

Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR
Cronologia de Pagamentos

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Vencimento: 01/08/2020 a 31/08/2020

Situação: A Pagar

Posição até a data: 31/08/2020

UG	Data de Vencimento	Dias Vencidos	Data de Liquidação	Data de Pagamento	Tipo	Empenho	Sub	CNPJ/CPF	Razão Social	Histórico do Empenho/Subempenho	Contrato	Documento Fiscal	FR	Valor	Situação	Justificativa de Quebra de OCP
0	05/08/2020	26	05/08/2020		Orç	2020/008017		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE AGOSTO/2020.		1ª PARC DEC.	0	904,96	A Pagar	
0	05/08/2020	26	05/08/2020		Orç	2020/008018		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE AGOSTO/2020.		1ª PARC DEC.	0	391,98	A Pagar	
0	05/08/2020	26	05/08/2020		Orç	2020/008019		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE AGOSTO/2020.		1ª PARC DEC.	101	1.562,57	A Pagar	
0	05/08/2020	26	05/08/2020		Orç	2020/008020		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE AGOSTO/2020.		1ª PARC DEC.	104	1.502,59	A Pagar	
0	05/08/2020	26	05/08/2020		Orç	2020/008021		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE AGOSTO/2020.		1ª PARC DEC.	101	326,65	A Pagar	
0	05/08/2020	26	05/08/2020		Orç	2020/008022		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE AGOSTO/2020.		1ª PARC DEC.	0	346,90	A Pagar	
0	05/08/2020	26	05/08/2020		Orç	2020/008023		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE AGOSTO/2020.		1ª PARC DEC.	303	2.985,98	A Pagar	
0	05/08/2020	26	05/08/2020		Orç	2020/008024		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE AGOSTO/2020.		1ª PARC DEC.	0	896,88	A Pagar	
0	05/08/2020	26	05/08/2020		Orç	2020/008025		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE AGOSTO/2020.		1ª PARC DEC.	0	105,46	A Pagar	
0	05/08/2020	26	05/08/2020		Orç	2020/008026		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE AGOSTO/2020.		1ª PARC DEC.	3	3.228,53	A Pagar	
0	05/08/2020	26	05/08/2020		Orç	2020/008027		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE AGOSTO/2020.		1ª PARC DEC.	3	238,99	A Pagar	
0	05/08/2020	26	05/08/2020		Orç	2020/008028		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE AGOSTO/2020.		1ª PARC DEC.	3	278,62	A Pagar	
0	07/08/2020	24	07/08/2020		Orç	2020/008096		049.005.219-30	JANAINA CUNICO MARCONDES DAL PIVA	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		8096	303	3.009,34	A Pagar	
0	07/08/2020	24	07/08/2020		Orç	2020/008097		049.005.219-30	JANAINA CUNICO MARCONDES DAL PIVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		8097	303	338,24	A Pagar	
0	07/08/2020	24	07/08/2020		Orç	2020/008146		019.360.249-00	SANDRA KONDAS	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		8146	101	2.447,51	A Pagar	
0	07/08/2020	24	07/08/2020		Orç	2020/008147		019.360.249-00	SANDRA KONDAS	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		8147	101	2.743,90	A Pagar	
0	13/08/2020	18	12/08/2020		Orç	2020/007554		676.944.469-00	BEATRIZ APARECIDA GARCEZ	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICAS PARA CONFECCÃO DE MASCARAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO, COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 7815/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 7842/2020 - CONTRATO 064/2020. PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.		96-20	0	1.000,00	A Pagar	
0	19/08/2020	12	19/08/2020		Orç	2020/008461		880.388.319-34	VALDO FONSECA DE ARAUJO	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		8461	303	2.068,93	A Pagar	
0	19/08/2020	12	19/08/2020		Orç	2020/008462		880.388.319-34	VALDO FONSECA DE ARAUJO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		8462	303	2.982,26	A Pagar	
0	19/08/2020	12	19/08/2020		Orç	2020/008482		465.558.549-87	JOEL DOS SANTOS BARBOSA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		8482	0	1.465,35	A Pagar	
0	19/08/2020	12	19/08/2020		Orç	2020/008483		003.960.939-14	SILVIONEI DE QUADROS	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		8483	303	13.991,88	A Pagar	
0	19/08/2020	12	19/08/2020		Orç	2020/008484		003.960.939-14	SILVIONEI DE QUADROS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		8484	303	2.291,69	A Pagar	
0	20/08/2020	11	19/08/2020		Orç	2020/008162		127.026.809-09	AMANDA DOS SANTOS LOURES	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ªPARCELA DOS BENEFICIADOS.		8162	555	500,00	A Pagar	
0	20/08/2020	11	19/08/2020		Orç	2020/008179		108.452.419-82	DAVID CAVALHEIRO VELASCO	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ªPARCELA DOS BENEFICIADOS.		8179	555	500,00	A Pagar	
0	20/08/2020	11	19/08/2020		Orç	2020/008184		059.959.839-54	ELAINE DE FATIMA MOREIRA	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ªPARCELA DOS BENEFICIADOS.		8184	555	500,00	A Pagar	

0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008186	055.255.509-62	ELISANGE DE FATIMA SANTOS	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8186	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008189	054.643.529-70	EMILAINE DE FATIMA RODRIGUES	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8189	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008195	076.741.519-13	FERNANDO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8195	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008200	269.469.658-92	IRINEU PEREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8200	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008201	015.719.129-08	ISOCLEIA DE JESUS NEVES	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8201	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008202	101.249.059-94	IVONICE APARECIDA DE LIMA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8202	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008208	699.317.479-00	JOANIM RIBEIRO GOMES	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8208	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008209	802.300.249-04	JOAO VARLOS CORDEIRO	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8209	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008214	056.382.999-04	JOSE GENTIL CAMARGO	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8214	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008218	809.164.309-87	LAURECI DE JESUS MORAES	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8218	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008221	046.025.229-12	LINDOMAR MARTINS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8221	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008222	097.026.699-52	LUANA FRANCINE DE PAULA	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8222	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008223	066.813.409-70	LUCAS HENRIQUE SILVERIO	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8223	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008235	860.325.269-68	MARLENE ANTUNES	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8235	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008237	800.034.019-44	MARTA TAINARA LOURES MARTINS	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8237	555	500,00	A Pagar

0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008240	112.539.079-43	NAIARA PADILHA	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8240	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008261	738.334.959-87	NATALIA CORDEIRO	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8261	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008263	095.329.219-31	NOELI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8263	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008266	097.555.299-69	PATRICIA DE FATIMA CAVALHEIRO	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8266	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008271	040.364.359-73	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8271	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008273	045.125.229-21	ROSANGELA DO ROCIO GUERREIRO	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8273	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008281	372.569.209-20	SILVIO ANTONIO SANTOS	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8281	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008285	927.025.389-91	SOELY GARCIA	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8285	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	19/08/2020	Orç	2020/008288	085.058.269-57	TATIANE APARECIDA BENEVENUTO	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORARIA DESTINADO AOS OPERADORES ECOLOGICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA CONFORME LEI MUNICIPAL 3054/2020 DE MEDIDAS TOMADAS PARA ENFRENTAMENTO E PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ºPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8288	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	11	20/08/2020	Orç	2020/008465	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AUTOS N.0004566-10.2002.8.16.0031	213414615816, 234953715816, 259528111816, 266426618816, 27055700816, 29975611816, 37716815816, 42574102816, 44232102816, 45661002816,	0	5.545,77	A Pagar
0	21/08/2020	10	20/08/2020	Orç	2020/008467	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AUTOS N.0014741-04.2018.8.16.0031 - PROJUDI	147410418816	0	393,47	A Pagar
0	21/08/2020	10	21/08/2020	Orç	2020/008517	465.558.549-87	JOEL DOS SANTOS BARBOSA	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	8517	0	5.246,95	A Pagar
0	21/08/2020	10	21/08/2020	Orç	2020/008518	830.560.419-53	OSMARIO RODRIGUES FERREIRA FILHO	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	8518	0	17.489,85	A Pagar
0	21/08/2020	10	21/08/2020	Orç	2020/008519	830.560.419-53	OSMARIO RODRIGUES FERREIRA FILHO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	8519	0	2.344,81	A Pagar
0	21/08/2020	10	21/08/2020	Orç	2020/008520	037.342.859-68	ETELVINO ROMANO PORTOLAN	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	8520	0	11.683,23	A Pagar
0	21/08/2020	10	21/08/2020	Orç	2020/008521	037.342.859-68	ETELVINO ROMANO PORTOLAN	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	8521	0	2.295,42	A Pagar
0	21/08/2020	10	21/08/2020	Orç	2020/008522	067.091.449-50	IVANA CLAUDIA MARTINS	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	8522	0	10.578,42	A Pagar
0	21/08/2020	10	21/08/2020	Orç	2020/008523	067.091.449-50	IVANA CLAUDIA MARTINS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	8523	0	2.207,95	A Pagar
0	21/08/2020	10	21/08/2020	Orç	2020/008524	027.571.019-00	EZEQUIEL VOITOWICZ	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	8524	0	2.938,29	A Pagar
0	21/08/2020	10	21/08/2020	Orç	2020/008525	027.571.019-00	EZEQUIEL VOITOWICZ	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	8525	0	1.465,35	A Pagar
0	22/08/2020	9	17/08/2020	Orç	2020/007210	01.400.519/0001-20	MARTINELLI,VANELLI & CIA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	2020/18	0	4.358,29	A Pagar
0	24/08/2020	7	20/08/2020	Orç	2020/006295	30.804.335/0001-23	MIX ATACADO	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente.	2020/100	104	18.000,00	A Pagar
0	24/08/2020	7	20/08/2020	Orç	2020/006294	30.804.335/0001-23	MIX ATACADO	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente.	2020/100	104	3.167,64	A Pagar

0	28/08/2020	3	Extra	2020/001741	76.586.916/0001-37	ASPP	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	510	128,00	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001742	76.586.916/0001-37	ASPP	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	1017	32,00	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001743	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	34.212,17	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001744	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	3	20.085,68	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001745	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	4	4.011,13	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001746	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	101	97.960,33	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001747	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	103	7.519,91	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001748	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	104	24.428,09	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001749	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	303	15.844,20	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001750	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	510	2.360,20	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001751	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	1017	9.023,42	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001752	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	27.341,45	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001753	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	3	21.155,07	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001754	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	4	10.622,60	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001755	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	101	68.392,34	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001756	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	103	7.298,12	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001757	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	104	36.417,89	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001758	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	303	6.866,49	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001759	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	510	200,00	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001760	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	1017	8.243,43	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001761	08.602.745/0001-32	SEGURO CAPEMISA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	339,50	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001762	08.602.745/0001-32	SEGURO CAPEMISA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	101	52,82	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001763	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	4.857,23	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001764	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	3	5.015,99	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001765	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	4	984,91	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001766	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	101	17.425,63	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001767	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	103	1.188,95	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001768	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	104	5.245,46	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001769	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	303	1.979,49	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001770	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	510	272,88	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001771	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	934	38,69	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001772	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	1017	1.949,49	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001784	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	34.894,40	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001785	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	3	22.244,38	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001786	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	4	7.258,37	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001787	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	101	109.519,29	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001788	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	103	4.233,49	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001789	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	104	26.656,90	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001790	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	303	18.644,96	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001791	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	510	3.742,99	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001792	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	934	323,40	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001793	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	1017	8.218,11	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001795	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	3.229,23	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001796	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	3	3.962,48	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001797	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	4	1.310,12	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001798	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	101	15.485,73	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001799	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	103	1.059,18	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001800	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	104	6.193,30	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001801	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	303	1.416,90	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001802	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	1017	840,14	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001803	859.731.309-91	LUCI MARA RIBEIRO	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	522,50	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001804	037.356.129-62	NAYARA MIDOSKI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	1.367,94	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001805	860.856.209-00	SUELI PLATNER DE SOUZA SANTOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	3	314,12	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001806	032.299.269-94	ANA BEATRIZ DE ARAUJO	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	788,92	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001807	033.175.229-84	ELEN JULIANA LACHOVSKI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	438,90	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001808	831.259.819-72	VERA LUCIA BUENO	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	1.156,68	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001809	696.699.709-97	MARIA DAS NEVES CORDEIRO DA SILVA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	867,35	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001810	025.783.469-92	ANA ELIETE MARTINS - PAULO DANIEL GENECCI DE ABREU	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	104	480,70	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001811	598.878.189-68	RENILDA TEREZINHA JASKULISKI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	3	348,33	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001812	021.525.549-65	ANGELA DE OLIVEIRA FERREIRA SILVESTRI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	3	2.563,82	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001813	079.152.889-89	MARA LUCIANI/ AMANDA HELOISE LACOSKI SANTOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	4	8.273,42	A Pagar
0	28/08/2020	3	Extra	2020/001814	830.559.679-68	JANDIRA ROBES PRESTES	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	522,50	A Pagar

0	28/08/2020	3		Extra	2020/001815	080.089.159-78	BRUNA CHAGAS JURCHAKS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.		0	564,56	A Pagar
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001816	620.933.120-34	MARIA CRISTINA UMPIERREZ	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	303	3.000,00	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001817	049.908.089-08	VIVIANE CAMPOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	418,00	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001818	652.207.309-91	SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	1017	863,48	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001819	029.201.979-32	VANESSA DE OLIVEIRA ALMEIDA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	3	418,00	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001820	027.531.059-01	JULIANA DE FATIMA PELIZARI ZAIDER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	348,33	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001821	726.584.019-49	NEUSA RODRIGUES DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	3	413,64	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001822	011.140.439-82	SOLANGE DE PAULA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	313,50	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001823	029.271.379-78	ADRIANA GOMES NOGUEIRA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	3	418,00	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001824	087.571.449-82	PRISCILA DIANNE COSTA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	760,76	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001825	077.941.909-08	DAIANE ZAVADOSKI - CARLOS EDUARDO R. DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	369,25	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001826	847.203.019-91	ESTELA MARIS CUNHA GOTLIEB	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	261,96	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001827	044.082.559-80	SAMUEL H.R. DE OLIVEIRA/VANESSA AP DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	404,41	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001828	034.938.729-09	EVELIZE M DE FREITAS LARA/ FRANCELIZE M.DE FREITAS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	1017	928,27	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001829	100.711.299-95	LETICIA KIRA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	348,33	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001830	068.500.079-63	CHAIANE PAIXAO VALENTIM	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	510	403,75	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001831	070.043.859-90	BRUNA OLIVEIRA BELO	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	3	548,62	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001832	561.101.549-20	ANDERSON ADALTO DA SILVA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	747,17	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001833	079.290.919-45	ROSANGELA DOS SANTOS SANT'ANA - RICHARDY SALVADOR	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	348,33	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001834	866.286.409-06	ODETE NAVROCKI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	806,17	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001835	058.988.109-43	ADELIR DOS SANTOS / ALAN E UEWERTSON DOS STOS TRIN	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	496,37	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001836	956.611.749-34	IRENE DA SILVA (CARLA VITORIA DA SILVA DAS NEVES)	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	365,69	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001837	866.274.519-72	CELSO LUIZ CALISARIO	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	101	535,31	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001838	107.908.719-20	LUCIANA APARECIDA DOMINGUES DE JESUS/ISAQUE DANIEL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	718,46	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001839	007.752.329-63	NEUCI SANDRA DE SOUZA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	3	418,00	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001840	117.196.669-54	GUILHERME MARCELO GUIMARÃES DA CRUZ	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	348,33	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001841	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	7.425,64	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001842	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	3	1.875,54	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001843	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	101	15.057,56	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001844	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	103	328,32	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001845	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	104	3.050,89	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001846	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	510	277,29	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001847	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	1017	4.140,33	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001848	836.708.589-20	EDSON SPERAFICO CARNEIRO	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	955,05	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001849	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	5.274,44	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001850	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	3	4.712,63	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001851	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	4	1.073,53	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001852	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	101	11.493,10	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001853	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	103	1.135,05	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001854	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	104	4.963,97	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001855	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	303	1.601,38	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001856	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	510	464,67	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001857	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	555	19,74	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001858	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	934	19,74	A Pagar	
0	28/08/2020	3		Extra	2020/001859	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	1017	1.895,19	A Pagar	
0	28/08/2020	3	28/08/2020	Orç	2020/008554	75.646.273/0001-07	SURG CIA DE SERV.URBANOS DE GPUAVA	Dispensa de Licitação Contratação da SURG - Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava, Sociedade de Economia Mista, para prestação de serviços e execução e/ou administração de obras, conforme tabela de serviços e preços anexo. VARRIÇÃO DE RUAS	2019/131	1213	159.789,43	A Pagar
0	28/08/2020	3	28/08/2020	Orç	2020/008432	75.646.273/0001-07	SURG CIA DE SERV.URBANOS DE GPUAVA	Dispensa de Licitação Contratação da SURG - Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava, Sociedade de Economia Mista, para prestação de serviços e execução e/ou administração de obras, conforme tabela de serviços e preços anexo. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS	2019/131	1207	104.893,92	A Pagar
0	28/08/2020	3	28/08/2020	Orç	2020/000686	17.851.062/0001-00	CONSÓRCIO VALE DO RIO JORDÃO	VALOR REFERENTE A GASTOS DO CONSORCIO DO VALE RIO JORDÃO, MESES: JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME MEM. 002/2020.	0	036	56.818,02	A Pagar
0	28/08/2020	3	28/08/2020	Orç	2020/000682	17.851.062/0001-00	CONSÓRCIO VALE DO RIO JORDÃO	VALOR REFERENTE A GASTOS DO CONSORCIO DO VALE RIO JORDÃO, MESES: JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME MEM. 002/2020.	0	036	35.122,01	A Pagar
0	28/08/2020	3	28/08/2020	Orç	2020/008881	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR AUTOS N. 0004395-53.2002.8.16.0031	0	8881	388,11	A Pagar
0	28/08/2020	3	28/08/2020	Orç	2020/008900	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	FGTS - REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	0	8900	1.008,15	A Pagar
0	28/08/2020	3	28/08/2020	Orç	2020/008902	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	FGTS - REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020. EVALDO PEREIRA MACHADO	0	902	329,77	A Pagar
0	28/08/2020	3	28/08/2020	Orç	2020/008905	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020. EVALDO PEREIRA MACHADO	0	8905	906,89	A Pagar

0	28/08/2020	3	28/08/2020	Orç	2020/008927	086.497.959-27	RAMONA JUNG	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	8927	303	6.574,94	A Pagar
0	28/08/2020	3	28/08/2020	Orç	2020/008884	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS -VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	8884	0	694,15	A Pagar
0	28/08/2020	3	28/08/2020	Orç	2020/008887	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	8887	0	4.808,92	A Pagar
0	28/08/2020	3	28/08/2020	Orç	2020/008888	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	8888	0	2.316,18	A Pagar
0	28/08/2020	3	28/08/2020	Orç	2020/008895	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	8895	0	694,15	A Pagar
0	28/08/2020	3	28/08/2020	Orç	2020/008897	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	8897	0	1.104,96	A Pagar
0	28/08/2020	3	28/08/2020	Orç	2020/008893	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2020.	8893	0	2.948,17	A Pagar
0	29/08/2020	2	30/07/2020	Orç	2020/007907	052.384.591-06	GUILHERME AFONSO LUDWING	PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PECUNIARIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO, CONFORME INSTITUÍDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 621/2013, CONVERTIDA EM LEI SOB N.12871/2013 E DECRETO DO MUNICÍPIO N.3478/2013-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, AGOSTO/2020.	08/12	494	3.000,00	A Pagar
0	29/08/2020	2	30/07/2020	Orç	2020/000438	00.360.305/0002-95	PASEP	Valor referente a Contribuição Para o Pasep Referente ao Exercício Financeiro de 2020.	438..	0	87.012,24	A Pagar
0	31/08/2020	0	28/08/2020	Orç	2020/008588	76.639.384/0001-59	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA ART N.1720203668344 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA, REFERENTE AO CONTRATO 120/2020, ADEQUAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO.	1720203668344	0	88,78	A Pagar
0	31/08/2020	0	28/08/2020	Orç	2020/007297	85.467.264/0001-02	GESTPAR COMERCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CORRELATOS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS LOCADOS E EM COMODATO	2020/139	509	4.390,32	A Pagar
0	31/08/2020	0	28/08/2020	Restos	2019/008580	02.789.721/0001-58	TUBOGIL IND.COM.ARTEFATOS CIMENTO LTDA	Registro de Preços para eventual Aquisição de Manilhas. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.	2019/186	0	12.095,00	A Pagar
0	31/08/2020	0	28/08/2020	Restos	2019/008614	04.366.919/0001-54	PATRICIA MANENTE MELHEM	Registro de Preços para eventual Aquisição de Manilhas. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.	2019/188	0	3.465,00	A Pagar
0	31/08/2020	0	28/08/2020	Restos	2019/008614	04.366.919/0001-54	PATRICIA MANENTE MELHEM	Registro de Preços para eventual Aquisição de Manilhas. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.	2019/188	0	3.960,00	A Pagar
0	31/08/2020	0	28/08/2020	Orç	2020/001342	26.123.009/0001-83	R DO ROCIO RIBEIRO SERVIÇOS - ME	Registro de Preços para eventual Aquisição de Prancha e Vigas de Eucalipto Tratado. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.	2019/312	0	65.005,48	A Pagar
0	31/08/2020	0	28/08/2020	Orç	2020/007962	008.268.799-42	ANNE MAYARA MACEDO SILVA	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor da Agência do Trabalhador de Guarapuava.	7962	0	250,00	A Pagar
0	31/08/2020	0	28/08/2020	Orç	2020/007963	008.268.799-42	ANNE MAYARA MACEDO SILVA	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor da Agência do Trabalhador de Guarapuava.	7963	0	250,00	A Pagar
0	31/08/2020	0	31/08/2020	Orç	2020/007205	00.165.960/0001-01	GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA	2020/173	0	64.311,24	A Pagar
0	31/08/2020	0	31/08/2020	Restos	2018/010866	07.493.402/0001-14	SIMAO CIRINEU AQSENE E CIA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS.	2018/293	906	213,70	A Pagar
0	31/08/2020	0	31/08/2020	Restos	2019/004924	07.493.402/0001-14	SIMAO CIRINEU AQSENE E CIA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS.	2018/293	0	116,80	A Pagar
0	31/08/2020	0	31/08/2020	Orç	2020/008431	75.646.273/0001-07	SURG CIA DE SERV.URBANOS DE GPUAVA	Dispensa de Licitação Contratação da SURG - Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava, Sociedade de Economia Mista, para prestação de serviços e execução e/ou administração de obras, conforme tabela de serviços e preços anexo. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA	2019/131	0	114,29	A Pagar
0	31/08/2020	0	31/08/2020	Orç	2020/008433	75.646.273/0001-07	SURG CIA DE SERV.URBANOS DE GPUAVA	Dispensa de Licitação Contratação da SURG - Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava, Sociedade de Economia Mista, para prestação de serviços e execução e/ou administração de obras, conforme tabela de serviços e preços anexo. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELETRICA	2019/131	0	1.858,82	A Pagar
0	31/08/2020	0	31/08/2020	Orç	2020/008929	003.960.939-14	SILVIONEI DE QUADROS	VALOR REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	8929	0	13.991,88	A Pagar
0	31/08/2020	0	31/08/2020	Orç	2020/008930	003.960.939-14	SILVIONEI DE QUADROS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	8930	0	2.291,69	A Pagar