

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.02.2020

Data Final de Vencimento ..: 29.02.2020

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 1065 AFRAS - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA. - EPP</b>								
0	2020/001388		06/02/2020	1.008,93	0,00	0,00	0,00	1.008,93
0	2020/001389		06/02/2020	13.207,19	0,00	0,00	0,00	13.207,19
Total :				14.216,12	0,00	0,00	0,00	14.216,12
<b>Credor : 6 ALBERGUE NOTURNO FREDERICO OZANAM</b>								
0	2020/001359		06/02/2020	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Total :				16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
<b>Credor : 6417 Alceu Mores Confeccoes</b>								
0	2020/002061		27/02/2020	45.811,57	0,00	0,00	0,00	45.811,57
Total :				45.811,57	0,00	0,00	0,00	45.811,57
<b>Credor : 15361 AMD ESTACOES DE TELECOMUNICACOES E DE TRAFEGO AERE</b>								
0	2020/001530		13/02/2020	104.910,00	0,00	0,00	0,00	104.910,00
Total :				104.910,00	0,00	0,00	0,00	104.910,00
<b>Credor : 16024 ANDRE PANINI ALBISSU</b>								
0	2020/001487		11/02/2020	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
0	2020/001488		11/02/2020	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
Total :				60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Credor : 16395 ANDREA YUMI HARANO PINTO</b>								
0	2020/001334	06/02/2020	06/02/2020	306,81	306,81	0,00	306,81	306,81
Total :				306,81	306,81	0,00	306,81	306,81
<b>Credor : 16427 ANDREZA APARECIDA DE AVILA RATUCHNEI</b>								
0	2020/001335	06/02/2020	06/02/2020	1.800,01	1.800,01	0,00	1.800,01	1.800,01
0	2020/001336	06/02/2020	06/02/2020	133,50	133,50	0,00	133,50	133,50
Total :				1.933,51	1.933,51	0,00	1.933,51	1.933,51
<b>Credor : 4540 APADEVI ASSOCIACAO DOS PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES</b>								
0	2020/001357		06/02/2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total :				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Credor : 1173 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>								
0	2020/001368		06/02/2020	3.098,00	0,00	0,00	0,00	3.098,00
Total :				3.098,00	0,00	0,00	0,00	3.098,00
<b>Credor : 5397 ARS TRANSPORTES LTDA ME</b>								
0	2020/001453		11/02/2020	2.242,89	0,00	0,00	0,00	2.242,89
0	2020/001456		11/02/2020	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
Total :				19.792,89	0,00	0,00	0,00	19.792,89
<b>Credor : 8908 ASSOCIACAO CANAA DE PROTECAO AOS MENORES</b>								
0	2020/001370		06/02/2020	6.367,11	0,00	0,00	0,00	6.367,11

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.02.2020

Data Final de Vencimento ..: 29.02.2020

UG	Empenho	Dt.Vencdo.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 8908 ASSOCIACAO CANAA DE PROTECAO AOS MENORES</b>								
Total :				6.367,11	0,00	0,00	0,00	6.367,11
<b>Credor : 13602 ASSOCIACAO CASA PASSAGEM E APOIO A PESSOA CANCER</b>								
0	2020/001366		06/02/2020	3.621,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00
Total :				3.621,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00
<b>Credor : 3932 AUTO POSTO WOUK LTDA</b>								
0	2020/001474		11/02/2020	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02
0	2020/001475		11/02/2020	138,55	0,00	0,00	0,00	138,55
0	2020/001523		13/02/2020	2.462,93	0,00	0,00	0,00	2.462,93
0	2020/001524		13/02/2020	4.020,46	0,00	0,00	0,00	4.020,46
0	2020/001525		13/02/2020	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
0	2020/001526		13/02/2020	598,94	0,00	0,00	0,00	598,94
0	2020/001641		14/02/2020	1.833,84	0,00	0,00	0,00	1.833,84
0	2020/001725		20/02/2020	2.074,32	0,00	0,00	0,00	2.074,32
0	2020/001726		20/02/2020	1.170,47	0,00	0,00	0,00	1.170,47
0	2020/002057		27/02/2020	4.801,32	0,00	0,00	0,00	4.801,32
0	2020/002064		27/02/2020	7.695,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00
0	2020/002065		27/02/2020	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Total :				44.596,85	0,00	0,00	0,00	44.596,85
<b>Credor : 15869 BARRETO COMERCIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>								
0	2020/001743		21/02/2020	3.340,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
Total :				3.340,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
<b>Credor : 15587 BODES ARTES E CABRAS ESCULTURAS LTDA</b>								
0	2020/001527		13/02/2020	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
Total :				37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
<b>Credor : 15385 BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EPP</b>								
0	2020/001463		11/02/2020	4.787,00	0,00	0,00	0,00	4.787,00
Total :				4.787,00	0,00	0,00	0,00	4.787,00
<b>Credor : 16422 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA - ME</b>								
0	2020/001252		05/02/2020	260.881,69	0,00	0,00	0,00	260.881,69
0	2020/001253		05/02/2020	8.443,33	0,00	0,00	0,00	8.443,33
0	2020/001254		05/02/2020	19.360,78	0,00	0,00	0,00	19.360,78
0	2020/001257		05/02/2020	43.630,85	0,00	0,00	0,00	43.630,85
0	2020/001258		05/02/2020	199.034,61	0,00	0,00	0,00	199.034,61
0	2020/001259		05/02/2020	56.583,27	0,00	0,00	0,00	56.583,27
0	2020/001260		05/02/2020	5.458,88	0,00	0,00	0,00	5.458,88
0	2020/001261		05/02/2020	6.224,28	0,00	0,00	0,00	6.224,28
0	2020/001262		05/02/2020	1.931,60	0,00	0,00	0,00	1.931,60
0	2020/001263		05/02/2020	18.904,92	0,00	0,00	0,00	18.904,92
0	2020/001265		05/02/2020	8.482,07	0,00	0,00	0,00	8.482,07
0	2020/001266		05/02/2020	6.768,64	0,00	0,00	0,00	6.768,64
0	2020/001267		05/02/2020	20.078,17	0,00	0,00	0,00	20.078,17
0	2020/001268		05/02/2020	7.595,95	0,00	0,00	0,00	7.595,95
0	2020/001269		05/02/2020	7.461,78	0,00	0,00	0,00	7.461,78
0	2020/001270		05/02/2020	35.152,96	0,00	0,00	0,00	35.152,96
0	2020/001271		05/02/2020	51.922,53	0,00	0,00	0,00	51.922,53

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.02.2020

Data Final de Vencimento ..: 29.02.2020

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 16422 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA - ME</b>								
0	2020/001272		05/02/2020	6.795,58	0,00	0,00	0,00	6.795,58
0	2020/001273		05/02/2020	11.339,51	0,00	0,00	0,00	11.339,51
0	2020/001275		05/02/2020	5.724,84	0,00	0,00	0,00	5.724,84
0	2020/001276		05/02/2020	83.156,63	0,00	0,00	0,00	83.156,63
0	2020/001277		05/02/2020	48.648,02	0,00	0,00	0,00	48.648,02
0	2020/001278		05/02/2020	4.701,39	0,00	0,00	0,00	4.701,39
0	2020/001279		05/02/2020	10.906,32	0,00	0,00	0,00	10.906,32
0	2020/001280		05/02/2020	310.201,68	0,00	0,00	0,00	310.201,68
0	2020/001281		05/02/2020	9.124,23	0,00	0,00	0,00	9.124,23
0	2020/001283		05/02/2020	218.867,42	0,00	0,00	0,00	218.867,42
0	2020/001284		05/02/2020	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
0	2020/001285		05/02/2020	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
0	2020/001286		05/02/2020	16.969,32	0,00	0,00	0,00	16.969,32
Total :				1.961.351,25	0,00	0,00	0,00	1.961.351,25
<b>Credor : 15399 CIRURGICA ONIX - EIRELI</b>								
0	2020/001711		20/02/2020	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00
Total :				3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00
<b>Credor : 8393 CLERES T KUSTER MACHADO ME</b>								
0	2020/001390		06/02/2020	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total :				24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>Credor : 12929 Comercial Menegon Ltda</b>								
0	2020/001318		06/02/2020	1.944,10	0,00	0,00	0,00	1.944,10
Total :				1.944,10	0,00	0,00	0,00	1.944,10
<b>Credor : 11591 COMERCIAL TOLOTTI LDA ME</b>								
0	2020/001636		14/02/2020	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
0	2020/002058		27/02/2020	1.052,70	0,00	0,00	0,00	1.052,70
0	2020/002177		28/02/2020	1.460,60	0,00	0,00	0,00	1.460,60
0	2020/002180		28/02/2020	1.072,30	0,00	0,00	0,00	1.072,30
Total :				15.385,60	0,00	0,00	0,00	15.385,60
<b>Credor : 12554 CONSTRUTORA RPL LTDA - ME</b>								
0	2020/001423		10/02/2020	181.898,07	0,00	0,00	0,00	181.898,07
0	2020/001582		13/02/2020	15.357,67	0,00	0,00	0,00	15.357,67
Total :				197.255,74	0,00	0,00	0,00	197.255,74
<b>Credor : 14861 DAIANE GONCALVES DE LIMA - SUPERMERCADO ME</b>								
0	2020/002122		28/02/2020	11.308,25	0,00	0,00	0,00	11.308,25
Total :				11.308,25	0,00	0,00	0,00	11.308,25
<b>Credor : 14103 DATASIGA TECNOLOGIA LTFA ME</b>								
0	2020/001323		06/02/2020	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
0	2020/001325		06/02/2020	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.02.2020

Data Final de Vencimento ..: 29.02.2020

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 14103 DATASIGA TECNOLOGIA LTFA ME</b>								
Total :				10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
<b>Credor : 14931 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA</b>								
0	2020/001727		20/02/2020	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
0	2020/002056		27/02/2020	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
0	2020/002183		28/02/2020	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
0	2020/002184		28/02/2020	1.497,20	0,00	0,00	0,00	1.497,20
Total :				4.228,20	0,00	0,00	0,00	4.228,20
<b>Credor : 14856 DOIS IRMAO LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHAO LTDA</b>								
0	2020/001422		10/02/2020	75.604,61	0,00	0,00	0,00	75.604,61
Total :				75.604,61	0,00	0,00	0,00	75.604,61
<b>Credor : 16437 EDELISE NELIN BAUER - ME</b>								
0	2020/001445		11/02/2020	2.004,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00
0	2020/001446		11/02/2020	29.893,00	0,00	0,00	0,00	29.893,00
0	2020/001447		11/02/2020	49.933,00	0,00	0,00	0,00	49.933,00
Total :				81.830,00	0,00	0,00	0,00	81.830,00
<b>Credor : 15068 EDSON LUIZ PRIMAK</b>								
0	2020/002050		27/02/2020	27.588,88	0,00	0,00	0,00	27.588,88
Total :				27.588,88	0,00	0,00	0,00	27.588,88
<b>Credor : 11220 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>								
0	2020/001679		19/02/2020	4.463,23	0,00	0,00	0,00	4.463,23
0	2020/001680		19/02/2020	65,73	0,00	0,00	0,00	65,73
Total :				4.528,96	0,00	0,00	0,00	4.528,96
<b>Credor : 2555 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/</b>								
0	2020/000321	27/02/2020	27/02/2020	26,68	26,68	0,00	26,68	26,68
Total :				26,68	26,68	0,00	26,68	26,68
<b>Credor : 5578 ENCEL MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA</b>								
0	2020/001531		13/02/2020	139.700,00	0,00	0,00	0,00	139.700,00
Total :				139.700,00	0,00	0,00	0,00	139.700,00
<b>Credor : 14914 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A</b>								
0	2020/001409		07/02/2020	2.884,39	0,00	0,00	0,00	2.884,39
Total :				2.884,39	0,00	0,00	0,00	2.884,39
<b>Credor : 2018 EVIDENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA.LT</b>								
0	2020/002060		27/02/2020	15.886,32	0,00	0,00	0,00	15.886,32
Total :				15.886,32	0,00	0,00	0,00	15.886,32
<b>Credor : 79 EXPRESSO GUARIOS TURISMO LTDA</b>								
0	2020/001452		11/02/2020	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.02.2020

Data Final de Vencimento ..: 29.02.2020

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor :</b>	<b>79</b>	<b>EXPRESSO GUARIOS TURISMO LTDA</b>						
Total :				3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
<b>Credor :</b>	<b>16450</b>	<b>FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA</b>						
0	2020/001587		14/02/2020	852,50	0,00	0,00	0,00	852,50
Total :				852,50	0,00	0,00	0,00	852,50
<b>Credor :</b>	<b>14742</b>	<b>FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME</b>						
0	2020/001644		14/02/2020	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0	2020/001647		14/02/2020	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
Total :				159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
<b>Credor :</b>	<b>16451</b>	<b>FELIPE PELOSI JUNIOR</b>						
0	2020/001588		14/02/2020	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Total :				240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
<b>Credor :</b>	<b>16320</b>	<b>FIT SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA</b>						
0	2020/001633		14/02/2020	149.441,20	0,00	0,00	0,00	149.441,20
Total :				149.441,20	0,00	0,00	0,00	149.441,20
<b>Credor :</b>	<b>16466</b>	<b>FORTECOM COMERCIAL LTDA</b>						
0	2020/002190		28/02/2020	3.489,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00
Total :				3.489,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00
<b>Credor :</b>	<b>13061</b>	<b>FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO</b>						
0	2020/001441	11/02/2020	10/02/2020	70,65	70,65	0,00	70,65	70,65
Total :				70,65	70,65	0,00	70,65	70,65
<b>Credor :</b>	<b>13884</b>	<b>G. A. DOS SANTOS - PRODUTOS QUIMICOS</b>						
0	2020/001464		11/02/2020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	2020/001540		13/02/2020	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
0	2020/001542		13/02/2020	3.564,40	0,00	0,00	0,00	3.564,40
0	2020/002151		28/02/2020	3.072,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
0	2020/002152		28/02/2020	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00
0	2020/002153		28/02/2020	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
0	2020/002155		28/02/2020	53,50	0,00	0,00	0,00	53,50
0	2020/002156		28/02/2020	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00
0	2020/002157		28/02/2020	123,30	0,00	0,00	0,00	123,30
0	2020/002181		28/02/2020	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
Total :				21.398,20	0,00	0,00	0,00	21.398,20
<b>Credor :</b>	<b>13345</b>	<b>G. BATISTA - TERRAPLANAGENS-ME</b>						
0	2020/001579		13/02/2020	12.533,33	0,00	0,00	0,00	12.533,33
Total :				12.533,33	0,00	0,00	0,00	12.533,33
<b>Credor :</b>	<b>4566</b>	<b>GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA</b>						
0	2020/001426		10/02/2020	5.952,39	0,00	0,00	0,00	5.952,39
0	2020/001427		10/02/2020	14.060,65	0,00	0,00	0,00	14.060,65

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.02.2020

Data Final de Vencimento ..: 29.02.2020

UG	Empenho	Dt.Vencdo.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 4566 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA</b>								
Total :				20.013,04	0,00	0,00	0,00	20.013,04
<b>Credor : 15968 GREEN FARMACEUTICA EIRELI</b>								
0	2020/001709		20/02/2020	5.152,50	0,00	0,00	0,00	5.152,50
Total :				5.152,50	0,00	0,00	0,00	5.152,50
<b>Credor : 16438 GTC CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI - ME</b>								
0	2020/001448		11/02/2020	199.047,60	0,00	0,00	0,00	199.047,60
0	2020/001449		11/02/2020	460.952,38	0,00	0,00	0,00	460.952,38
Total :				659.999,98	0,00	0,00	0,00	659.999,98
<b>Credor : 16001 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>								
0	2020/001566		13/02/2020	39.378,30	0,00	0,00	0,00	39.378,30
0	2020/002186		28/02/2020	6.790,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00
0	2020/002187		28/02/2020	3.148,50	0,00	0,00	0,00	3.148,50
Total :				49.316,80	0,00	0,00	0,00	49.316,80
<b>Credor : 7291 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA.</b>								
0	2020/001544		13/02/2020	9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
0	2020/001545		13/02/2020	512,44	0,00	0,00	0,00	512,44
0	2020/001546		13/02/2020	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50
0	2020/001547		13/02/2020	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50
0	2020/001551		13/02/2020	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
0	2020/001552		13/02/2020	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
0	2020/001553		13/02/2020	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
0	2020/001554		13/02/2020	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
0	2020/001555		13/02/2020	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
0	2020/001557		13/02/2020	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0	2020/001718		20/02/2020	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
0	2020/001719		20/02/2020	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
0	2020/002134		28/02/2020	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
0	2020/002135		28/02/2020	9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
0	2020/002136		28/02/2020	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
0	2020/002137		28/02/2020	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
Total :				34.205,44	0,00	0,00	0,00	34.205,44
<b>Credor : 2762 HOSPITAL DE CARID.S.VICENTE DE PAULO</b>								
0	2020/001305		05/02/2020	2.071.652,36	0,00	0,00	0,00	2.071.652,36
Total :				2.071.652,36	0,00	0,00	0,00	2.071.652,36
<b>Credor : 5820 IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE</b>								
0	2020/000025	09/02/2020	10/01/2020	5.077,24	5.077,24	0,00	5.077,24	5.077,24
Total :				5.077,24	5.077,24	0,00	5.077,24	5.077,24
<b>Credor : 8874 IMPRENSA NACIONAL-DIARIO OFICIAL DA UNIAO</b>								
0	2020/001309		06/02/2020	80.010,00	0,00	0,00	0,00	80.010,00

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.02.2020

Data Final de Vencimento ..: 29.02.2020

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 8874 IMPRENSA NACIONAL-DIARIO OFICIAL DA UNIAO</b>								
Total :				80.010,00	0,00	0,00	0,00	80.010,00
<b>Credor : 2838 INSTITUTO DE ACAO SOCIAL JOAO PAULO II</b>								
0	2020/001364		06/02/2020	1.499,85	0,00	0,00	0,00	1.499,85
Total :				1.499,85	0,00	0,00	0,00	1.499,85
<b>Credor : 2368 INSTITUTO DE ACAO SOCIAL RENASCER</b>								
0	2020/001372		06/02/2020	9.752,00	0,00	0,00	0,00	9.752,00
Total :				9.752,00	0,00	0,00	0,00	9.752,00
<b>Credor : 14358 J. C. CORREA ALVES &amp; CIA LTDA - EPP</b>								
0	2020/001341		06/02/2020	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total :				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Credor : 8599 J.G. DE CARVALHO RACOES</b>								
0	2020/001311		06/02/2020	42.434,97	0,00	0,00	0,00	42.434,97
0	2020/002203		28/02/2020	2.159,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00
Total :				44.593,97	0,00	0,00	0,00	44.593,97
<b>Credor : 7559 J.R.Ehlke &amp; Cia.Ltda.</b>								
0	2020/001442		11/02/2020	37.401,23	0,00	0,00	0,00	37.401,23
0	2020/001443		11/02/2020	56.235,68	0,00	0,00	0,00	56.235,68
0	2020/001444		11/02/2020	57.939,80	0,00	0,00	0,00	57.939,80
Total :				151.576,71	0,00	0,00	0,00	151.576,71
<b>Credor : 9264 JADER CASSYO DO VALLE E CIA LTDA</b>								
0	2020/001703		20/02/2020	762,81	0,00	0,00	0,00	762,81
0	2020/001704		20/02/2020	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
Total :				15.962,81	0,00	0,00	0,00	15.962,81
<b>Credor : 1934 JAERGER ARTES GRAFICAS LTDA</b>								
0	2020/001728		20/02/2020	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00
Total :				507,00	0,00	0,00	0,00	507,00
<b>Credor : 15815 JULIANO JOSE FAGUNDES</b>								
0	2020/001581		13/02/2020	5.394,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00
Total :				5.394,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00
<b>Credor : 13789 KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS</b>								
0	2020/002166		28/02/2020	962,50	0,00	0,00	0,00	962,50
0	2020/002167		28/02/2020	272,50	0,00	0,00	0,00	272,50
Total :				1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00
<b>Credor : 15534 KLEBER DE MOURA DALABONA &amp; CIA LTDA ME</b>								
0	2020/002171		28/02/2020	388,70	0,00	0,00	0,00	388,70
0	2020/002173		28/02/2020	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.02.2020

Data Final de Vencimento ..: 29.02.2020

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 15534 KLEBER DE MOURA DALABONA &amp; CIA LTDA ME</b>								
Total :				2.026,70	0,00	0,00	0,00	2.026,70
<b>Credor : 14199 LAR PEQUENO ACONCHEGO EIRELI-EPP</b>								
0	2020/001485		11/02/2020	32.617,36	0,00	0,00	0,00	32.617,36
0	2020/001632		14/02/2020	8.073,20	0,00	0,00	0,00	8.073,20
Total :				40.690,56	0,00	0,00	0,00	40.690,56
<b>Credor : 15412 LOBO CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>								
0	2020/002071		27/02/2020	55,34	0,00	0,00	0,00	55,34
0	2020/002170		28/02/2020	201,80	0,00	0,00	0,00	201,80
Total :				257,14	0,00	0,00	0,00	257,14
<b>Credor : 11704 M. A. PENTEADO CONSTRUCOES LTDA</b>								
0	2020/001424		10/02/2020	65.397,25	0,00	0,00	0,00	65.397,25
0	2020/001583		13/02/2020	271,36	0,00	0,00	0,00	271,36
Total :				65.668,61	0,00	0,00	0,00	65.668,61
<b>Credor : 16449 MARCELO JACOB</b>								
0	2020/001577		13/02/2020	49.375,00	0,00	0,00	0,00	49.375,00
0	2020/002164		28/02/2020	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50
0	2020/002191		28/02/2020	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Total :				50.039,50	0,00	0,00	0,00	50.039,50
<b>Credor : 7106 MARCELO RODRIGO SCHONS E CIA LTDA</b>								
0	2020/001537		13/02/2020	221,82	0,00	0,00	0,00	221,82
0	2020/001716		20/02/2020	379,56	0,00	0,00	0,00	379,56
Total :				601,38	0,00	0,00	0,00	601,38
<b>Credor : 12606 MARILDA MULLER DA SILVA &amp; CIA LTDA ME</b>								
0	2020/001381		06/02/2020	10.269,00	0,00	0,00	0,00	10.269,00
0	2020/001689		20/02/2020	25.525,80	0,00	0,00	0,00	25.525,80
Total :				35.794,80	0,00	0,00	0,00	35.794,80
<b>Credor : 15964 MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA</b>								
0	2020/001744		21/02/2020	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
Total :				740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
<b>Credor : 12705 MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAS E CONSTRUCAO LTDA</b>								
0	2020/001455		11/02/2020	1.436,78	0,00	0,00	0,00	1.436,78
Total :				1.436,78	0,00	0,00	0,00	1.436,78
<b>Credor : 15709 MURILO KIRIAN - ME</b>								
0	2020/001451		11/02/2020	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00



## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.02.2020

Data Final de Vencimento ..: 29.02.2020

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 15709 MURILO KIRIAN - ME</b>								
Total :				510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Credor : 5808 NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</b>								
0	2020/001693		20/02/2020	65.983,78	0,00	0,00	0,00	65.983,78
0	2020/001708		20/02/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total :				67.183,78	0,00	0,00	0,00	67.183,78
<b>Credor : 3500 NASCIMENTO &amp; GELINSKI LTDA</b>								
0	2020/001567		13/02/2020	32.722,20	0,00	0,00	0,00	32.722,20
0	2020/001569		13/02/2020	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
Total :				32.836,20	0,00	0,00	0,00	32.836,20
<b>Credor : 14157 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>								
0	2020/002072		27/02/2020	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00
Total :				377,00	0,00	0,00	0,00	377,00
<b>Credor : 16457 OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI</b>								
0	2020/001713		20/02/2020	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
Total :				12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
<b>Credor : 9461 OI S/A "EM RECUPERACAO JUDICIAL"</b>								
0	2020/001683		20/02/2020	684,38	0,00	0,00	0,00	684,38
0	2020/001684		20/02/2020	8.030,07	0,00	0,00	0,00	8.030,07
0	2020/001685		20/02/2020	3.847,16	0,00	0,00	0,00	3.847,16
0	2020/001686		20/02/2020	2.657,76	0,00	0,00	0,00	2.657,76
Total :				15.219,37	0,00	0,00	0,00	15.219,37
<b>Credor : 9180 P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL LTDA</b>								
0	2020/002188		28/02/2020	1.100,05	0,00	0,00	0,00	1.100,05
Total :				1.100,05	0,00	0,00	0,00	1.100,05
<b>Credor : 259 PASEP</b>								
0	2020/000442	21/02/2020	22/01/2020	718,58	718,58	0,00	718,58	718,58
0	2020/000443	21/02/2020	22/01/2020	2.116,86	2.116,86	0,00	2.116,86	2.116,86
Total :				2.835,44	2.835,44	0,00	2.835,44	2.835,44
<b>Credor : 16284 PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE</b>								
0	2020/001371		06/02/2020	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total :				24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>Credor : 14963 PLSS SOLUCOES EIRELI</b>								
0	2020/001387		06/02/2020	33.090,62	0,00	0,00	0,00	33.090,62
Total :				33.090,62	0,00	0,00	0,00	33.090,62
<b>Credor : 16005 PRIMAGRAF - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA</b>								
0	2020/001724		20/02/2020	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.02.2020

Data Final de Vencimento ..: 29.02.2020

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 16005 PRIMAGRAF - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA</b>								
Total :				555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
<b>Credor : 15503 R DO ROCIO RIBEIRO SERVICOS - ME</b>								
0	2020/001342		06/02/2020	155.820,00	0,00	0,00	0,00	155.820,00
Total :				155.820,00	0,00	0,00	0,00	155.820,00
<b>Credor : 4130 RAPIDOGAS GASES INDUSTRIAIS LTDA</b>								
0	2020/001698		20/02/2020	1.675,70	0,00	0,00	0,00	1.675,70
0	2020/001700		20/02/2020	1.675,70	0,00	0,00	0,00	1.675,70
0	2020/001701		20/02/2020	17.325,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
0	2020/001702		20/02/2020	1.933,50	0,00	0,00	0,00	1.933,50
0	2020/001705		20/02/2020	9.925,30	0,00	0,00	0,00	9.925,30
0	2020/001706		20/02/2020	9.345,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00
0	2020/001707		20/02/2020	49.980,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00
Total :				91.860,20	0,00	0,00	0,00	91.860,20
<b>Credor : 16304 S. V. BRAGA IMPORTADORA</b>								
0	2020/001386		06/02/2020	36.782,00	0,00	0,00	0,00	36.782,00
0	2020/001688		20/02/2020	90.005,42	0,00	0,00	0,00	90.005,42
Total :				126.787,42	0,00	0,00	0,00	126.787,42
<b>Credor : 11496 SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS - ME</b>								
0	2020/001340		06/02/2020	102.506,50	0,00	0,00	0,00	102.506,50
Total :				102.506,50	0,00	0,00	0,00	102.506,50
<b>Credor : 2499 SENAI NUCLEO DE ASSES AS EMP.GPUAVA</b>								
0	2020/001319		06/02/2020	25.280,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00
Total :				25.280,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00
<b>Credor : 16426 SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN E CIA LTDA</b>								
0	2020/001534		13/02/2020	76.145,00	0,00	0,00	0,00	76.145,00
Total :				76.145,00	0,00	0,00	0,00	76.145,00
<b>Credor : 204 SOL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA</b>								
0	2020/001315		06/02/2020	8.325,00	0,00	0,00	0,00	8.325,00
0	2020/001585		14/02/2020	7.122,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00
Total :				15.447,00	0,00	0,00	0,00	15.447,00
<b>Credor : 208 SURG CIA DE SERV.URBANOS DE GPUAVA</b>								
0	2020/001560	19/02/2020	13/02/2020	721,05	721,05	0,00	721,05	721,05
Total :				721,05	721,05	0,00	721,05	721,05
<b>Credor : 15691 TRADE COMUNICACAO E MARTKETING EIRELI</b>								
0	2020/001639		14/02/2020	40.246,50	0,00	0,00	0,00	40.246,50

## Prefeitura Municipal de Guarapuava

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.02.2020

Data Final de Vencimento ..: 29.02.2020

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
<b>Credor : 15691 TRADE COMUNICACAO E MArkETING EIRELI</b>								
Total :				40.246,50	0,00	0,00	0,00	40.246,50
<b>Credor : 213 TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,</b>								
0	2020/001663		19/02/2020	171.466,40	0,00	0,00	0,00	171.466,40
0	2020/002079		28/02/2020	1.305.600,00	0,00	0,00	0,00	1.305.600,00
Total :				1.477.066,40	0,00	0,00	0,00	1.477.066,40
<b>Credor : 15839 V.P. SILVA BRINQUEDOS - ME</b>								
0	2020/001462		11/02/2020	7.068,98	0,00	0,00	0,00	7.068,98
Total :				7.068,98	0,00	0,00	0,00	7.068,98
<b>Credor : 14855 VALDEMAR SILVESTREIN LOCACAO DE MAQUINAS ME</b>								
0	2020/001421		10/02/2020	14.303,29	0,00	0,00	0,00	14.303,29
Total :				14.303,29	0,00	0,00	0,00	14.303,29
<b>Credor : 16454 VANESSA CASTILHO FONSECA</b>								
0	2020/001628	14/02/2020	14/02/2020	320,69	320,69	0,00	320,69	320,69
0	2020/001629	14/02/2020	14/02/2020	238,60	238,60	0,00	238,60	238,60
Total :				559,29	559,29	0,00	559,29	559,29
<b>Credor : 12843 VIDAL DANIEL DA FONTURNA E CIA LTDA</b>								
0	2020/001454		11/02/2020	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0	2020/001459		11/02/2020	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total :				12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
<b>Credor : 15009 VRX TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA - ME</b>								
0	2020/001481		11/02/2020	73.234,66	0,00	0,00	0,00	73.234,66
0	2020/001482		11/02/2020	75.999,63	0,00	0,00	0,00	75.999,63
Total :				149.234,29	0,00	0,00	0,00	149.234,29
<b>Credor : 2800 ZANCO E TEIXEIRA LTDA</b>								
0	2020/001571		13/02/2020	415,80	0,00	0,00	0,00	415,80
0	2020/001573		13/02/2020	1.652,82	0,00	0,00	0,00	1.652,82
Total :				2.068,62	0,00	0,00	0,00	2.068,62
Total Geral :				9.048.938,89	11.530,67	0,00	11.530,67	9.048.938,89