	OI S A
25.02.2019	1	2019/000086	Ordinario	202	1.287,28	8365	OI S A
25.02.2019	1	2019/000087	Ordinario	202	977,66	8365	OI S A
Total .....					4.659,94		
<b>Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA CPF: 979.638.879-00</b>							
28.02.2019	1	2019/000036	Extra	8367	2.811,00	8365	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
<b>Credor : 455 PETRONIO CARDOSO CPF: 529.161.629-68</b>							
14.02.2019	1	2019/000066	Ordinario	198	300,00	8365	01 DIARIA PETRONIO CARDOSO CTBA -PR
26.02.2019	1	2019/000095	Ordinario	198	600,00	8365	02 DIASRIAS PETRONIO CARDOSO

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2019

Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 455 PETRONIO CARDOSO CPF: 529.161.629-68</b>							
Total .....					900,00		
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>							
28.02.2019	1	2019/000025	Extra	4407	1.471,25	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
28.02.2019	1	2019/000035	Extra	4407	62.810,15	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
28.02.2019	1	2019/000042	Extra	5018	344,68	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total .....					64.626,08		
<b>Credor : 511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA CNPJ: 75.731.422/0002-17</b>							
13.02.2019	1	2019/000048	Ordinario	199	89,90	8365	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
21.02.2019	1	2019/000069	Ordinario	199	92,40	8365	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
21.02.2019	1	2019/000073	Ordinario	199	70,85	8365	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
Total .....					253,15		
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>							
21.02.2019	1	2019/000006	Ordinario	202	630,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>							
14.02.2019	1	2019/000063	Ordinario	202	172,64	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
14.02.2019	1	2019/000064	Ordinario	202	149,57	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Total .....					322,21		
<b>Credor : 267 SELMA ELUIZA CHAMPAN CPF: 556.508.059-20</b>							
09.02.2019	1	2019/000055	Ordinario	201	20,00	8365	REEMBOLSO SELMA E CHAMPAN - CURSO
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
28.02.2019	1	2019/000026	Extra	8366	1.210,63	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
28.02.2019	1	2019/000039	Extra	8366	25.068,41	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
Total .....					26.279,04		
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
28.02.2019	1	2019/000029	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>							
28.02.2019	1	2019/000034	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS RETENCAO EM FP FEV 2019
<b>Credor : 780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME CNPJ: 23.300.139/0001-56</b>							
28.02.2019	1	2019/000049	Ordinario	199	160,00	8365	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME
28.02.2019	1	2019/000052	Ordinario	199	260,00	8365	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME
Total .....					420,00		
<b>Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>							
25.02.2019	1	2019/000005	Ordinario	202	1.019,20	8365	TELEFONICA BRASIL S A/ GVT E VIVO

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2019

Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
-----							
Credor :	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO				CNPJ:	02.558.157/0001-62
25.02.2019	1	2019/000005	Ordinario	202	43,10	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
25.02.2019	1	2019/000081	Ordinario	202	207,56	8365	TELEFONICA BRASIL S A/ GVT E VIVO
Total .....					1.269,86		

-----							
Credor :	569	VIACAO GARCIA LTDA				CNPJ:	78.586.674/0001-07
27.02.2019	1	2019/000041	Extra	4427	102,70	8365	RETENCAO VALE TRANSPOR SER JOSIVALDO F SILVA
27.02.2019	1	2019/000099	Ordinario	202	61,10	8365	VALE TRANSPORTE JOSIVALDO F SILVA
Total .....					163,80		

Total Geral .....					479.391,34		
-------------------	--	--	--	--	------------	--	--

-----  
Resumo  
-----

Total de Pagamentos Orcamentarios .....	343.321,41
Total de Pagamentos de Restos .....	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....	136.069,93
-----	
Total Geral .....	479.391,34