

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.03.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.03.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 6417 Alceu Mores Confeccoes								
0	2018/003028		29/03/2018	36.903,37	0,00	0,00	0,00	36.903,37
Total :				36.903,37	0,00	0,00	0,00	36.903,37
Credor : 15160 ALEXANDRA DE QUADROS								
0	2018/001377	24/03/2018	22/02/2018	424,19	424,19	0,00	424,19	424,19
Total :				424,19	424,19	0,00	424,19	424,19
Credor : 13440 ANTONIO STANG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								
0	2018/002342		14/03/2018	23.937,86	0,00	0,00	0,00	23.937,86
0	2018/002491		20/03/2018	28.746,59	0,00	0,00	0,00	28.746,59
0	2018/002967		29/03/2018	11.320,93	0,00	0,00	0,00	11.320,93
Total :				64.005,38	0,00	0,00	0,00	64.005,38
Credor : 778 ASSOCIACAO BENEFICIENTE DAS SENHORAS ENTRE RIOS								
0	2018/002547		22/03/2018	31.413,00	0,00	0,00	0,00	31.413,00
Total :				31.413,00	0,00	0,00	0,00	31.413,00
Credor : 15091 B.H. R. TEIXEIRA BERBET ME								
0	2018/002912		27/03/2018	66.720,00	0,00	0,00	0,00	66.720,00
0	2018/003037		29/03/2018	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
0	2018/003038		29/03/2018	27.296,00	0,00	0,00	0,00	27.296,00
0	2018/003039		29/03/2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	2018/003040		29/03/2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0	2018/003041		29/03/2018	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total :				164.740,00	0,00	0,00	0,00	164.740,00
Credor : 1403 BANCO BRASILEIRO DE DESC.(BRADESCO)								
0	2018/000891	02/03/2018	31/01/2018	4.340,52	4.340,52	0,00	4.340,52	4.340,52
Total :				4.340,52	4.340,52	0,00	4.340,52	4.340,52
Credor : 257 BANCO DO BRASIL SA								
0	2018/000894	02/03/2018	31/01/2018	972,16	972,16	0,00	972,16	972,16
0	2018/000895	02/03/2018	31/01/2018	1.968,92	1.968,92	0,00	1.968,92	1.968,92
Total :				2.941,08	2.941,08	0,00	2.941,08	2.941,08
Credor : 24 BANCO ITAU S/A								
0	2018/000890	02/03/2018	31/01/2018	3.497,99	3.497,99	0,00	3.497,99	3.497,99
Total :				3.497,99	3.497,99	0,00	3.497,99	3.497,99
Credor : 11611 BANCO SANTANDER BRASIL SA								
0	2018/000889	02/03/2018	31/01/2018	1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00	1.936,00
Total :				1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00	1.936,00
Credor : 9977 CARMUG - CENTRAL DAS ASSOC.RURALS DE GUARAPUAVA								
0	2018/003049		29/03/2018	89.166,68	0,00	0,00	0,00	89.166,68

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.03.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.03.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 9977 CARMUG - CENTRAL DAS ASSOC.RURAI S DE GUARAPUAVA								
Total :				89.166,68	0,00	0,00	0,00	89.166,68
Credor : 53 CLOVIS LUIZ SCHONS PECAS ME								
0	2018/001979		05/03/2018	383,17	0,00	0,00	0,00	383,17
0	2018/002492		20/03/2018	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Total :				423,17	0,00	0,00	0,00	423,17
Credor : 15176 CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA.								
0	2018/002216		12/03/2018	284.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
Total :				284.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
Credor : 5361 COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA								
0	2018/002524		21/03/2018	135.680,00	0,00	0,00	0,00	135.680,00
0	2018/002525		21/03/2018	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
0	2018/002526		21/03/2018	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
0	2018/002527		21/03/2018	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
0	2018/002528		21/03/2018	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
0	2018/002529		21/03/2018	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
0	2018/002530		21/03/2018	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
0	2018/002531		21/03/2018	73.440,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00
0	2018/002532		21/03/2018	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
0	2018/002533		21/03/2018	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
0	2018/002534		21/03/2018	24.480,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00
0	2018/002535		21/03/2018	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00
0	2018/002566		23/03/2018	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total :				488.800,00	0,00	0,00	0,00	488.800,00
Credor : 9988 D. MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD								
0	2018/002489		20/03/2018	12.459,00	0,00	0,00	0,00	12.459,00
Total :				12.459,00	0,00	0,00	0,00	12.459,00
Credor : 14339 DIPAR FERRAGENS EIRELI								
0	2018/001977		05/03/2018	394,20	0,00	0,00	0,00	394,20
Total :				394,20	0,00	0,00	0,00	394,20
Credor : 14931 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA								
0	2018/002063		07/03/2018	13.724,50	0,00	0,00	0,00	13.724,50
Total :				13.724,50	0,00	0,00	0,00	13.724,50
Credor : 728 EMPRESTIMO PARANA BANCOS								
0	2018/000351	30/03/2018	28/02/2018	237,08	237,08	0,00	237,08	237,08
Total :				237,08	237,08	0,00	237,08	237,08
Credor : 8434 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA.								
0	2018/002548		22/03/2018	2.095,65	0,00	0,00	0,00	2.095,65

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.03.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.03.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 8434 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA.								
Total :				2.095,65	0,00	0,00	0,00	2.095,65
Credor : 473 FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.								
0	2018/000770	01/03/2018	30/01/2018	257,62	257,62	0,00	257,62	257,62
0	2018/001808	30/03/2018	28/02/2018	257,62	257,62	0,00	257,62	257,62
Total :				515,24	515,24	0,00	515,24	515,24
Credor : 15171 FORTE BRASIL ENGENHARIA EIRELI EPP								
0	2018/001942		02/03/2018	2.840.025,73	0,00	0,00	0,00	2.840.025,73
0	2018/002191		07/03/2018	29.941,42	0,00	0,00	0,00	29.941,42
Total :				2.869.967,15	0,00	0,00	0,00	2.869.967,15
Credor : 12953 HEY PROPAGANDA LTDA								
0	2018/001995		06/03/2018	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Total :				5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Credor : 13221 IDEAL GUAPO LTDA								
0	2018/002021		06/03/2018	5.409,83	0,00	0,00	0,00	5.409,83
0	2018/002291		12/03/2018	20.575,50	0,00	0,00	0,00	20.575,50
0	2018/002910		27/03/2018	32.825,14	0,00	0,00	0,00	32.825,14
Total :				58.810,47	0,00	0,00	0,00	58.810,47
Credor : 5820 IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE								
0	2018/000175	02/03/2018	31/01/2018	195,01	195,01	0,00	195,01	195,01
Total :				195,01	195,01	0,00	195,01	195,01
Credor : 288 INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL								
0	2018/000169	01/03/2018	30/01/2018	354,22	354,22	0,00	354,22	354,22
0	2018/000771	01/03/2018	30/01/2018	676,25	676,25	0,00	676,25	676,25
Total :				1.030,47	1.030,47	0,00	1.030,47	1.030,47
Credor : 13583 INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS LT								
0	2018/002374		14/03/2018	61.671,02	0,00	0,00	0,00	61.671,02
Total :				61.671,02	0,00	0,00	0,00	61.671,02
Credor : 2028 J.C.CHAGAS TERRAPLENAGENS								
0	2018/001958		05/03/2018	416.764,86	0,00	0,00	0,00	416.764,86
Total :				416.764,86	0,00	0,00	0,00	416.764,86
Credor : 14921 JOSIANE APARECIDA MARCONDES DE CASTRO 04663162916								
0	2018/002398		14/03/2018	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total :				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Credor : 15143 L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE - EIRELI								
0	2018/002422		16/03/2018	96,60	0,00	0,00	0,00	96,60
0	2018/002563		23/03/2018	5.837,40	0,00	0,00	0,00	5.837,40

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.03.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.03.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 15143 L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE - EIRELI								
Total :				5.934,00	0,00	0,00	0,00	5.934,00
Credor : 11704 M. A. PENTEADO CONSTRUCOES LTDA								
0	2018/001900		01/03/2018	123.764,30	0,00	0,00	0,00	123.764,30
Total :				123.764,30	0,00	0,00	0,00	123.764,30
Credor : 8750 MARIA DO ROCIO ROCHA KASNOCHA								
0	2018/002357	30/03/2018	14/03/2018	3.503,43	3.503,43	0,00	3.503,43	3.503,43
Total :				3.503,43	3.503,43	0,00	3.503,43	3.503,43
Credor : 8294 MARTINS & AROLDI LTDA								
0	2018/002911		27/03/2018	2.769,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00
Total :				2.769,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00
Credor : 14804 MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA								
0	2018/002287		12/03/2018	1.319,99	0,00	0,00	0,00	1.319,99
Total :				1.319,99	0,00	0,00	0,00	1.319,99
Credor : 12705 MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAS E CONSTRUCAO LTDA								
0	2018/002434		16/03/2018	223,70	0,00	0,00	0,00	223,70
Total :				223,70	0,00	0,00	0,00	223,70
Credor : 13924 N1 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA								
0	2018/001976		05/03/2018	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total :				4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Credor : 14157 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA								
0	2018/001959		05/03/2018	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Total :				820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Credor : 13375 PANIFICADORA BATEL LTDA - ME								
0	2018/002586		23/03/2018	1.642,50	0,00	0,00	0,00	1.642,50
0	2018/002590		26/03/2018	3.449,25	0,00	0,00	0,00	3.449,25
0	2018/002591		26/03/2018	3.832,50	0,00	0,00	0,00	3.832,50
0	2018/002593		26/03/2018	14.235,00	0,00	0,00	0,00	14.235,00
0	2018/002594		26/03/2018	7.665,00	0,00	0,00	0,00	7.665,00
0	2018/002595		26/03/2018	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
Total :				41.774,25	0,00	0,00	0,00	41.774,25
Credor : 14200 PARANA ENGENHARIA LTDA - EPP								
0	2018/002582		23/03/2018	73.906,79	0,00	0,00	0,00	73.906,79
Total :				73.906,79	0,00	0,00	0,00	73.906,79
Credor : 13635 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - CASCAVEL								
0	2018/000022	23/03/2018	02/01/2018	306.500,00	306.500,00	0,00	306.500,00	306.500,00
0	2018/000023	23/03/2018	02/01/2018	40.300,00	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.03.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.03.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 13635 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - CASCAVEL								
Total :				346.800,00	346.800,00	0,00	346.800,00	346.800,00
Credor : 13305 PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME								
0	2018/002275		12/03/2018	2.604,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00
Total :				2.604,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00
Credor : 15158 RAFAEL JOAO FREITAS BRITO								
0	2018/001375	24/03/2018	22/02/2018	3.381,07	3.381,07	0,00	3.381,07	3.381,07
Total :				3.381,07	3.381,07	0,00	3.381,07	3.381,07
Credor : 2624 RESTAURANTE E PIZZARIA KAING GANG LTD								
0	2018/001987		05/03/2018	8.161,40	0,00	0,00	0,00	8.161,40
Total :				8.161,40	0,00	0,00	0,00	8.161,40
Credor : 4403 RETENCOES DAS FALTAS DOS SERVIDORES								
0	2018/000206	24/03/2018	22/02/2018	1.252,51	1.252,51	0,00	1.252,51	1.252,51
Total :				1.252,51	1.252,51	0,00	1.252,51	1.252,51
Credor : 196 SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PR								
0	2018/001384	25/03/2018	23/02/2018	151,82	151,82	0,00	151,82	151,82
Total :				151,82	151,82	0,00	151,82	151,82
Credor : 213 TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,								
0	2018/001117	17/03/2018	14/02/2018	499,60	499,60	0,00	499,60	499,60
0	2018/001123	17/03/2018	14/02/2018	117,80	117,80	0,00	117,80	117,80
0	2018/001097	31/03/2018	09/02/2018	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00
Total :				691,40	691,40	0,00	691,40	691,40
Total Geral :				5.232.918,69	370.897,81	0,00	370.897,81	5.232.918,69