

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

Data Inicial de Vencimento : 01.04.2018  
Data Final de Vencimento ..: 30.04.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 13921	ASSOCIACAO DE RADIO TAXI DE GUARAPUAVA							
5	2018/000288		18/04/2018	31.639,60	0,00	0,00	0,00	31.639,60
Total :				31.639,60	0,00	0,00	0,00	31.639,60
Credor : 11600	GEFERSON JUNIOR WOGNEI							
5	2018/000235		04/04/2018	6.086,60	0,00	0,00	0,00	6.086,60
Total :				6.086,60	0,00	0,00	0,00	6.086,60
Credor : 15231	GILBERTO RIBAS DE CAMPOS							
5	2018/000294		23/04/2018	66.817,62	0,00	0,00	0,00	66.817,62
Total :				66.817,62	0,00	0,00	0,00	66.817,62
Credor : 8314	GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS L							
5	2018/000274		12/04/2018	31.856,31	0,00	0,00	0,00	31.856,31
5	2018/000275		12/04/2018	9.370,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00
Total :				41.226,31	0,00	0,00	0,00	41.226,31
Credor : 239	INCOVIDRAL IND.E COM.DE VIDROS E ALUM							
5	2018/000266		10/04/2018	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Total :				55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Credor : 13943	J.CLAIRE FERNANDES DE MATOS -ME							
5	2018/000243		04/04/2018	1.626,79	0,00	0,00	0,00	1.626,79
Total :				1.626,79	0,00	0,00	0,00	1.626,79
Credor : 154	MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES							
5	2018/000247		04/04/2018	4.407,44	0,00	0,00	0,00	4.407,44
Total :				4.407,44	0,00	0,00	0,00	4.407,44
Credor : 5808	NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							
5	2018/000291		20/04/2018	32.562,60	0,00	0,00	0,00	32.562,60
Total :				32.562,60	0,00	0,00	0,00	32.562,60
Credor : 13375	PANIFICADORA BATEL LTDA - ME							
5	2018/000300		26/04/2018	60,96	0,00	0,00	0,00	60,96
Total :				60,96	0,00	0,00	0,00	60,96
Credor : 204	SOL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA							
5	2018/000248		04/04/2018	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
Total :				51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
Credor : 13241	T.M. DE ARAUJO - ME							
5	2018/000242		04/04/2018	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25
5	2018/000303		26/04/2018	331,13	0,00	0,00	0,00	331,13

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

Data Inicial de Vencimento : 01.04.2018  
 Data Final de Vencimento ..: 30.04.2018

UG	Empenho	Dt.Venc.to.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 13241	T.M. DE ARAUJO - ME							
Total :				504,38	0,00	0,00	0,00	504,38
Credor : 15230	TEREZINHA APARECIDA ANTUNES DE ANDRADE							
5 2018/000293		23/04/2018		125.283,15	0,00	0,00	0,00	125.283,15
Total :				125.283,15	0,00	0,00	0,00	125.283,15
Credor : 213	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,							
5 2018/000227		03/04/2018		2.963,88	0,00	0,00	0,00	2.963,88
Total :				2.963,88	0,00	0,00	0,00	2.963,88
Total Geral :				313.285,33	0,00	0,00	0,00	313.285,33