

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 12581 ALFEU RIBAS KRAMER</b>								
0	2018/005830	13/07/2018	08/06/2018	12.488,22	12.488,22	0,00	12.488,22	12.488,22
Total :				12.488,22	12.488,22	0,00	12.488,22	12.488,22
<b>Credor : 14920 ALIRIO FERREIRA BARBOSA</b>								
0	2018/007242		13/07/2018	8.890,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00
Total :				8.890,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00
<b>Credor : 13424 ALOM TOSSIM SERVICOS EIREU EPP LTDA</b>								
0	2018/007125		10/07/2018	33.586,94	0,00	0,00	0,00	33.586,94
0	2018/007126		10/07/2018	35.173,33	0,00	0,00	0,00	35.173,33
Total :				68.760,27	0,00	0,00	0,00	68.760,27
<b>Credor : 13440 ANTONIO STANG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>								
0	2018/006731		04/07/2018	1.136,23	0,00	0,00	0,00	1.136,23
0	2018/006732		04/07/2018	5.068,70	0,00	0,00	0,00	5.068,70
0	2018/007304		18/07/2018	1.227,84	0,00	0,00	0,00	1.227,84
0	2018/007353		20/07/2018	7.798,00	0,00	0,00	0,00	7.798,00
0	2018/007477		24/07/2018	5.848,50	0,00	0,00	0,00	5.848,50
Total :				21.079,27	0,00	0,00	0,00	21.079,27
<b>Credor : 457 AS TERRAPLANAGEM LTDA</b>								
0	2018/006798		06/07/2018	48.588,00	0,00	0,00	0,00	48.588,00
0	2018/007375		20/07/2018	89.186,00	0,00	0,00	0,00	89.186,00
Total :				137.774,00	0,00	0,00	0,00	137.774,00
<b>Credor : 13007 B MILK LATICINIOS LTDA</b>								
0	2018/007139		11/07/2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total :				2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Credor : 257 BANCO DO BRASIL SA</b>								
0	2018/007127		10/07/2018	87,86	0,00	0,00	0,00	87,86
0	2018/006093	20/07/2018	20/06/2018	3.762,49	3.762,49	0,00	3.762,49	3.762,49
0	2018/006654	29/07/2018	29/06/2018	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50
Total :				3.855,85	3.767,99	0,00	3.767,99	3.855,85
<b>Credor : 24 BANCO ITAU S/A</b>								
0	2018/006655	29/07/2018	29/06/2018	1.206,04	1.206,04	0,00	1.206,04	1.206,04
Total :				1.206,04	1.206,04	0,00	1.206,04	1.206,04
<b>Credor : 14919 BASCEL SOLUCOES LTDA</b>								
0	2018/007105		09/07/2018	57.900,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
0	2018/007106		09/07/2018	58.756,00	0,00	0,00	0,00	58.756,00
0	2018/007107		09/07/2018	67.720,50	0,00	0,00	0,00	67.720,50
0	2018/007108		09/07/2018	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
0	2018/007119		09/07/2018	77.050,00	0,00	0,00	0,00	77.050,00

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 14919 BASCEL SOLUCOES LTDA</b>								
Total :				278.676,50	0,00	0,00	0,00	278.676,50
<b>Credor : 7998 BIO LOGICA COM. DE POD. HOSP. LTDA.</b>								
0	2018/007324		18/07/2018	30.851,35	0,00	0,00	0,00	30.851,35
Total :				30.851,35	0,00	0,00	0,00	30.851,35
<b>Credor : 15385 BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EPP</b>								
0	2018/006778		05/07/2018	531,24	0,00	0,00	0,00	531,24
Total :				531,24	0,00	0,00	0,00	531,24
<b>Credor : 15333 C. SILVERIO SIMA EIRELI</b>								
0	2018/006675		02/07/2018	6.364,90	0,00	0,00	0,00	6.364,90
Total :				6.364,90	0,00	0,00	0,00	6.364,90
<b>Credor : 12270 C.K.YOKOTA MOVEIS-ME</b>								
0	2018/006670		02/07/2018	10.320,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00
0	2018/006671		02/07/2018	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
Total :				14.190,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00
<b>Credor : 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
0	2018/006008	15/07/2018	15/06/2018	628,03	628,03	0,00	628,03	628,03
Total :				628,03	628,03	0,00	628,03	628,03
<b>Credor : 13984 CASA DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA</b>								
0	2018/007189		11/07/2018	51.111,52	0,00	0,00	0,00	51.111,52
0	2018/007190		11/07/2018	131.404,56	0,00	0,00	0,00	131.404,56
Total :				182.516,08	0,00	0,00	0,00	182.516,08
<b>Credor : 42 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PR - CIEE</b>								
0	2018/006469	28/07/2018	27/06/2018	920,88	920,88	0,00	920,88	920,88
Total :				920,88	920,88	0,00	920,88	920,88
<b>Credor : 13992 CLEIA APARECIDA MALUF</b>								
0	2018/007479		24/07/2018	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
Total :				1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
<b>Credor : 14772 CLEIDY ELINEI APARECIDA DA ROCHA TRIANOSKI</b>								
0	2018/005935	15/07/2018	13/06/2018	2.774,36	2.774,36	0,00	2.774,36	2.774,36
0	2018/005936	15/07/2018	13/06/2018	3.368,19	3.368,19	0,00	3.368,19	3.368,19
Total :				6.142,55	6.142,55	0,00	6.142,55	6.142,55
<b>Credor : 8393 CLERES T KUSTER MACHADO ME</b>								
0	2018/007261		16/07/2018	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 8393 CLERES T KUSTER MACHADO ME</b>								
Total :				23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
<b>Credor : 53 CLOVIS LUIZ SCHONS PECAS ME</b>								
0	2018/007354		20/07/2018	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
0	2018/007359		20/07/2018	1.519,75	0,00	0,00	0,00	1.519,75
0	2018/007573		26/07/2018	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
0	2018/007915		31/07/2018	1.649,32	0,00	0,00	0,00	1.649,32
0	2018/007916		31/07/2018	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
Total :				3.784,07	0,00	0,00	0,00	3.784,07
<b>Credor : 4087 COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>								
0	2018/007345		20/07/2018	6.621,70	0,00	0,00	0,00	6.621,70
Total :				6.621,70	0,00	0,00	0,00	6.621,70
<b>Credor : 12929 Comercial Menegon Ltda</b>								
0	2018/007924		31/07/2018	3.254,95	0,00	0,00	0,00	3.254,95
Total :				3.254,95	0,00	0,00	0,00	3.254,95
<b>Credor : 10133 COMERCIO E INDS.COMBRATEL 2000 LTDA</b>								
0	2018/006772		05/07/2018	51.230,00	0,00	0,00	0,00	51.230,00
0	2018/006773		05/07/2018	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Total :				76.730,00	0,00	0,00	0,00	76.730,00
<b>Credor : 15319 COMPANHIA ULTRAGAZ SA</b>								
0	2018/007239		13/07/2018	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
Total :				545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
<b>Credor : 13439 CONCRETIZE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA</b>								
0	2018/007923		31/07/2018	157.025,00	0,00	0,00	0,00	157.025,00
Total :				157.025,00	0,00	0,00	0,00	157.025,00
<b>Credor : 12554 CONSTRUTORA RPL LTDA - ME</b>								
0	2018/006767		05/07/2018	65.392,49	0,00	0,00	0,00	65.392,49
0	2018/007374		20/07/2018	43.234,08	0,00	0,00	0,00	43.234,08
Total :				108.626,57	0,00	0,00	0,00	108.626,57
<b>Credor : 5361 COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA</b>								
0	2018/007506		25/07/2018	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
0	2018/007507		25/07/2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0	2018/007508		25/07/2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	2018/007584		26/07/2018	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
Total :				45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
<b>Credor : 15395 D &amp; G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI</b>								
0	2018/007138		11/07/2018	6.764,90	0,00	0,00	0,00	6.764,90

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 15395 D &amp; G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI</b>								
Total :				6.764,90	0,00	0,00	0,00	6.764,90
<b>Credor : 14861 DAIANE GONCALVES DE LIMA - SUPERMERCADO ME</b>								
0	2018/007245		13/07/2018	33.158,00	0,00	0,00	0,00	33.158,00
Total :				33.158,00	0,00	0,00	0,00	33.158,00
<b>Credor : 4992 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>								
0	2018/007120		09/07/2018	1.899.727,90	0,00	0,00	0,00	1.899.727,90
0	2018/007121		09/07/2018	187.170,82	0,00	0,00	0,00	187.170,82
Total :				2.086.898,72	0,00	0,00	0,00	2.086.898,72
<b>Credor : 226 DATAPROM EQUIPAMENTOS E SEVICOS DE INFORMATICA IND</b>								
0	2018/006687		04/07/2018	48.260,00	0,00	0,00	0,00	48.260,00
Total :				48.260,00	0,00	0,00	0,00	48.260,00
<b>Credor : 9878 DEJAIR LUIS NAHORNY ME</b>								
0	2018/007346		20/07/2018	9.991,20	0,00	0,00	0,00	9.991,20
0	2018/007357		20/07/2018	1.302,40	0,00	0,00	0,00	1.302,40
Total :				11.293,60	0,00	0,00	0,00	11.293,60
<b>Credor : 15414 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E</b>								
0	2018/007322		18/07/2018	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
Total :				1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
<b>Credor : 14856 DOIS IRMAO LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHAO LTDA</b>								
0	2018/006796		06/07/2018	48.546,64	0,00	0,00	0,00	48.546,64
Total :				48.546,64	0,00	0,00	0,00	48.546,64
<b>Credor : 15354 ELAINE QUADROS</b>								
0	2018/005952	18/07/2018	13/06/2018	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00
Total :				954,00	954,00	0,00	954,00	954,00
<b>Credor : 5578 ENCEL MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA</b>								
0	2018/007921		31/07/2018	114.051,36	0,00	0,00	0,00	114.051,36
Total :				114.051,36	0,00	0,00	0,00	114.051,36
<b>Credor : 15082 ENGEMARTINS CONSTRUCOES EIRELLI-ME</b>								
0	2018/007328		18/07/2018	128.110,56	0,00	0,00	0,00	128.110,56
0	2018/007329		18/07/2018	1.253,49	0,00	0,00	0,00	1.253,49
Total :				129.364,05	0,00	0,00	0,00	129.364,05
<b>Credor : 13489 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA</b>								
0	2018/006782		05/07/2018	34.138,05	0,00	0,00	0,00	34.138,05

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 13489 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA</b>								
Total :				34.138,05	0,00	0,00	0,00	34.138,05
<b>Credor : 9442 EVA REGINA SEBRENSKI RONSKOSKI</b>								
0	2018/005901	30/07/2018	13/06/2018	2.806,17	2.806,17	0,00	2.806,17	2.806,17
Total :				2.806,17	2.806,17	0,00	2.806,17	2.806,17
<b>Credor : 14492 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>								
0	2018/007103		09/07/2018	52.975,00	0,00	0,00	0,00	52.975,00
0	2018/007104		09/07/2018	52.975,00	0,00	0,00	0,00	52.975,00
Total :				105.950,00	0,00	0,00	0,00	105.950,00
<b>Credor : 232 FUNERARIA SANTA CRUZ DE GUARAPUAVA LT</b>								
0	2018/007905		31/07/2018	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total :				3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Credor : 15245 G. C. DE ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP</b>								
0	2018/004184	11/07/2018	02/05/2018	3.175,78	3.175,78	0,00	3.175,78	3.175,78
Total :				3.175,78	3.175,78	0,00	3.175,78	3.175,78
<b>Credor : 11600 GEFERSON JUNIOR WOGNEI</b>								
0	2018/006673		02/07/2018	13.413,80	0,00	0,00	0,00	13.413,80
Total :				13.413,80	0,00	0,00	0,00	13.413,80
<b>Credor : 4566 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA</b>								
0	2018/006729		04/07/2018	6.101,52	0,00	0,00	0,00	6.101,52
0	2018/006730		04/07/2018	8.985,16	0,00	0,00	0,00	8.985,16
0	2018/007483		25/07/2018	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Total :				24.686,68	0,00	0,00	0,00	24.686,68
<b>Credor : 8314 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS L</b>								
0	2018/008020		31/07/2018	14.198,00	0,00	0,00	0,00	14.198,00
Total :				14.198,00	0,00	0,00	0,00	14.198,00
<b>Credor : 15426 GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIO</b>								
0	2018/007922		31/07/2018	13.070,40	0,00	0,00	0,00	13.070,40
Total :				13.070,40	0,00	0,00	0,00	13.070,40
<b>Credor : 15341 HELAMAN ALMEIDA GAERTNER</b>								
0	2018/005834	13/07/2018	08/06/2018	3.982,44	3.982,44	0,00	3.982,44	3.982,44
Total :				3.982,44	3.982,44	0,00	3.982,44	3.982,44
<b>Credor : 1010 ICTUS COMER.DE PROT.ODONT-HOSP,LTDA</b>								
0	2018/006703		04/07/2018	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
0	2018/007116		09/07/2018	79.934,00	0,00	0,00	0,00	79.934,00
0	2018/007117		09/07/2018	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
0	2018/007118		09/07/2018	37.340,74	0,00	0,00	0,00	37.340,74

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 1010 ICTUS COMER.DE PROT.ODONT-HOSP,LTDA</b>								
Total :				149.576,74	0,00	0,00	0,00	149.576,74
<b>Credor : 13221 IDEAL GUAPO LTDA</b>								
0	2018/006788		06/07/2018	2.424,65	0,00	0,00	0,00	2.424,65
0	2018/007198		12/07/2018	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00
0	2018/007305		18/07/2018	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
0	2018/007337		19/07/2018	30.517,50	0,00	0,00	0,00	30.517,50
0	2018/007867		30/07/2018	6.658,52	0,00	0,00	0,00	6.658,52
0	2018/007882		31/07/2018	19.997,57	0,00	0,00	0,00	19.997,57
0	2018/007893		31/07/2018	19.997,57	0,00	0,00	0,00	19.997,57
Total :				81.385,81	0,00	0,00	0,00	81.385,81
<b>Credor : 1787 IMOBILIARIA D.M LTDA (RAIMUNDO MARTINS DIAS - ME)</b>								
0	2018/007129		10/07/2018	99.079,86	0,00	0,00	0,00	99.079,86
Total :				99.079,86	0,00	0,00	0,00	99.079,86
<b>Credor : 6211 IMPERIUM EMP-IMOBILIARIOS LTDA</b>								
0	2018/008019		31/07/2018	7.715,00	0,00	0,00	0,00	7.715,00
Total :				7.715,00	0,00	0,00	0,00	7.715,00
<b>Credor : 5820 IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE</b>								
0	2018/000989	05/07/2018	05/06/2018	2.831,12	2.831,12	0,00	2.831,12	2.831,12
Total :				2.831,12	2.831,12	0,00	2.831,12	2.831,12
<b>Credor : 12253 INSPETORIA SALESIANA SAO PIO X</b>								
0	2018/007084		09/07/2018	74.638,45	0,00	0,00	0,00	74.638,45
Total :				74.638,45	0,00	0,00	0,00	74.638,45
<b>Credor : 2028 J.C.CHAGAS TERRAPLENAGENS</b>								
0	2018/008021		31/07/2018	817.676,07	0,00	0,00	0,00	817.676,07
Total :				817.676,07	0,00	0,00	0,00	817.676,07
<b>Credor : 6245 J.LOSSO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA</b>								
0	2018/007266		16/07/2018	6.658,86	0,00	0,00	0,00	6.658,86
Total :				6.658,86	0,00	0,00	0,00	6.658,86
<b>Credor : 1934 JAERGER ARTES GRAFICAS LTDA</b>								
0	2018/007476		24/07/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total :				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Credor : 14988 JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA</b>								
0	2018/007325		18/07/2018	11.370,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00
Total :				11.370,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00
<b>Credor : 15336 KRISTINNE MORGADO RODRIGUEZ MIERZVA</b>								
0	2018/005740	11/07/2018	07/06/2018	1.329,75	1.329,75	0,00	1.329,75	1.329,75

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 15336 KRISTINNE MORGADO RODRIGUEZ MIERZVA</b>								
Total :				1.329,75	1.329,75	0,00	1.329,75	1.329,75
<b>Credor : 14199 LAR PEQUENO ACONCHEGO EIRELI-EPP</b>								
0	2018/007300		18/07/2018	75.141,40	0,00	0,00	0,00	75.141,40
Total :				75.141,40	0,00	0,00	0,00	75.141,40
<b>Credor : 14148 LEONARDO A. VERZA</b>								
0	2018/006784		05/07/2018	2.203,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
Total :				2.203,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
<b>Credor : 52 LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER</b>								
0	2018/006706		04/07/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total :				10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Credor : 15411 LOURES E POLIDORIO FARMACIA LTDA</b>								
0	2018/007285		17/07/2018	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
Total :				0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
<b>Credor : 14159 LUCAS C. RUBEL</b>								
0	2018/007441		24/07/2018	9.758,92	0,00	0,00	0,00	9.758,92
Total :				9.758,92	0,00	0,00	0,00	9.758,92
<b>Credor : 14778 LUIS CESAR REIS</b>								
0	2018/007478		24/07/2018	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Total :				660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
<b>Credor : 14881 LUIZ ALBERTO SOUZA BATISTA</b>								
0	2018/007446		24/07/2018	19.811,30	0,00	0,00	0,00	19.811,30
Total :				19.811,30	0,00	0,00	0,00	19.811,30
<b>Credor : 11704 M. A. PENTEADO CONSTRUCOES LTDA</b>								
0	2018/006768		05/07/2018	45.626,00	0,00	0,00	0,00	45.626,00
Total :				45.626,00	0,00	0,00	0,00	45.626,00
<b>Credor : 15332 MARCELO RICARDO VOLPINI - PAPELARIA E INFORMATICA</b>								
0	2018/006677		02/07/2018	2.105,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00
Total :				2.105,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00
<b>Credor : 15363 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES &amp; CIA LTDA</b>								
0	2018/006681		02/07/2018	36.693,50	0,00	0,00	0,00	36.693,50
0	2018/007364		20/07/2018	905,25	0,00	0,00	0,00	905,25
Total :				37.598,75	0,00	0,00	0,00	37.598,75
<b>Credor : 8750 MARIA DO ROCIO ROCHA KASNOCHA</b>								
0	2018/002357	30/07/2018	14/03/2018	3.503,43	3.503,43	0,00	3.503,43	3.503,43

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2018

UG	Empenho	Dt.Vencdo.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 8750 MARIA DO ROCIO ROCHA KASNOCHA</b>								
Total :				3.503,43	3.503,43	0,00	3.503,43	3.503,43
<b>Credor : 12606 MARILDA MULLER DA SILVA &amp; CIA LTDA ME</b>								
0	2018/007088		09/07/2018	79.998,36	0,00	0,00	0,00	79.998,36
0	2018/007089		09/07/2018	32.630,00	0,00	0,00	0,00	32.630,00
0	2018/007090		09/07/2018	49.159,00	0,00	0,00	0,00	49.159,00
0	2018/007100		09/07/2018	78.724,00	0,00	0,00	0,00	78.724,00
0	2018/007101		09/07/2018	19.885,14	0,00	0,00	0,00	19.885,14
Total :				260.396,50	0,00	0,00	0,00	260.396,50
<b>Credor : 11525 MARISA FERREIRA CALDAS VIDRACARIA</b>								
0	2018/006771		05/07/2018	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total :				4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
<b>Credor : 15323 MARISTELA DO BELEM SOUZA</b>								
0	2018/005450	05/07/2018	30/05/2018	72,80	72,80	0,00	72,80	72,80
Total :				72,80	72,80	0,00	72,80	72,80
<b>Credor : 6439 MAURICIO CHAGAS CALASSA SONORIZACOES</b>								
0	2018/007574		26/07/2018	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
Total :				14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
<b>Credor : 13293 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A</b>								
0	2018/007161		11/07/2018	58.800,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
Total :				58.800,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
<b>Credor : 4296 MOLIANI CHEMIN &amp; ME</b>								
0	2018/006744		04/07/2018	2.639,50	0,00	0,00	0,00	2.639,50
0	2018/006745		04/07/2018	2.533,92	0,00	0,00	0,00	2.533,92
0	2018/006747		04/07/2018	2.639,50	0,00	0,00	0,00	2.639,50
0	2018/007566		26/07/2018	5.279,00	0,00	0,00	0,00	5.279,00
0	2018/001827	29/07/2018	28/02/2018	1.233,04	1.233,04	0,00	1.233,04	1.233,04
0	2018/001828	29/07/2018	28/02/2018	35,92	35,92	0,00	35,92	35,92
Total :				14.360,88	1.268,96	0,00	1.268,96	14.360,88
<b>Credor : 12705 MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAS E CONSTRUCAO LTDA</b>								
0	2018/007487		25/07/2018	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
Total :				192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
<b>Credor : 15306 MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATE</b>								
0	2018/006678		02/07/2018	8.819,60	0,00	0,00	0,00	8.819,60
0	2018/007365		20/07/2018	1.196,85	0,00	0,00	0,00	1.196,85
0	2018/007877		31/07/2018	22.522,90	0,00	0,00	0,00	22.522,90
Total :				32.539,35	0,00	0,00	0,00	32.539,35
<b>Credor : 5808 NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</b>								
0	2018/006704		04/07/2018	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20
0	2018/007045		09/07/2018	16.157,00	0,00	0,00	0,00	16.157,00



## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2018

UG	Empenho	Dt.Vencdo.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 5808 NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</b>								
0	2018/007046		09/07/2018	79.970,04	0,00	0,00	0,00	79.970,04
0	2018/007049		09/07/2018	79.995,31	0,00	0,00	0,00	79.995,31
0	2018/007050		09/07/2018	79.998,56	0,00	0,00	0,00	79.998,56
0	2018/007051		09/07/2018	79.882,60	0,00	0,00	0,00	79.882,60
0	2018/007052		09/07/2018	48.779,00	0,00	0,00	0,00	48.779,00
0	2018/007054		09/07/2018	79.980,19	0,00	0,00	0,00	79.980,19
0	2018/007057		09/07/2018	79.991,65	0,00	0,00	0,00	79.991,65
0	2018/007059		09/07/2018	26.514,23	0,00	0,00	0,00	26.514,23
0	2018/007061		09/07/2018	79.944,90	0,00	0,00	0,00	79.944,90
0	2018/007085		09/07/2018	37.731,53	0,00	0,00	0,00	37.731,53
0	2018/007086		09/07/2018	52.582,10	0,00	0,00	0,00	52.582,10
0	2018/007087		09/07/2018	18.707,75	0,00	0,00	0,00	18.707,75
0	2018/007097		09/07/2018	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
0	2018/007098		09/07/2018	42.054,55	0,00	0,00	0,00	42.054,55
0	2018/007099		09/07/2018	22.025,50	0,00	0,00	0,00	22.025,50
0	2018/007318		18/07/2018	7.525,00	0,00	0,00	0,00	7.525,00
Total :				845.419,11	0,00	0,00	0,00	845.419,11
<b>Credor : 3500 NASCIMENTO &amp; GELINSKI LTDA</b>								
0	2018/007576		26/07/2018	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total :				750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Credor : 9999 NORDESTE TRANSPORTES LTDA</b>								
0	2018/007237		13/07/2018	3.790,91	0,00	0,00	0,00	3.790,91
Total :				3.790,91	0,00	0,00	0,00	3.790,91
<b>Credor : 8036 ONSSEG SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.</b>								
0	2018/006760		04/07/2018	16.766,00	0,00	0,00	0,00	16.766,00
0	2018/007154		11/07/2018	31.892,16	0,00	0,00	0,00	31.892,16
Total :				48.658,16	0,00	0,00	0,00	48.658,16
<b>Credor : 13375 PANIFICADORA BATEL LTDA - ME</b>								
0	2018/007193		12/07/2018	42.720,00	0,00	0,00	0,00	42.720,00
0	2018/007194		12/07/2018	42.720,00	0,00	0,00	0,00	42.720,00
0	2018/007575		26/07/2018	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0	2018/008016		31/07/2018	74.549,04	0,00	0,00	0,00	74.549,04
0	2018/005689	14/07/2018	06/06/2018	742,50	742,50	0,00	742,50	742,50
0	2018/005691	14/07/2018	06/06/2018	15.290,00	15.290,00	0,00	15.290,00	15.290,00
Total :				177.121,54	16.032,50	0,00	16.032,50	177.121,54
<b>Credor : 14200 PARANA ENGENHARIA LTDA - EPP</b>								
0	2017/009303	28/07/2018	27/09/2017	1.676,95	1.676,95	0,00	1.676,95	1.676,95
Total :				1.676,95	1.676,95	0,00	1.676,95	1.676,95
<b>Credor : 15206 PAULO ADRIANO BORGES SANTANA KUROSAKI</b>								
0	2018/006686		02/07/2018	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 15206 PAULO ADRIANO BORGES SANTANA KUROSAKI</b>								
Total :				33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
<b>Credor : 11376 PETROSPUAVA LTDA - EPP</b>								
0	2018/007451		24/07/2018	74.848,62	0,00	0,00	0,00	74.848,62
Total :				74.848,62	0,00	0,00	0,00	74.848,62
<b>Credor : 14950 PIRAMIDE COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA.</b>								
0	2018/007920		31/07/2018	10.953,20	0,00	0,00	0,00	10.953,20
Total :				10.953,20	0,00	0,00	0,00	10.953,20
<b>Credor : 11488 PLATAFORMA INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA</b>								
0	2018/006785		05/07/2018	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
Total :				960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
<b>Credor : 7852 RENI TEREZINHA ZANONA</b>								
0	2018/003521	30/07/2018	13/04/2018	3.717,87	3.717,87	0,00	3.717,87	3.717,87
Total :				3.717,87	3.717,87	0,00	3.717,87	3.717,87
<b>Credor : 2623 RETIFICADORA GUARAMOTORES LTDA</b>								
0	2018/006808		06/07/2018	1.642,50	0,00	0,00	0,00	1.642,50
0	2018/006809		06/07/2018	5.825,95	0,00	0,00	0,00	5.825,95
0	2018/007315		18/07/2018	4.992,62	0,00	0,00	0,00	4.992,62
0	2018/007316		18/07/2018	2.912,50	0,00	0,00	0,00	2.912,50
Total :				15.373,57	0,00	0,00	0,00	15.373,57
<b>Credor : 196 SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PR</b>								
0	2018/007386		20/07/2018	12.699,47	0,00	0,00	0,00	12.699,47
0	2018/007390		20/07/2018	823,89	0,00	0,00	0,00	823,89
0	2018/007392		20/07/2018	3.118,61	0,00	0,00	0,00	3.118,61
0	2018/007393		20/07/2018	57,41	0,00	0,00	0,00	57,41
0	2018/007394		20/07/2018	731,57	0,00	0,00	0,00	731,57
0	2018/007395		20/07/2018	2.706,86	0,00	0,00	0,00	2.706,86
0	2018/007396		20/07/2018	15.454,33	0,00	0,00	0,00	15.454,33
0	2018/007397		20/07/2018	13.401,70	0,00	0,00	0,00	13.401,70
0	2018/007400		20/07/2018	1.196,84	0,00	0,00	0,00	1.196,84
0	2018/007401		20/07/2018	710,35	0,00	0,00	0,00	710,35
0	2018/007402		20/07/2018	2.880,81	0,00	0,00	0,00	2.880,81
0	2018/007403		20/07/2018	13.287,99	0,00	0,00	0,00	13.287,99
0	2018/007404		20/07/2018	54,81	0,00	0,00	0,00	54,81
0	2018/007405		20/07/2018	107,66	0,00	0,00	0,00	107,66
0	2018/007406		20/07/2018	54,67	0,00	0,00	0,00	54,67
0	2018/007410		20/07/2018	11.887,50	0,00	0,00	0,00	11.887,50
0	2018/007411		20/07/2018	1.756,89	0,00	0,00	0,00	1.756,89
0	2018/007412		20/07/2018	23.979,78	0,00	0,00	0,00	23.979,78
0	2018/007413		20/07/2018	12.736,59	0,00	0,00	0,00	12.736,59
0	2018/007414		20/07/2018	318,17	0,00	0,00	0,00	318,17
0	2018/007415		20/07/2018	1.373,36	0,00	0,00	0,00	1.373,36
0	2018/007416		20/07/2018	2.064,39	0,00	0,00	0,00	2.064,39
0	2018/007417		20/07/2018	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
0	2018/007418		20/07/2018	21.722,53	0,00	0,00	0,00	21.722,53
0	2018/007419		20/07/2018	25,87	0,00	0,00	0,00	25,87

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 196 SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PR</b>								
0	2018/007420		20/07/2018	705,21	0,00	0,00	0,00	705,21
0	2018/007421		20/07/2018	3.529,64	0,00	0,00	0,00	3.529,64
0	2018/007422		20/07/2018	15.752,65	0,00	0,00	0,00	15.752,65
0	2018/007423		20/07/2018	111,04	0,00	0,00	0,00	111,04
0	2018/007424		20/07/2018	521,75	0,00	0,00	0,00	521,75
0	2018/007425		20/07/2018	4.870,86	0,00	0,00	0,00	4.870,86
0	2018/007426		20/07/2018	681,05	0,00	0,00	0,00	681,05
0	2018/007435		20/07/2018	10.627,15	0,00	0,00	0,00	10.627,15
0	2018/007436		20/07/2018	354,74	0,00	0,00	0,00	354,74
0	2018/007437		20/07/2018	5.237,37	0,00	0,00	0,00	5.237,37
0	2018/007438		20/07/2018	11.215,37	0,00	0,00	0,00	11.215,37
0	2018/007439		20/07/2018	314,86	0,00	0,00	0,00	314,86
0	2018/007491		25/07/2018	150,19	0,00	0,00	0,00	150,19
0	2018/007492		25/07/2018	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
0	2018/007493		25/07/2018	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20
0	2018/007494		25/07/2018	116,72	0,00	0,00	0,00	116,72
0	2018/007495		25/07/2018	639,69	0,00	0,00	0,00	639,69
0	2018/007496		25/07/2018	182,15	0,00	0,00	0,00	182,15
0	2018/007497		25/07/2018	662,31	0,00	0,00	0,00	662,31
0	2018/007498		25/07/2018	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
0	2018/007499		25/07/2018	117,99	0,00	0,00	0,00	117,99
0	2018/007500		25/07/2018	927,19	0,00	0,00	0,00	927,19
0	2018/007501		25/07/2018	148,55	0,00	0,00	0,00	148,55
0	2018/007502		25/07/2018	573,91	0,00	0,00	0,00	573,91
0	2018/007503		25/07/2018	199,98	0,00	0,00	0,00	199,98
0	2018/007504		25/07/2018	236,15	0,00	0,00	0,00	236,15
0	2018/007505		25/07/2018	962,93	0,00	0,00	0,00	962,93
0	2018/007897		31/07/2018	25.489,80	0,00	0,00	0,00	25.489,80
Total :				230.598,77	0,00	0,00	0,00	230.598,77
<b>Credor : 15350 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO</b>								
0	2018/005869	15/07/2018	12/06/2018	284,05	284,05	0,00	284,05	284,05
Total :				284,05	284,05	0,00	284,05	284,05
<b>Credor : 4760 SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL</b>								
0	2017/010967	07/07/2018	14/11/2017	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
0	2017/010970	07/07/2018	14/11/2017	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
0	2018/001512	07/07/2018	26/02/2018	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00
Total :				12.312,00	12.312,00	0,00	12.312,00	12.312,00
<b>Credor : 15412 SHEILA PINTO SILVA 7837930768</b>								
0	2018/007306		18/07/2018	488,47	0,00	0,00	0,00	488,47
0	2018/007307		18/07/2018	1.221,08	0,00	0,00	0,00	1.221,08
Total :				1.709,55	0,00	0,00	0,00	1.709,55
<b>Credor : 3717 SIDENEI FERRAZ DE LIMA &amp; CIA LTDA</b>								
0	2018/006668		02/07/2018	27.966,88	0,00	0,00	0,00	27.966,88
Total :				27.966,88	0,00	0,00	0,00	27.966,88
<b>Credor : 204 SOL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA</b>								
0	2018/006680		02/07/2018	30.115,60	0,00	0,00	0,00	30.115,60
0	2018/006786		05/07/2018	3.905,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 204 SOL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA</b>								
Total :				34.020,60	0,00	0,00	0,00	34.020,60
<b>Credor : 208 SURG CIA DE SERV.URBANOS DE GPUAVA</b>								
0	2018/007303		18/07/2018	253.771,38	0,00	0,00	0,00	253.771,38
0	2018/007330		18/07/2018	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Total :				263.971,38	0,00	0,00	0,00	263.971,38
<b>Credor : 14600 TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIRELI - EPP</b>								
0	2017/001168	27/07/2018	15/02/2017	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total :				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Credor : 14649 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA</b>								
0	2018/007111		09/07/2018	68.720,71	0,00	0,00	0,00	68.720,71
0	2018/007112		09/07/2018	78.724,75	0,00	0,00	0,00	78.724,75
0	2018/007113		09/07/2018	79.281,50	0,00	0,00	0,00	79.281,50
0	2018/007114		09/07/2018	15.824,00	0,00	0,00	0,00	15.824,00
0	2018/007115		09/07/2018	30.960,00	0,00	0,00	0,00	30.960,00
Total :				273.510,96	0,00	0,00	0,00	273.510,96
<b>Credor : 213 TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,</b>								
0	2017/012323	14/07/2018	18/12/2017	10.416,00	10.416,00	0,00	10.416,00	10.416,00
Total :				10.416,00	10.416,00	0,00	10.416,00	10.416,00
<b>Credor : 2497 TRATZ &amp; CIA LTDA</b>								
0	2018/007583		26/07/2018	21.791,22	0,00	0,00	0,00	21.791,22
Total :				21.791,22	0,00	0,00	0,00	21.791,22
<b>Credor : 14105 VACCARIN &amp; ALFF LTDA - ME</b>								
0	2018/007192		12/07/2018	23.981,00	0,00	0,00	0,00	23.981,00
Total :				23.981,00	0,00	0,00	0,00	23.981,00
<b>Credor : 14855 VALDEMAR SILVESTREIN LOCACAO DE MAQUINAS ME</b>								
0	2018/006832		06/07/2018	9.905,44	0,00	0,00	0,00	9.905,44
Total :				9.905,44	0,00	0,00	0,00	9.905,44
<b>Credor : 14939 VANESSA VIEIRA</b>								
0	2018/007213		12/07/2018	3.284,61	0,00	0,00	0,00	3.284,61
Total :				3.284,61	0,00	0,00	0,00	3.284,61
<b>Credor : 15388 VIAMAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME</b>								
0	2018/006783		05/07/2018	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Total :				560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
<b>Credor : 12843 VIDAL DANIEL DA FONTURNA E CIA LTDA</b>								
0	2018/006774		05/07/2018	14.183,40	0,00	0,00	0,00	14.183,40

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 12843 VIDAL DANIEL DA FONTURNA E CIA LTDA</b>								
Total :				14.183,40	0,00	0,00	0,00	14.183,40
<b>Credor : 15386 VIVO LICITACOES EIRELI</b>								
0	2018/006779		05/07/2018	2.159,94	0,00	0,00	0,00	2.159,94
Total :				2.159,94	0,00	0,00	0,00	2.159,94
<b>Credor : 2800 ZANCO E TEIXEIRA LTDA</b>								
0	2018/007958		31/07/2018	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total :				120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total Geral :				7.895.637,26	99.517,53	0,00	99.517,53	7.895.637,26