

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.10.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.10.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 251 AEROCCLUBE DE GUARAPUAVA</b>								
0	2018/009880	27/10/2018	19/09/2018	173.212,00	173.212,00	0,00	173.212,00	173.212,00
Total :				173.212,00	173.212,00	0,00	173.212,00	173.212,00
<b>Credor : 14522 ALBARO ABALLE ESTRADA</b>								
0	2018/011494		31/10/2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total :				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Credor : 15546 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA</b>								
0	2018/010490		02/10/2018	12.150,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
Total :				12.150,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
<b>Credor : 14586 ALVES E SARTOR LTDA</b>								
0	2018/010483		02/10/2018	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
Total :				920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
<b>Credor : 13440 ANTONIO STANG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>								
0	2018/010461		01/10/2018	9.152,23	0,00	0,00	0,00	9.152,23
0	2018/010462		01/10/2018	9.905,79	0,00	0,00	0,00	9.905,79
0	2018/010893		11/10/2018	18.203,21	0,00	0,00	0,00	18.203,21
0	2018/010993		18/10/2018	7.795,58	0,00	0,00	0,00	7.795,58
Total :				45.056,81	0,00	0,00	0,00	45.056,81
<b>Credor : 15054 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL</b>								
0	2018/008248	18/10/2018	07/08/2018	32.466,40	32.466,40	0,00	32.466,40	32.466,40
Total :				32.466,40	32.466,40	0,00	32.466,40	32.466,40
<b>Credor : 15564 AUTOMX SOLUCOES EIRELI</b>								
0	2018/010945		11/10/2018	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total :				9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Credor : 14579 AYEKNOIDIS HERNANDEZ GUILARTE</b>								
0	2018/011523		31/10/2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total :				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Credor : 15091 B.H. R. TEIXEIRA BERBET ME</b>								
0	2018/011412		30/10/2018	33.332,00	0,00	0,00	0,00	33.332,00
Total :				33.332,00	0,00	0,00	0,00	33.332,00
<b>Credor : 257 BANCO DO BRASIL SA</b>								
0	2018/009490	06/10/2018	06/09/2018	94,50	94,50	0,00	94,50	94,50
0	2018/008343	28/10/2018	08/08/2018	157,63	157,63	0,00	157,63	157,63
Total :				252,13	252,13	0,00	252,13	252,13
<b>Credor : 7546 BANCO SANTANDER</b>								
0	2018/001922	25/10/2018	25/10/2018	307.834,86	307.834,86	0,00	307.834,86	307.834,86

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.10.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.10.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 7546 BANCO SANTANDER</b>								
Total :				307.834,86	307.834,86	0,00	307.834,86	307.834,86
<b>Credor : 14578 BEATRIZ GUZMAN ALVAREZ</b>								
0	2018/011522		31/10/2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total :				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Credor : 14523 BELKIS BENITEZ TOLEDO</b>								
0	2018/011498		31/10/2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total :				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Credor : 14915 BERTHA ELENA MENDEZ PEREZ</b>								
0	2018/011521		31/10/2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total :				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Credor : 10426 BOA VENTURA TERRAPLANAGENS LTDA</b>								
0	2018/011076		23/10/2018	4.035,00	0,00	0,00	0,00	4.035,00
Total :				4.035,00	0,00	0,00	0,00	4.035,00
<b>Credor : 12270 C.K.YOKOTA MOVEIS-ME</b>								
0	2018/011000		18/10/2018	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Total :				3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Credor : 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
0	2018/009561	28/10/2018	06/09/2018	162,00	162,00	0,00	162,00	162,00
Total :				162,00	162,00	0,00	162,00	162,00
<b>Credor : 12901 CARLOS ZANABRIA SOZA</b>								
0	2018/011520		31/10/2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total :				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Credor : 9977 CARMUG - CENTRAL DAS ASSOC.RURALS DE GUARAPUAVA</b>								
0	2018/011084		23/10/2018	50.416,66	0,00	0,00	0,00	50.416,66
Total :				50.416,66	0,00	0,00	0,00	50.416,66
<b>Credor : 42 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PR - CIEE</b>								
0	2018/010336	28/10/2018	27/09/2018	219,27	219,27	0,00	219,27	219,27
Total :				219,27	219,27	0,00	219,27	219,27
<b>Credor : 9247 CIRUPAR REPRES. E COM. DE EQUIP. MEDICOS CIRURGICO</b>								
0	2018/010479		02/10/2018	3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
Total :				3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
<b>Credor : 5873 CIS CONSCORCIO CENTRO OESTE</b>								
0	2018/011074		19/10/2018	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
0	2018/011075		19/10/2018	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.10.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.10.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 5873 CIS CONSORCIO CENTRO OESTE</b>								
Total :				25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Credor : 15055 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>								
0	2018/008543	21/10/2018	13/08/2018	27.340,00	27.340,00	0,00	27.340,00	27.340,00
Total :				27.340,00	27.340,00	0,00	27.340,00	27.340,00
<b>Credor : 12974 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>								
0	2018/008268	18/10/2018	07/08/2018	34.100,00	34.100,00	0,00	34.100,00	34.100,00
Total :				34.100,00	34.100,00	0,00	34.100,00	34.100,00
<b>Credor : 12929 Comercial Menegon Ltda</b>								
0	2018/010781		08/10/2018	861,13	0,00	0,00	0,00	861,13
Total :				861,13	0,00	0,00	0,00	861,13
<b>Credor : 15319 COMPANHIA ULTRAGAZ SA</b>								
0	2018/008849	10/10/2018	27/08/2018	5.940,50	5.940,50	0,00	5.940,50	5.940,50
Total :				5.940,50	5.940,50	0,00	5.940,50	5.940,50
<b>Credor : 13650 CONDOMINIO EMPRESARIAL ZINGARO</b>								
0	2018/010841		09/10/2018	3.756,60	0,00	0,00	0,00	3.756,60
0	2018/010843		09/10/2018	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
0	2018/011399		29/10/2018	1.115,10	0,00	0,00	0,00	1.115,10
0	2018/011401		29/10/2018	371,70	0,00	0,00	0,00	371,70
Total :				9.743,40	0,00	0,00	0,00	9.743,40
<b>Credor : 8430 CONKAST VENDAS LTDA - ME</b>								
0	2018/010477		02/10/2018	8.519,00	0,00	0,00	0,00	8.519,00
Total :				8.519,00	0,00	0,00	0,00	8.519,00
<b>Credor : 14898 CONSTRUA TURVO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC</b>								
0	2018/011079		23/10/2018	2.161,20	0,00	0,00	0,00	2.161,20
0	2018/011081		23/10/2018	5.551,10	0,00	0,00	0,00	5.551,10
Total :				7.712,30	0,00	0,00	0,00	7.712,30
<b>Credor : 14580 DAMARY DE LA CONCEPCION PEDROSO CALZADA</b>								
0	2018/011519		31/10/2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total :				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Credor : 903 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-DIARIO OF.ESTADO</b>								
0	2018/010540		04/10/2018	15.330,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00
Total :				15.330,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00
<b>Credor : 763 DETRAN DEPART.DE TRANSITO DO PR</b>								
0	2018/010754		05/10/2018	332,04	0,00	0,00	0,00	332,04
0	2018/010755		05/10/2018	201,42	0,00	0,00	0,00	201,42
0	2018/010756		05/10/2018	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.10.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.10.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 763 DETRAN DEPART.DE TRANSITO DO PR</b>								
Total :				738,96	0,00	0,00	0,00	738,96
<b>Credor : 2555 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/</b>								
0	2018/001901	25/10/2018	25/10/2018	124.151,16	124.151,16	0,00	124.151,16	124.151,16
Total :				124.151,16	124.151,16	0,00	124.151,16	124.151,16
<b>Credor : 15082 ENGEMARTINS CONSTRUCOES EIRELLI-ME</b>								
0	2018/010501		02/10/2018	957,18	0,00	0,00	0,00	957,18
0	2018/010502		02/10/2018	1.017,01	0,00	0,00	0,00	1.017,01
0	2018/010506		02/10/2018	3.011,14	0,00	0,00	0,00	3.011,14
0	2018/010508		02/10/2018	48.366,25	0,00	0,00	0,00	48.366,25
0	2018/010631		05/10/2018	243.745,87	0,00	0,00	0,00	243.745,87
0	2018/010783		08/10/2018	19.827,49	0,00	0,00	0,00	19.827,49
Total :				316.924,94	0,00	0,00	0,00	316.924,94
<b>Credor : 13295 EQUIPOS COMERCIAL LTDA</b>								
0	2018/010481		02/10/2018	11.351,96	0,00	0,00	0,00	11.351,96
Total :				11.351,96	0,00	0,00	0,00	11.351,96
<b>Credor : 9442 EVA REGINA SEBRENSKI RONSKOSKI</b>								
0	2018/005901	30/10/2018	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 : 15544 EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - ME</b>								
0	2018/010487		02/10/2018	6.198,00	0,00	0,00	0,00	6.198,00
Total :				6.198,00	0,00	0,00	0,00	6.198,00
<b>Credor : 2018 EVIDENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA.LT</b>								
0	2018/011527		31/10/2018	1.878,15	0,00	0,00	0,00	1.878,15
Total :				1.878,15	0,00	0,00	0,00	1.878,15
<b>Credor : 81 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A</b>								
0	2018/011396		29/10/2018	105,59	0,00	0,00	0,00	105,59
0	2018/011397		29/10/2018	172,85	0,00	0,00	0,00	172,85
Total :				278,44	0,00	0,00	0,00	278,44
<b>Credor : 15548 FABIANO LERIN MILKIEVICZ</b>								
0	2018/010492		02/10/2018	12.407,44	0,00	0,00	0,00	12.407,44
Total :				12.407,44	0,00	0,00	0,00	12.407,44
<b>Credor : 15524 FAUEL- FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNI</b>								
0	2018/010960		16/10/2018	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
0	2018/010961		16/10/2018	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.10.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.10.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 15524 FAUEL- FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNI</b>								
Total :				439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00
<b>Credor : 15500 FEIRA FACIL</b>								
0	2018/010449		01/10/2018	8.835,85	0,00	0,00	0,00	8.835,85
Total :				8.835,85	0,00	0,00	0,00	8.835,85
<b>Credor : 13061 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO</b>								
0	2018/009532	10/10/2018	06/09/2018	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70
Total :				0,70	0,70	0,00	0,70	0,70
<b>Credor : 3790 FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV</b>								
0	2018/001863	25/10/2018	25/10/2018	405.935,94	405.935,94	0,00	405.935,94	405.935,94
Total :				405.935,94	405.935,94	0,00	405.935,94	405.935,94
<b>Credor : 15245 G. C. DE ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP</b>								
0	2018/010471		02/10/2018	22.343,94	0,00	0,00	0,00	22.343,94
Total :				22.343,94	0,00	0,00	0,00	22.343,94
<b>Credor : 11600 GEFERSON JUNIOR WOGNEI</b>								
0	2018/010996		18/10/2018	215,80	0,00	0,00	0,00	215,80
Total :				215,80	0,00	0,00	0,00	215,80
<b>Credor : 7291 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA.</b>								
0	2018/010426		01/10/2018	14.256,00	0,00	0,00	0,00	14.256,00
Total :				14.256,00	0,00	0,00	0,00	14.256,00
<b>Credor : 15069 I. L MENDES JUNIOR EIRELI - ME</b>								
0	2018/010484		02/10/2018	2.999,97	0,00	0,00	0,00	2.999,97
Total :				2.999,97	0,00	0,00	0,00	2.999,97
<b>Credor : 5820 IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE</b>								
0	2018/001872	25/10/2018	25/10/2018	469.182,19	469.182,19	0,00	469.182,19	469.182,19
Total :				469.182,19	469.182,19	0,00	469.182,19	469.182,19
<b>Credor : 13274 INSPEGUARA INSPECAO VEICULAR GUARAPUAVA</b>								
0	2018/011528		31/10/2018	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Total :				1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
<b>Credor : 288 INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL</b>								
0	2018/001887	25/10/2018	25/10/2018	99.360,29	99.360,29	0,00	99.360,29	99.360,29
Total :				99.360,29	99.360,29	0,00	99.360,29	99.360,29
<b>Credor : 13514 J. CALUX &amp; CIA LTDA - ME</b>								
0	2018/010911		11/10/2018	86,58	0,00	0,00	0,00	86,58
0	2018/010920		11/10/2018	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.10.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.10.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 13514 J. CALUX &amp; CIA LTDA - ME</b>								
Total :				86,60	0,00	0,00	0,00	86,60
<b>Credor : 6245 J.LOSSO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA</b>								
0	2018/011500		31/10/2018	8.663,20	0,00	0,00	0,00	8.663,20
Total :				8.663,20	0,00	0,00	0,00	8.663,20
<b>Credor : 13122 JORGE FELIX BATISTA RIVERI</b>								
0	2018/011518		31/10/2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total :				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Credor : 15536 KLM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.</b>								
0	2018/010324	27/10/2018	27/09/2018	86.606,02	86.606,02	0,00	86.606,02	86.606,02
Total :				86.606,02	86.606,02	0,00	86.606,02	86.606,02
<b>Credor : 15143 L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE - EIRELI</b>								
0	2018/010802		08/10/2018	39.768,00	0,00	0,00	0,00	39.768,00
0	2018/011085		24/10/2018	33.431,02	0,00	0,00	0,00	33.431,02
Total :				73.199,02	0,00	0,00	0,00	73.199,02
<b>Credor : 14526 LEYDIS MORA VASQUEZ</b>								
0	2018/011497		31/10/2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total :				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Credor : 14958 LISSET MENDEZ FERNANDEZ</b>								
0	2018/011517		31/10/2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total :				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Credor : 13829 LUIS TAPIA GUZMAN</b>								
0	2018/011524		31/10/2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total :				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Credor : 14681 MARCIO DA SILVA BASTOS &amp; CIA LTDA - ME</b>								
0	2018/011475		30/10/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Total :				70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
<b>Credor : 15541 MARELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</b>								
0	2018/010450		01/10/2018	483,96	0,00	0,00	0,00	483,96
Total :				483,96	0,00	0,00	0,00	483,96
<b>Credor : 6439 MAURICIO CHAGAS CALASSA SONORIZACOES</b>								
0	2018/010972		18/10/2018	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
Total :				3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
<b>Credor : 13670 MGP COMUNICACOES - EIRELI</b>								
0	2018/010507		02/10/2018	32.919,11	0,00	0,00	0,00	32.919,11

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.10.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.10.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 13670 MGP COMUNICACOES - EIRELI</b>								
Total :				32.919,11	0,00	0,00	0,00	32.919,11
<b>Credor : 4296 MOLIANI CHEMIN &amp; ME</b>								
0	2018/001829	18/10/2018	28/02/2018	233,04	233,04	0,00	233,04	233,04
Total :				233,04	233,04	0,00	233,04	233,04
<b>Credor : 15542 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERIN</b>								
0	2018/010470		02/10/2018	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Total :				48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>Credor : 15455 MUNIZ &amp; ROCHA LTDA</b>								
0	2018/010486		02/10/2018	13.599,29	0,00	0,00	0,00	13.599,29
Total :				13.599,29	0,00	0,00	0,00	13.599,29
<b>Credor : 15432 MV ELETRONICOS EIRELI</b>								
0	2018/010485		02/10/2018	3.288,00	0,00	0,00	0,00	3.288,00
0	2018/010950		15/10/2018	2.042,00	0,00	0,00	0,00	2.042,00
0	2018/010951		15/10/2018	5.397,00	0,00	0,00	0,00	5.397,00
Total :				10.727,00	0,00	0,00	0,00	10.727,00
<b>Credor : 5808 NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</b>								
0	2018/010473		02/10/2018	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
0	2018/010476		02/10/2018	2.404,80	0,00	0,00	0,00	2.404,80
0	2018/010833		08/10/2018	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
Total :				6.139,80	0,00	0,00	0,00	6.139,80
<b>Credor : 3500 NASCIMENTO &amp; GELINSKI LTDA</b>								
0	2018/010994		18/10/2018	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
0	2018/011508		31/10/2018	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Total :				2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
<b>Credor : 14516 NIDIA DE LA TORRE BLANCO</b>								
0	2018/011493		31/10/2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total :				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Credor : 8036 ONSSEG SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.</b>								
0	2018/010784		08/10/2018	55.464,60	0,00	0,00	0,00	55.464,60
Total :				55.464,60	0,00	0,00	0,00	55.464,60
<b>Credor : 15545 ORTONUTRE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>								
0	2018/010489		02/10/2018	11.306,00	0,00	0,00	0,00	11.306,00
Total :				11.306,00	0,00	0,00	0,00	11.306,00
<b>Credor : 15140 PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME</b>								
0	2018/010451		01/10/2018	3.241,00	0,00	0,00	0,00	3.241,00

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.10.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.10.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 15140 PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME</b>								
Total :				3.241,00	0,00	0,00	0,00	3.241,00
<b>Credor : 13375 PANIFICADORA BATEL LTDA - ME</b>								
0	2018/010959		16/10/2018	4.306,00	0,00	0,00	0,00	4.306,00
Total :				4.306,00	0,00	0,00	0,00	4.306,00
<b>Credor : 259 PASEP</b>								
0	2018/011327		25/10/2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	2018/010406	28/10/2018	28/09/2018	8.872,32	8.872,32	0,00	8.872,32	8.872,32
Total :				18.872,32	8.872,32	0,00	8.872,32	18.872,32
<b>Credor : 12915 PEDRO LUIS SUAREZ LEIVA</b>								
0	2018/011516		31/10/2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total :				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Credor : 14950 PIRAMIDE COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA.</b>								
0	2018/011016		18/10/2018	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
Total :				7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
<b>Credor : 14963 PLSS SOLUCOES EIRELI</b>								
0	2018/010941		11/10/2018	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
0	2018/010985		18/10/2018	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
0	2018/010986		18/10/2018	5.850,88	0,00	0,00	0,00	5.850,88
Total :				15.920,88	0,00	0,00	0,00	15.920,88
<b>Credor : 15255 POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. EM MEDICINA DO TRAB.</b>								
0	2018/011502		31/10/2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0	2018/009708	18/10/2018	11/09/2018	592,61	592,61	0,00	592,61	592,61
Total :				30.592,61	592,61	0,00	592,61	30.592,61
<b>Credor : 14965 PREGWEB LTDA ME</b>								
0	2018/010474		02/10/2018	21.207,00	0,00	0,00	0,00	21.207,00
Total :				21.207,00	0,00	0,00	0,00	21.207,00
<b>Credor : 14033 R L P DE ANGELI - COMERCIAL</b>								
0	2018/010482		02/10/2018	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
Total :				5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
<b>Credor : 15427 ROMAZE INDUSTRIA E COM. DE COMPUTADORES LTDA.</b>								
0	2018/010467		02/10/2018	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
Total :				17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
<b>Credor : 15543 S. DO LAGO EQUIPAMENTOS</b>								
0	2018/010478		02/10/2018	7.923,00	0,00	0,00	0,00	7.923,00



## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.10.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.10.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 15543 S. DO LAGO EQUIPAMENTOS</b>								
Total :				7.923,00	0,00	0,00	0,00	7.923,00
<b>Credor : 15412 SHEILA PINTO SILVA 7837930768</b>								
0	2018/010995		18/10/2018	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Total :				525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
<b>Credor : 3717 SIDENEI FERRAZ DE LIMA &amp; CIA LTDA</b>								
0	2018/010455		01/10/2018	17.944,00	0,00	0,00	0,00	17.944,00
Total :				17.944,00	0,00	0,00	0,00	17.944,00
<b>Credor : 8657 SIMAO CIRINEU AQSENEE E CIA LTDA</b>								
0	2018/010866		10/10/2018	833,43	0,00	0,00	0,00	833,43
0	2018/010867		10/10/2018	341,92	0,00	0,00	0,00	341,92
0	2018/010868		10/10/2018	88,48	0,00	0,00	0,00	88,48
0	2018/010869		10/10/2018	77,52	0,00	0,00	0,00	77,52
Total :				1.341,35	0,00	0,00	0,00	1.341,35
<b>Credor : 13177 SIRLEI DO CARMO DE MATOS OLIVEIRA</b>								
0	2018/010371	28/10/2018	28/09/2018	1.832,57	1.832,57	0,00	1.832,57	1.832,57
Total :				1.832,57	1.832,57	0,00	1.832,57	1.832,57
<b>Credor : 14600 TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIRELI - EPP</b>								
0	2018/011501		31/10/2018	55.535,37	0,00	0,00	0,00	55.535,37
Total :				55.535,37	0,00	0,00	0,00	55.535,37
<b>Credor : 213 TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,</b>								
0	2018/010789		08/10/2018	3.992,80	0,00	0,00	0,00	3.992,80
Total :				3.992,80	0,00	0,00	0,00	3.992,80
<b>Credor : 8004 TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO PR</b>								
0	2018/010018	26/10/2018	24/09/2018	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00
Total :				3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00
<b>Credor : 15052 V P MEDICAMENTOS - EIRELI - ME</b>								
0	2018/008547	18/10/2018	13/08/2018	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00
Total :				74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00
<b>Credor : 13326 V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS ME</b>								
0	2018/010496		02/10/2018	23.582,00	0,00	0,00	0,00	23.582,00
0	2018/010498		02/10/2018	1.722,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00
Total :				25.304,00	0,00	0,00	0,00	25.304,00
<b>Credor : 14325 VALDO FONSECA DE ARAUJO</b>								
0	2018/011515		31/10/2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.10.2018

Data Final de Vencimento ..: 31.10.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 14325 VALDO FONSECA DE ARAUJO								
Total :				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Credor : 15566 VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA								
0	2018/010949		15/10/2018	1.241,19	0,00	0,00	0,00	1.241,19
Total :				1.241,19	0,00	0,00	0,00	1.241,19
Credor : 15447 WILLIAN ROBERT SCHMIDT 05985637921								
0	2018/008462	18/10/2018	10/08/2018	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Total :				800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Credor : 14524 YONNIER COBAS GARCIA								
0	2018/011536		31/10/2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total :				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Geral :				3.466.895,09	1.859.150,17	0,00	1.859.150,17	3.466.895,09