

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2019

Data Final do Movimento ...: 31.10.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>							
03.10.2019	1	2019/000596	Ordinario	202	320,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE
<b>Credor : 862 ADRIANA MOREIRA DE SOUZA CPF: 003.921.939-90</b>							
25.10.2019	1	2019/000223	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>							
25.10.2019	1	2019/000224	Extra	8368	5.934,55	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 222 AMARAL MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
25.10.2019	1	2019/000215	Extra	4358	945,59	8365	AMARAL MEDICAMENTOS LTDA
<b>Credor : 475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO CPF: 030.831.299-63</b>							
10.10.2019	1	2019/000604	Ordinario	198	350,00	8365	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
14.10.2019	1	2019/000612	Ordinario	199	120,01	8365	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
14.10.2019	1	2019/000613	Ordinario	200	12,50	8365	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Total .....					482,51		
<b>Credor : 776 ANTONIO MARQUES DA SILVA CPF: 785.540.639-53</b>							
15.10.2019	1	2019/000615	Ordinario	198	350,00	8365	ANTONIO MARQUES DA SILVA
<b>Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 76.586.916/0001-37</b>							
25.10.2019	1	2019/000228	Extra	8373	64,00	8365	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
<b>Credor : 872 BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI CNPJ: 31.044.484/0001-02</b>							
23.10.2019	1	2019/000626	Ordinario	199	850,00	8365	BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>							
25.10.2019	1	2019/000227	Extra	8371	8.519,23	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
25.10.2019	1	2019/000595	Estimativo	202	42,00	8365	MANUTENCAO CTA CEF/TARIFA BANCARIA
29.10.2019	1	2019/000595	Estimativo	202	24,50	8365	TAR CX PRG/TARIFA BANCARIA
Total .....					8.585,73		
<b>Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42</b>							
08.10.2019	1	2019/000599	Ordinario	202	276,65	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
31.10.2019	1	2019/000648	Ordinario	202	72,55	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA
Total .....					349,20		
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83</b>							
25.10.2019	1	2019/000216	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO CPF: 071.490.469-40</b>							

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2019

Data Final do Movimento ...: 31.10.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO CPF: 071.490.469-40</b>							
23.10.2019	1	2019/000628	Ordinario	198	700,00	8365	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
30.10.2019	1	2019/000643	Ordinario	199	151,01	8365	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
Total .....					851,01		
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>							
31.10.2019	1	2019/000001	Ordinario	202	27.604,12	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
29.10.2019	1	2019/000634	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>							
29.10.2019	1	2019/000229	Extra	8374	3.051,92	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
25.10.2019	1	2019/000631	Ordinario	195	169.119,87	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS MES OUTUBRO
25.10.2019	1	2019/000631	Ordinario	195	7.497,84	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR EFETIVO PETRONIO CARDOSO
25.10.2019	1	2019/000632	Ordinario	195	47.396,14	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSAO
25.10.2019	1	2019/000632	Ordinario	195	33.071,02	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR
25.10.2019	1	2019/000633	Ordinario	195	6.499,60	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE
25.10.2019	1	2019/000633	Ordinario	195	51.044,85	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Total .....					314.629,32		
<b>Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53</b>							
14.10.2019	1	2019/000616	Ordinario	198	700,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
<b>Credor : 772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO CPF: 448.739.569-00</b>							
14.10.2019	1	2019/000617	Ordinario	198	700,00	8365	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
18.10.2019	1	2019/000622	Ordinario	199	150,00	8365	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
Total .....					850,00		
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
02.10.2019	1	2019/000003	Ordinario	202	1.800,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
02.10.2019	1	2019/000004	Ordinario	203	8.016,41	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total .....					9.816,41		
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
29.10.2019	1	2019/000219	Extra	4375	32.057,03	8365	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.10.2019	1	2019/000635	Ordinario	196	58.628,66	8365	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
29.10.2019	1	2019/000636	Ordinario	196	23.590,62	8365	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
29.10.2019	1	2019/000637	Ordinario	196	2.986,33	8365	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
29.10.2019	1	2019/000638	Ordinario	196	19.908,96	8365	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2019

Data Final do Movimento ...: 31.10.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
Total .....					137.171,60		
<b>Credor : 892 JOCIELE GONZELA POPOVITZ CPF: 047.245.019-01</b>							
10.10.2019	1	2019/000603	Ordinario	198	350,00	8365	JOCIELE GONZELA POPOVITZ
<b>Credor : 830 JOSE CARLOS MARCONI CPF: 445.017.229-91</b>							
25.10.2019	1	2019/000218	Extra	4373	330,50	8365	JOSE CARLOS MARCONI
<b>Credor : 24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. CNPJ: 77.994.804/0001-88</b>							
23.10.2019	1	2019/000625	Ordinario	199	53,80	8365	BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI
<b>Credor : 734 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A CNPJ: 02.351.877/0001-52</b>							
18.10.2019	1	2019/000624	Ordinario	202	587,69	8365	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A
<b>Credor : 613 LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA CPF: 551.113.279-91</b>							
14.10.2019	1	2019/000614	Ordinario	198	700,00	8365	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA
<b>Credor : 773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA CPF: 794.432.909-44</b>							
08.10.2019	1	2019/000600	Ordinario	198	1.050,00	8365	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
<b>Credor : 577 MARCOS KUNICZKI CPF: 652.945.219-20</b>							
31.10.2019	1	2019/000647	Ordinario	199	16,50	8365	MARCOS KUNICZKI
<b>Credor : 876 MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA CNPJ: 20.780.472/0001-11</b>							
18.10.2019	1	2019/000606	Ordinario	199	139,65	8365	MECANICA DA SILVA/ TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA
18.10.2019	1	2019/000608	Ordinario	199	182,30	8365	MECANICA DA SILVA/ TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA
18.10.2019	1	2019/000610	Ordinario	202	45,00	8365	MECANICA DA SILVA/ TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA
30.10.2019	1	2019/000607	Ordinario	199	139,65	8365	MECANICA DA SILVA/ TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA
30.10.2019	1	2019/000609	Ordinario	199	182,30	8365	MECANICA DA SILVA/ TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA
30.10.2019	1	2019/000611	Ordinario	202	45,00	8365	MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA
Total .....					733,90		
<b>Credor : 649 NILTON ANTONIO FORNACIARI JUNIOR ME CNPJ: 17.419.503/0001-07</b>							
24.10.2019	1	2019/000619	Ordinario	202	1.975,00	8365	NILTON ANTONIO FORNACIARI JUNIOR ME
<b>Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43</b>							
31.10.2019	1	2019/000641	Ordinario	202	1.275,82	8365	OI S A
31.10.2019	1	2019/000642	Ordinario	202	985,32	8365	OI S A
31.10.2019	1	2019/000644	Ordinario	202	81,78	8365	OI S A
Total .....					2.342,92		
<b>Credor : 711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 17.589.337/0001-89</b>							

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2019

Data Final do Movimento ...: 31.10.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 17.589.337/0001-89</b>							
08.10.2019	1	2019/000598	Ordinario	199	1.557,81	8365	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
<b>Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22</b>							
02.10.2019	1	2019/000561	Ordinario	199	75,35	8365	POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
02.10.2019	1	2019/000592	Ordinario	199	201,07	8365	POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.10.2019	1	2019/000618	Ordinario	199	135,37	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.10.2019	1	2019/000621	Ordinario	199	171,60	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.10.2019	1	2019/000629	Ordinario	199	200,99	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.10.2019	1	2019/000646	Ordinario	199	129,39	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
Total .....					913,77		
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>							
29.10.2019	1	2019/000220	Extra	4407	75.934,26	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.10.2019	1	2019/000230	Extra	5018	887,36	8365	
Total .....					76.821,62		
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>							
24.10.2019	1	2019/000475	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>							
01.10.2019	1	2019/000040	Ordinario	202	4.347,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
<b>Credor : 536 ROTARK AUTO PECAS LTDA CNPJ: 82.394.784/0001-44</b>							
18.10.2019	1	2019/000623	Ordinario	199	28,00	8365	ROTARK AUTO PECAS LTDA
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>							
18.10.2019	1	2019/000620	Ordinario	202	271,49	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>							
29.10.2019	1	2019/000222	Extra	8366	50.393,29	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
25.10.2019	1	2019/000226	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>							
25.10.2019	1	2019/000225	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>							
18.10.2019	1	2019/000005	Ordinario	202	633,57	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
31.10.2019	1	2019/000645	Ordinario	202	214,59	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2019

Data Final do Movimento ...: 31.10.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
-----							
<b>Credor :</b>	<b>751</b>	<b>TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>02.558.157/0001-62</b>
Total .....					848,16		
-----							
<b>Credor :</b>	<b>815</b>	<b>TJ PARANA - COMARCA APUCARANA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>00.360.305/0001-04</b>
25.10.2019	1	2019/000217	Extra	4373	1.254,00	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
-----							
<b>Credor :</b>	<b>666</b>	<b>TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>81.078.289/0001-63</b>
10.10.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	31.750,00	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 33059
10.10.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	27.573,33	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 33058
10.10.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	4.968,69	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 33060
Total .....					64.292,02		
-----							
<b>Credor :</b>	<b>123</b>	<b>UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>81.398.232/0001-41</b>
04.10.2019	1	2019/000597	Ordinario	202	890,00	8365	UVEPAR - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA
-----							
<b>Credor :</b>	<b>569</b>	<b>VIACAO GARCIA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>78.586.674/0001-07</b>
29.10.2019	1	2019/000221	Extra	4427	102,70	8365	VIACAO GARCIA LTDA
29.10.2019	1	2019/000639	Ordinario	202	85,30	8365	VIACAO GARCIA LTDA
Total .....					188,00		
-----							
<b>Credor :</b>	<b>19</b>	<b>WILSON ROBERTO PENHARBEL</b>				<b>CPF:</b>	<b>367.386.389-49</b>
23.10.2019	1	2019/000627	Ordinario	198	700,00	8365	WILSON ROBERTO PENHARBEL
-----							
Total Geral .....					734.001,51		
-----							
<b>Resumo</b>							
Total de Pagamentos Orcamentarios .....					547.197,87		
Total de Pagamentos de Restos .....					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....					186.803,64		
-----							
Total Geral .....					734.001,51		