

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2016

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2016

| UG | Empenho | Dt.Vencto. | Dt.Emissao | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | Total A Pagar |
|---|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|---------------|
| Credor : 11599 A.P.T.M. COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006875 | | 27/07/2016 | 53.827,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.827,90 |
| Total : | | | | 53.827,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.827,90 |
| Credor : 9724 ACQUATIC & LAZER | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006638 | | 25/07/2016 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| Total : | | | | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| Credor : 14255 ALEXANDRE MATIAS DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006554 | | 21/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 13311 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA ME | | | | | | | | |
| 0 | 2016/004255 | 13/07/2016 | 18/05/2016 | 71.103,26 | 71.103,26 | 0,00 | 71.103,26 | 71.103,26 |
| Total : | | | | 71.103,26 | 71.103,26 | 0,00 | 71.103,26 | 71.103,26 |
| Credor : 14276 ALINE CRISTINA STOCKI | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006583 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 6202 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006348 | | 12/07/2016 | 6.675,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.675,85 |
| Total : | | | | 6.675,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.675,85 |
| Credor : 13893 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006876 | | 27/07/2016 | 2.797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,50 |
| Total : | | | | 2.797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,50 |
| Credor : 257 BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006412 | | 13/07/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 0 | 2016/006413 | | 13/07/2016 | 326,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,59 |
| Total : | | | | 526,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,59 |
| Credor : 13984 CASA DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006340 | | 12/07/2016 | 12.783,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.783,84 |
| Total : | | | | 12.783,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.783,84 |
| Credor : 12974 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006351 | | 12/07/2016 | 12.854,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.854,25 |
| Total : | | | | 12.854,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.854,25 |
| Credor : 14254 COMERCIO DE CARNES DONAU LTDA EPP | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006547 | | 21/07/2016 | 74.539,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.539,22 |

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2016

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2016

| UG | Empenho | Dt.Vencto. | Dt.Emissao | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | Total A Pagar |
|--|-------------|------------|------------|--------------|-----------|------|---------|---------------|
| Credor : 14254 COMERCIO DE CARNES DONAU LTDA EPP | | | | | | | | |
| Total : | | | | 74.539,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.539,22 |
| Credor : 4992 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/005995 | | 01/07/2016 | 1.166.981,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.981,27 |
| 0 | 2016/006012 | | 01/07/2016 | 129.664,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.664,59 |
| Total : | | | | 1.296.645,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.645,86 |
| Credor : 14252 DELTA INDUSTRIA E COM. DE MOB. URBANO LTDA - EPP | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006544 | | 21/07/2016 | 302.558,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.558,02 |
| 0 | 2016/006545 | | 21/07/2016 | 6.051,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.051,16 |
| Total : | | | | 308.609,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.609,18 |
| Credor : 14165 DEONIZIA HNEDA MUNHOZ | | | | | | | | |
| 0 | 2016/005099 | 10/07/2016 | 10/06/2016 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Total : | | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Credor : 11269 DULCEMAR KIRIAN ME | | | | | | | | |
| 0 | 2015/004634 | 14/07/2016 | 24/06/2015 | 250,56 | 250,56 | 0,00 | 250,56 | 250,56 |
| Total : | | | | 250,56 | 250,56 | 0,00 | 250,56 | 250,56 |
| Credor : 14275 EDILSON CARLOS CECILIO | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006582 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14274 EIGON ZVIR | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006581 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14283 ELIANE MATIAS GONCALVES | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006590 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14273 ELIZANDRA APARECIDA KNOPF | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006580 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 13827 EMANOEL DAVINO MARTINS | | | | | | | | |
| 0 | 2016/005997 | | 01/07/2016 | 301.884,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.884,34 |
| 0 | 2016/005998 | | 01/07/2016 | 14.249,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.249,67 |
| 0 | 2016/006000 | | 01/07/2016 | 35.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.126,00 |
| Total : | | | | 351.260,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.260,01 |
| Credor : 12735 FERTIL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006069 | | 01/07/2016 | 2.284,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284,76 |
| 0 | 2016/006639 | | 25/07/2016 | 165,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,29 |

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2016

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2016

| UG | Empenho | Dt.Vencto. | Dt.Emissao | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | Total A Pagar |
|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|------|---------|---------------|
| Credor : 12735 FERTIL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME | | | | | | | | |
| Total : | | | | 2.450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,05 |
| Credor : 14285 GAPERCON CONSTRUTORA LTDA EPP | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006595 | | 22/07/2016 | 34.880,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.880,60 |
| 0 | 2016/006597 | | 22/07/2016 | 64.050,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.050,80 |
| 0 | 2016/006598 | | 22/07/2016 | 8.402,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.402,31 |
| 0 | 2016/006606 | | 25/07/2016 | 394.792,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.792,04 |
| 0 | 2016/006906 | | 28/07/2016 | 81.218,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.218,65 |
| Total : | | | | 583.344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.344,40 |
| Credor : 14272 GUILHERME ANTONIO DOS SANTOS | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006579 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14281 HENOLLA CORREIA LEVINSKI | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006588 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 1010 ICTUS COMER.DE PROT.ODONT-HOSP,LTDA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006062 | | 01/07/2016 | 210.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.350,00 |
| 0 | 2016/006437 | | 15/07/2016 | 1.487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487,50 |
| Total : | | | | 211.837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.837,50 |
| Credor : 13221 IDEAL GUAPO LTDA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006338 | | 12/07/2016 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 |
| 0 | 2016/006339 | | 12/07/2016 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
| 0 | 2016/006370 | | 12/07/2016 | 1.060,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,06 |
| 0 | 2016/006559 | | 22/07/2016 | 1.703,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703,50 |
| 0 | 2016/006877 | | 27/07/2016 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 |
| 0 | 2016/006889 | | 28/07/2016 | 2.882,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,71 |
| 0 | 2016/007061 | | 29/07/2016 | 8.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.725,00 |
| 0 | 2016/007062 | | 29/07/2016 | 6.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,00 |
| Total : | | | | 21.357,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.357,61 |
| Credor : 13882 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006615 | | 25/07/2016 | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.970,00 |
| Total : | | | | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.970,00 |
| Credor : 13987 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006347 | | 12/07/2016 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,60 |
| Total : | | | | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,60 |
| Credor : 6245 J.LOSSO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006933 | | 29/07/2016 | 3.143,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143,76 |
| 0 | 2016/007055 | | 29/07/2016 | 6.675,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.675,59 |

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2016

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2016

| UG | Empenho | Dt.Vencto. | Dt.Emissao | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | Total A Pagar |
|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|------|---------|---------------|
| Credor : 6245 J.LOSSO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA | | | | | | | | |
| Total : | | | | 9.819,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.819,35 |
| Credor : 13558 JM INDUSTRIA DE CONFECÇOES E BRINDES EIRELI | | | | | | | | |
| 0 | 2015/002481 | 24/07/2016 | 14/04/2015 | 79,40 | 79,40 | 0,00 | 79,40 | 79,40 |
| Total : | | | | 79,40 | 79,40 | 0,00 | 79,40 | 79,40 |
| Credor : 14267 JONAS DE JESUS MARTINS RYZY | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006574 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14271 JOSE ADERLI PAZ DE CAMARGO | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006578 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14282 JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006589 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14266 JOSNEI APARECIDO MORAES DE ALMEIDA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006573 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14199 LAR PEQUENO ACONCHEGO EIRELI-EPP | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006352 | | 12/07/2016 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Total : | | | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Credor : 14261 LARISSA RIBEIRO FLEXA THO DOS SANTOS | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006568 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14220 LUANA ELISA DE LIMA DO AMARAL | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006147 | | 04/07/2016 | 3.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,34 |
| Total : | | | | 3.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,34 |
| Credor : 14260 LUCIELLY SIQUEIRA RIBEIRO | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006567 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14280 MARCELO PONSONI | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006587 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2016

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2016

| UG | Empenho | Dt.Vencto. | Dt.Emissao | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | Total A Pagar |
|---|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------|---------|---------------|
| Credor : 14280 MARCELO PONSONI | | | | | | | | |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14270 MARIA EMILIA GARCIA OLIVEIRA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006577 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14265 MARIA SILVANA ZVIR | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006572 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14259 MARILENE TOLEDO CALDAS DA ROCHA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006566 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 13883 MILTON JOSE BORTOLANZA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/007108 | | 29/07/2016 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| Total : | | | | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| Credor : 12689 MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006296 | | 11/07/2016 | 28.972,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.972,62 |
| Total : | | | | 28.972,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.972,62 |
| Credor : 7712 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006346 | | 12/07/2016 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 |
| Total : | | | | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 |
| Credor : 13924 N1 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006620 | | 25/07/2016 | 23.093,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.093,70 |
| Total : | | | | 23.093,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.093,70 |
| Credor : 14249 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006504 | | 19/07/2016 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 |
| Total : | | | | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 |
| Credor : 5808 NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006350 | | 12/07/2016 | 18.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.143,00 |
| 0 | 2016/006434 | | 15/07/2016 | 23.944,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.944,90 |
| Total : | | | | 42.087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.087,90 |
| Credor : 13375 PANIFICADORA BATEL LTDA - ME | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006371 | | 12/07/2016 | 10.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080,00 |

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2016

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2016

| UG | Empenho | Dt.Vencto. | Dt.Emissao | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | Total A Pagar |
|---|-------------|------------|------------|--------------|-----------|------|----------|---------------|
| Credor : 13375 PANIFICADORA BATEL LTDA - ME | | | | | | | | |
| Total : | | | | 10.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080,00 |
| Credor : 14264 PATRICIA BELEM MOREIRA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006571 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14196 PLANESUL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA ME | | | | | | | | |
| 0 | 2016/005996 | | 01/07/2016 | 2.215.213,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215.213,94 |
| 0 | 2016/006010 | | 01/07/2016 | 246.134,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.134,88 |
| Total : | | | | 2.461.348,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.461.348,82 |
| Credor : 14290 PLW PRODUCAO E EVENTOS LTDA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006884 | | 27/07/2016 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| Total : | | | | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| Credor : 14269 RAQUEL MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006576 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 47 REDE CIA.FORCA E LUZ DO OESTE | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006273 | | 06/07/2016 | 922,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,77 |
| Total : | | | | 922,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,77 |
| Credor : 13940 REDE COMPRE BEM LTDA - EPP | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006609 | | 25/07/2016 | 81.815,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.815,68 |
| 0 | 2016/006873 | | 27/07/2016 | 27.051,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.051,60 |
| Total : | | | | 108.867,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.867,28 |
| Credor : 2623 RETIFICADORA GUARAMOTORES LTDA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006367 | | 12/07/2016 | 249,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,72 |
| 0 | 2016/006631 | | 25/07/2016 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 0 | 2016/006653 | | 26/07/2016 | 294,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,50 |
| 0 | 2016/006654 | | 26/07/2016 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 0 | 2016/007042 | | 29/07/2016 | 355,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,92 |
| 0 | 2016/007067 | | 29/07/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| 0 | 2016/004265 | 08/07/2016 | 18/05/2016 | 49,92 | 49,92 | 0,00 | 49,92 | 49,92 |
| 0 | 2016/004396 | 08/07/2016 | 25/05/2016 | 848,13 | 848,13 | 0,00 | 848,13 | 848,13 |
| 0 | 2016/001891 | 13/07/2016 | 15/03/2016 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 504,00 |
| Total : | | | | 3.052,70 | 1.402,05 | 0,00 | 1.402,05 | 3.052,70 |
| Credor : 14219 RICARDO PRASEL | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006146 | | 04/07/2016 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2016

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2016

| UG | Empenho | Dt.Vencto. | Dt.Emissao | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | Total A Pagar |
|---|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------|---------|---------------|
| Credor : 14219 RICARDO PRASEL | | | | | | | | |
| Total : | | | | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| Credor : 14268 ROSANA APARECIDA PONTES | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006575 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 11521 SETETUR TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006067 | | 01/07/2016 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| Total : | | | | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| Credor : 14279 SILIANE WURFEL | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006586 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14278 SILMARA ROSANA DE SOUZA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006585 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14263 SIMONE MOREIRA MARTINS | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006570 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 9941 SPA SERVICOS VIP DE LIMPEZA LTDA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006472 | | 18/07/2016 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| Total : | | | | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| Credor : 14262 TEREZINHA SLOBODZIAM DE CAMPOS | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006569 | | 22/07/2016 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| Total : | | | | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| Credor : 213 TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA, | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006455 | | 18/07/2016 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
| Total : | | | | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
| Credor : 14258 VANESSA DE LIMA MARQUES | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006565 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14257 VINICIUS RAFAEL CALDAS ROCHA | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006564 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.07.2016

Data Final de Vencimento ..: 31.07.2016

| UG | Empenho | Dt.Vencto. | Dt.Emissao | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | Total A Pagar |
|---|-------------|------------|------------|--------------|-----------|------|-----------|---------------|
| Credor : 14257 VINICIUS RAFAEL CALDAS ROCHA | | | | | | | | |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14256 VIVIAN KELLEN RIBEIRO | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006563 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 14277 VIVIANE APARECIDA DO NASCIMENTO | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006584 | | 22/07/2016 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Total : | | | | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| Credor : 10072 WILSON JOSE TRANSPORTES ME | | | | | | | | |
| 0 | 2016/006641 | | 25/07/2016 | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 |
| Total : | | | | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 |
| Total Geral : | | | | 6.054.642,06 | 72.885,27 | 0,00 | 72.885,27 | 6.054.642,06 |