

Unidade Gestora: FUND.PROT.ESPEC.DA JUVENTUDE E INFANCIA

Data Inicial de Vencimento : 01.05.2019  
 Data Final de Vencimento ..: 30.05.2019

UG	Empenho	Dt.Venc.to.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 15029</b>	<b>AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD</b>							
5	2019/000334		03/05/2019	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
5	2019/000352		10/05/2019	510,80	0,00	0,00	0,00	510,80
Total :				510,82	0,00	0,00	0,00	510,82
<b>Credor : 13921</b>	<b>ASSOCIACAO DE RADIO TAXI DE GUARAPUAVA</b>							
5	2019/000359		10/05/2019	8.576,51	0,00	0,00	0,00	8.576,51
Total :				8.576,51	0,00	0,00	0,00	8.576,51
<b>Credor : 9878</b>	<b>DEJAIR LUIS NAHORNY ME</b>							
5	2019/000376		24/05/2019	380,54	0,00	0,00	0,00	380,54
Total :				380,54	0,00	0,00	0,00	380,54
<b>Credor : 14895</b>	<b>INSTITUTO ANAUE-TEINO</b>							
5	2019/000371		23/05/2019	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
Total :				7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
<b>Credor : 13669</b>	<b>R. C. DOIM - CONFECÇÕES</b>							
5	2019/000380		27/05/2019	536,15	0,00	0,00	0,00	536,15
Total :				536,15	0,00	0,00	0,00	536,15
<b>Credor : 13241</b>	<b>T.M. DE ARAUJO - ME</b>							
5	2019/000367		21/05/2019	7.523,60	0,00	0,00	0,00	7.523,60
5	2019/000368		21/05/2019	570,18	0,00	0,00	0,00	570,18
5	2019/000369		21/05/2019	1.724,44	0,00	0,00	0,00	1.724,44
Total :				9.818,22	0,00	0,00	0,00	9.818,22
<b>Credor : 213</b>	<b>TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,</b>							
5	2019/000333		03/05/2019	7.319,38	0,00	0,00	0,00	7.319,38
Total :				7.319,38	0,00	0,00	0,00	7.319,38
<b>Credor : 7907</b>	<b>VERITA VEICULOS LTDA</b>							
5	2019/000394		29/05/2019	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
5	2019/000395		29/05/2019	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50
5	2019/000396		29/05/2019	332,08	0,00	0,00	0,00	332,08
5	2019/000397		29/05/2019	564,45	0,00	0,00	0,00	564,45
Total :				1.168,03	0,00	0,00	0,00	1.168,03
Total Geral :				36.259,65	0,00	0,00	0,00	36.259,65