

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2019

Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>							
03.05.2019	1	2019/000263	Ordinario	202	320,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE PJ - GARAGENS COBERTAS MAIO
<b>Credor : 862 ADRIANA MOREIRA DE SOUZA CPF: 003.921.939-90</b>							
24.05.2019	1	2019/000113	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>							
24.05.2019	1	2019/000106	Extra	8368	5.643,98	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 222 AMARAL MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
24.05.2019	1	2019/000111	Extra	4358	783,59	8365	AMARAL MEDICAMENTOS LTDA
<b>Credor : 880 ANA PAULA DO CARMO FRANZAN CNPJ: 26.147.255/0001-75</b>							
30.05.2019	1	2019/000321	Ordinario	202	640,00	8365	ANA PAULA DO CARMO FRANZAN
<b>Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 76.586.916/0001-37</b>							
24.05.2019	1	2019/000107	Extra	8373	64,00	8365	ASSOC SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
<b>Credor : 841 AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 11.188.313/0001-31</b>							
24.05.2019	1	2019/000307	Ordinario	199	20,80	8365	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>							
27.05.2019	1	2019/000108	Extra	8371	9.344,19	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
31.05.2019	1	2019/000327	Ordinario	202	42,00	8365	TARIFAS BANCARIAS MAIO/2019
Total .....					9.386,19		
<b>Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42</b>							
06.05.2019	1	2019/000271	Ordinario	202	511,85	8365	CIAL VELOZ/ECT DESPESAS POSTAIS ABRIL/2019
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83</b>							
24.05.2019	1	2019/000115	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 523 COLORBOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA CNPJ: 76.388.255/0001-35</b>							
30.05.2019	1	2019/000310	Ordinario	199	174,00	8365	COLORBOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
06.05.2019	1	2019/000266	Ordinario	202	3.127,87	8365	COPEL DISTRIBUICAO MAIO 2019
<b>Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME CNPJ: 04.136.879/0001-54</b>							
17.05.2019	1	2019/000291	Ordinario	199	131,04	8365	COUTINHO DOS SANTOS/MERCADO ECONOMICO
17.05.2019	1	2019/000292	Ordinario	199	123,54	8365	COUTINHO DOS SANTOS/MERCADO ECONOMICO

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2019

Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME CNPJ: 04.136.879/0001-54</b>							
Total .....					254,58		
<b>Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO CPF: 071.490.469-40</b>							
03.05.2019	1	2019/000262	Ordinario	199	158,02	8365	DANYLO F ACIOLI MACHADO REEMBOLSO VIAGEM CTBA
27.05.2019	1	2019/000300	Ordinario	198	1.400,00	8365	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
Total .....					1.558,02		
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>							
31.05.2019	1	2019/000001	Ordinario	202	29.884,95	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
<b>Credor : 74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50</b>							
09.05.2019	1	2019/000276	Ordinario	202	280,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
28.05.2019	1	2019/000319	Ordinario	196	2.840,87	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
24.05.2019	1	2019/000112	Extra	8374	2.206,39	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
23.05.2019	1	2019/000301	Ordinario	195	56.014,72	8365	SUBSIDIOS VEREADORES MAIO/2019
23.05.2019	1	2019/000302	Ordinario	195	10.765,78	8365	SUBSIDIOS PRESIDENTE MAIO/2019
23.05.2019	1	2019/000303	Ordinario	195	37.908,05	8365	VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS MAIO/2019
23.05.2019	1	2019/000304	Ordinario	195	34.634,74	8365	VENCIMENTOS SERVIDORES GAP MAIO/2019
23.05.2019	1	2019/000305	Ordinario	197	2.001,57	8365	INDENIZACAO ATS SERV PETRONIO CARDOSO
23.05.2019	1	2019/000306	Ordinario	195	155.188,96	8365	VENCIMENTO SERV EFETIVOS MAIO/2019
Total .....					296.513,82		
<b>Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53</b>							
06.05.2019	1	2019/000270	Ordinario	198	300,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM 01 DIARIA CTBA PR
09.05.2019	1	2019/000277	Ordinario	199	100,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM
Total .....					400,00		
<b>Credor : 737 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO CNPJ: 15.303.222/0001-50</b>							
09.05.2019	1	2019/000278	Ordinario	202	94,21	8365	FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO
09.05.2019	1	2019/000279	Ordinario	202	330,56	8365	FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO
Total .....					424,77		
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
06.05.2019	1	2019/000003	Ordinario	202	1.800,00	8365	GOVBR ATENDIMENTO TECNICO ABRIL/2019
06.05.2019	1	2019/000004	Ordinario	203	8.016,41	8365	GOVBR MENSALIDADE MAIO/2019
27.05.2019	1	2019/000280	Ordinario	202	600,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2019

Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
Total .....					10.416,41		
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
28.05.2019	1	2019/000109	Extra	4375	30.301,18	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.05.2019	1	2019/000314	Ordinario	196	51.391,60	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.05.2019	1	2019/000315	Ordinario	196	2.986,33	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.05.2019	1	2019/000316	Ordinario	196	19.908,96	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.05.2019	1	2019/000317	Ordinario	196	11.222,40	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.05.2019	1	2019/000318	Ordinario	196	9.912,00	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					125.722,47		
<b>Credor : 826 IMAXTEC INFORMATICA LTDA/R PEZINI E CIA LTDA CNPJ: 26.522.665/0001-59</b>							
21.05.2019	1	2019/000296	Ordinario	199	70,00	8365	IMAXTEC INFORMATICA LTDA/BOBINAS RELOGIO PONTO
<b>Credor : 169 IVAN LUCIO GARCIA CPF: 722.025.729-53</b>							
29.05.2019	1	2019/000322	Ordinario	198	700,00	8365	02 DIARIAS IVAN LUCIO GARCIA CTBA/PR
<b>Credor : 871 JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME CNPJ: 18.499.070/0001-00</b>							
03.05.2019	1	2019/000264	Ordinario	202	68,00	8365	JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR ME - LAVAGENS VEICULOS
<b>Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF: 240.151.489-91</b>							
27.05.2019	1	2019/000312	Ordinario	198	700,00	8365	02 DIARIAS JULIO CESAR R SANTOS
30.05.2019	1	2019/000324	Ordinario	199	100,00	8365	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
Total .....					800,00		
<b>Credor : 844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA CNPJ: 00.199.529/0001-86</b>							
03.05.2019	1	2019/000265	Ordinario	199	298,00	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP MAIO
<b>Credor : 773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA CPF: 794.432.909-44</b>							
06.05.2019	1	2019/000272	Ordinario	198	600,00	8365	MARCIA REGINA SILVA SOUSA 01 DIARIA CTBA PR
10.05.2019	1	2019/000281	Ordinario	200	227,84	8365	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
10.05.2019	1	2019/000282	Ordinario	200	44,60	8365	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
Total .....					872,44		
<b>Credor : 577 MARCOS KUNICZKI CPF: 652.945.219-20</b>							
21.05.2019	1	2019/000293	Ordinario	199	50,97	8365	MARCOS KUNICZKI REELMBOLSO
<b>Credor : 870 MAURICIO PIMENTA MEI CNPJ: 26.992.773/0001-95</b>							
14.05.2019	1	2019/000285	Ordinario	202	350,00	8365	MAURICIO PIMENTA MEI
<b>Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA CNPJ: 09.215.363/0001-19</b>							
13.05.2019	1	2019/000284	Ordinario	202	140,40	8365	NIKEI COPIADORA LTDA

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2019

Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 879 OAB/ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CNPJ: 77.538.510/0001-41</b>							
06.05.2019	1	2019/000269	Ordinario	202	150,00	8365	CONGRESSO DANYLO F ACIOLI MACHADO
<b>Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43</b>							
22.05.2019	1	2019/000297	Ordinario	202	1.267,42	8365	OI S A
22.05.2019	1	2019/000298	Ordinario	202	78,59	8365	OI S A
22.05.2019	1	2019/000299	Ordinario	202	977,66	8365	OI S A
Total .....					2.323,67		
<b>Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA CPF: 979.638.879-00</b>							
24.05.2019	1	2019/000114	Extra	8367	2.811,00	8365	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
<b>Credor : 455 PETRONIO CARDOSO CPF: 529.161.629-68</b>							
27.05.2019	1	2019/000311	Ordinario	198	700,00	8365	02 DIARIAS PETRONIO CARDOSO
<b>Credor : 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA. CNPJ: 79.781.555/0001-78</b>							
09.05.2019	1	2019/000273	Ordinario	199	304,40	8365	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
<b>Credor : 711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 17.589.337/0001-89</b>							
30.05.2019	1	2019/000286	Ordinario	199	52,00	8365	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
30.05.2019	1	2019/000289	Ordinario	199	9,25	8365	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
30.05.2019	1	2019/000325	Ordinario	199	30,40	8365	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Total .....					91,65		
<b>Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22</b>							
31.05.2019	1	2019/000274	Ordinario	199	180,95	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.05.2019	1	2019/000275	Ordinario	199	132,00	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.05.2019	1	2019/000287	Ordinario	199	44,07	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.05.2019	1	2019/000288	Ordinario	199	233,01	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.05.2019	1	2019/000313	Ordinario	199	70,98	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.05.2019	1	2019/000326	Ordinario	199	224,41	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
Total .....					885,42		
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>							
24.05.2019	1	2019/000110	Extra	4407	65.257,02	8365	IRRF IMPOSTO RENDA RETIDO DE SERV EEVEREADORES MAIO/2019
<b>Credor : 511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA CNPJ: 75.731.422/0002-17</b>							
21.05.2019	1	2019/000294	Ordinario	199	129,14	8365	PROLAR DISTRIBUDORA ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
<b>Credor : 330 PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA. CNPJ: 07.889.692/0001-10</b>							
10.05.2019	1	2019/000283	Ordinario	199	62,50	8365	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA
24.05.2019	1	2019/000308	Ordinario	199	250,00	8365	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2019

Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 330 PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA. CNPJ: 07.889.692/0001-10</b>							
Total .....					312,50		
<b>Credor : 878 R CAPUTTI DE LARA ME CNPJ: 28.572.159/0001-08</b>							
06.05.2019	1	2019/000268	Ordinario	205	569,05	8365	R CAPUTTI DE LARA ME - BEBEDOURO
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>							
17.05.2019	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>							
02.05.2019	1	2019/000040	Ordinario	202	4.347,00	8365	RADIO CULTURA APUC PARCELA 04/12 LICITACAO
<b>Credor : 583 RAFAEL BELAN DOS SANTOS CPF: 061.490.549-42</b>							
29.05.2019	1	2019/000323	Ordinario	198	700,00	8365	02 DIARIAS RAFAEL BELAN DOS SANTOS CTBA/PR
<b>Credor : 823 RONALDO APARECIDO DE ABREU CPF: 439.363.009-25</b>							
06.05.2019	1	2019/000267	Ordinario	198	300,00	8365	01 DIARIA RONALDO A ABREU CTBA PR
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>							
17.05.2019	1	2019/000290	Ordinario	202	181,00	8365	FATURA SANEPAR/AGUA MAIO /2019
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
27.05.2019	1	2019/000116	Extra	8366	36.031,60	8365	SICREDI AGROEMP PARANA / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
24.05.2019	1	2019/000117	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>							
27.05.2019	1	2019/000118	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
<b>Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>							
14.05.2019	1	2019/000005	Ordinario	202	943,96	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
21.05.2019	1	2019/000295	Ordinario	202	213,05	8365	TELEFONICA BRASIL S/A / VIVO
Total .....					1.157,01		
<b>Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63</b>							
10.05.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	25.166,64	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 30412
10.05.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	23.661,28	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 30413
10.05.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	6.243,09	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 30484

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2019

Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
-----							
Credor :	666	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI				CNPJ:	81.078.289/0001-63
Total .....					55.071,01		
-----							
Credor :	569	VIACAO GARCIA LTDA				CNPJ:	78.586.674/0001-07
24.05.2019	1	2019/000119	Extra	4427	102,70	8365	VIACAO GARCIA LTDA VALE TRANSPORTE JOSIVALDO
24.05.2019	1	2019/000309	Ordinario	202	70,20	8365	VIACAO GARCIA LTDA VALE TRANSPORTE JOSIVALDO
Total .....					172,90		
-----							
Total Geral .....					673.977,95		
-----							
<b>Resumo</b>							
Total de Pagamentos Orcamentarios .....					514.103,09		
Total de Pagamentos de Restos .....					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....					159.874,86		
-----							
Total Geral .....					673.977,95		