

Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR
Cronologia de Pagamentos

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
Vencimento: 01/01/2000 a 31/01/2021
Situação: A Pagar
Posição até a data: 31/01/2021

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	02/02/2011	3651	03/01/2011		Restos	2011/000075		026.772.669-46	KELLY REGINA CATAPAN IATSKIV	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL			101	669,06	A Pagar	
0	02/03/2012	3257	13/02/2012		Restos	2012/000677		922.282.670-15	FABIANA CAVICHOLI	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL			104	296,04	A Pagar	
0	05/06/2012	3162	18/04/2012		Restos	2012/002209		834.399.869-34	ELZA MARIA TRIANOUSKI BONATO	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL			104	265,74	A Pagar	
0	14/02/2014	2543			Extra	2014/001687		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	Valores referente retenção dos empenhos orçamentarios do servidor Evaldo Pereira Machado do ano de 2013.			0	1.775,71	A Pagar	
0	01/03/2014	2528			Extra	2014/000017		76.178.037/0001-76	ISSQN RETIDO NA FONTE - PREFEITURA DE GUARAPUAVA	RETENÇÃO DE ISSQN DO RPA 05/2013, MARCELO MARAVIESKI, EMPENHO Nº 5849/2013.			0	900,00	A Pagar	
0	01/03/2014	2528			Extra	2014/001254		76.178.037/0001-76	ISSQN RETIDO NA FONTE - PREFEITURA DE GUARAPUAVA	RETENÇÃO DE ISSQN DO RPA 06/2013, MARCELO MARAVIESKI, EMPENHO N.5848/2013.			0	900,00	A Pagar	
0	31/05/2014	2437			Extra	2014/001682		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALORES RETIDOS REFERENTE A FOLHA DE PGTO MÊS DE JANEIRO DO SERVIDOR EVALDO PEREIRA MACHADO, EMP. 2837/2014.			0	167,48	A Pagar	
0	31/05/2014	2437			Extra	2014/001683		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALORES RETIDOS REFERENTE A FOLHA DE PGTO DE JANEIRO DO SERVIDOR EVALDO PEREIRA MACHADO, EMP. 117/2014.			0	243,70	A Pagar	
0	31/05/2014	2437			Extra	2014/001684		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALORES RETIDOS REFERENTE A FOLHA DE PGTO MES DE MARÇO DO SERVIDOR EVALDO PEREIRA MACHADO, EMP. 1950/2014.			0	191,42	A Pagar	
0	28/06/2014	2409			Extra	2014/001681		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALORES RETIDOS NA FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR EVALDO PEREIRA MACHADO EMPENHO N.4029/2014.			0	246,95	A Pagar	
0	27/07/2014	2380			Extra	2014/001731		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR RETIDO NA FOLHA DE PGTO DO SERVIDOR EVALDO PEREIRA MACHADO REFERENTE AO EMP. 4732/2014.			0	269,03	A Pagar	
0	28/08/2014	2348			Extra	2014/001838		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EVALDO PEREIRA MACHADO REFERENTE AO EMP. 5783/2014.			0	255,31	A Pagar	
0	28/09/2014	2317			Extra	2014/001956		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EVALDO PEREIRA MACHADO EMP. 6927 - MÊS AGOSTO DE 2014.			0	285,65	A Pagar	
0	25/10/2014	2290			Extra	2014/002062		33.066.408/0600-10	BANCO SANTANDER	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A EMPRESTIMO SANTANDER - EMPENHO N.8000/2014 DO (A) SERVIDOR (A) WILMA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS.			0	247,45	A Pagar	
0	25/10/2014	2290			Extra	2014/002069		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR INSS RETIDO NA FOLHA DE PGTO DO SERVIDOR EVALDO PEREIRA MACHADO EMP. 8059/2014.			0	255,31	A Pagar	
0	12/11/2014	2272			Extra	2014/002171		81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A PREV. MUN. EMPENHO N.8825/2014 DO (A) SERVIDOR (A) FATIMA RAQUEL PEREIRA			0	48,00	A Pagar	
0	28/11/2014	2256			Extra	2014/002264		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALORES RETIDOS EMPENHO N.9211/2014 DO (A) SERVIDOR (A) EVALDO PEREIRA MACHADO.			0	281,37	A Pagar	
0	28/12/2014	2226			Extra	2014/009816		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR RETIDO NA FOLHA DE PGTO DE NOVEMBRO REFERENTE A INSS EMPENHO N.9987/2014 DO (A) SERVIDOR (A) EVALDO PEREIRA MACHADO.			0	262,20	A Pagar	
0	28/12/2014	2226			Extra	2014/009889		76.178.037/0001-76	ISSQN RETIDO NA FONTE - PREFEITURA DE GUARAPUAVA	VALOR RETIDO NO EMPENHO 10205/2014.			0	442,50	A Pagar	
0	02/01/2015	2221			Extra	2014/009892		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS DO EMPENHO NR 10319 EMPRESA GTA			0	802,49	A Pagar	
0	07/01/2015	2216			Extra	2014/009914		76.178.037/0001-76	ISSQN RETIDO NA FONTE - PREFEITURA DE GUARAPUAVA	VALORES RETIDOS REFERENTE A ISS N.10490/2014 DO (A) SERVIDOR/EMPRESA (A) JOSE LUIS BECKER			0	297,50	A Pagar	
0	09/01/2015	2214			Extra	2014/009899		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	PAGAMENTO INSS SURG - RETENÇÃO DO EMPENHO 10510/2014			0	983,29	A Pagar	
0	10/01/2015	2213			Extra	2014/009919		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO NOVEMBRO DE 2014 - EMP. 10624 DO SERVIDOR EVALDO PEREIRA MACHADO.			0	263,58	A Pagar	
0	17/01/2015	2206			Extra	2014/010005		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014 DO SERVIDOR EVALDO PEREIRA MACHADO EMPENHO N. 11106/2014.			0	252,54	A Pagar	
0	25/01/2015	2198			Extra	2014/010009		76.178.037/0001-76	ISSQN RETIDO NA FONTE - PREFEITURA DE GUARAPUAVA	ISS DO EMPENHO NR4059			0	180,00	A Pagar	
0	29/01/2015	2194			Extra	2014/010014		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	inss retido dos servidores			0	1.034,09	A Pagar	
0	29/01/2015	2194			Extra	2014/010015		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	retenções de 2014			0	463,35	A Pagar	
0	28/03/2015	2136			Extra	2015/000140		33.066.408/0600-10	BANCO SANTANDER	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A EMPRESTIMO SANTANDER EMPENHO N.867/2015 DO (A) SERVIDOR (A) SUELI ZAMPIERE CORREA			0	206,00	A Pagar	
0	03/04/2015	2130			Extra	2015/000212		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	PAGAMENTO INSS SURG - RETENÇÃO DO EMPENHO 1197/2015			0	3.037,36	A Pagar	
0	19/04/2015	2114			Extra	2015/000251		29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	PAGAMENTO INSS SURG - RETENÇÃO DO EMPENHO 1642/2015			0	968,81	A Pagar	
0	22/04/2015	2111			Extra	2014/009917		76.178.037/0001-76	ISSQN RETIDO NA FONTE - PREFEITURA DE GUARAPUAVA	VALORES RETIDOS ISS EMPENHO N.9898/2014 DO (A) SERVIDOR/EMPRESA (A) JOSE LUIS BECKER.			0	892,50	A Pagar	
0	30/04/2015	2103			Extra	2015/000452		957.377.079-20	TEREZINHA DE JESUS DA SILVA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015.			0	354,60	A Pagar	
0	02/05/2015	2101	02/04/2015		Restos	2015/002214		847.157.829-87	SELMA MONZILLO GONÇALVES	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL		2214	103	465,16	A Pagar	

0	21/06/2015	2051		Extra	2015/000511	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A PREV. MUN. EMPENHO N.3624/2015 DO (A) SERVIDOR (A) ANA PAULA FILIPIM TAMIOSO		0	290,85	A Pagar
0	16/10/2015	1934		Extra	2015/000964	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A SISPEPMUG EMPENHO N.7463/2015 DO (A) SERVIDOR (A) SILVANA REGINA C PACHECO		0	5,20	A Pagar
0	13/11/2015	1906		Extra	2015/001071	N/A	RETENÇÕES DAS FALTAS DOS SERVIDORES	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A FALTAS EMPENHO N.8348/2015 DO (A) SERVIDOR (A) AMARILDA ALVES DE SOUZA MORAIS.		0	230,39	A Pagar
0	06/12/2015	1883		Extra	2015/001167	76.178.037/0001-76	ISSQN RETIDO NA FONTE - PREFEITURA DE GUARAPUAVA	ISS DO EMPEHO 4728		0	696,02	A Pagar
0	29/02/2016	1798		Extra	2016/000188	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2016		0	317,32	A Pagar
0	11/03/2016	1787	10/02/2016	Restos	2016/000812	035.770.549-13	RITA DE CASSIA DE MATOS LIMA	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL	812	101	319,60	A Pagar
0	28/06/2016	1678		Extra	2016/000819	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2016		0	20,00	A Pagar
0	28/09/2016	1586		Extra	2016/001452	33.066.408/0600-10	BANCO SANTANDER	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A EMPRESTIMO SANTANDER - EMPENHO N.7993/2016 DO (A) SERVIDOR (A) SILMARA RIBAS SIQUEIRA		0	240,29	A Pagar
0	16/12/2016	1507		Extra	2016/002063	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A INSS - RETIDO EMPENHO N. 5542/2016.		0	104,77	A Pagar
0	16/12/2016	1507	16/11/2016	Restos	2016/010442	077.055.169-69	GULHERME ANDRE MANFREDINI	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL	10442	0	511,58	A Pagar
0	30/12/2016	1493		Extra	2016/002252	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A INSS EMPENHO N.11153/2016 DO (A) SERVIDOR (A) FELIPE DE OLIVEIRA MANCHUR		0	218,33	A Pagar
0	30/12/2016	1493		Extra	2016/002259	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A PREV. MUN. EMPENHO N.11157/2016 DO (A) SERVIDOR (A) JOEL DE JESUS CASTILHO		0	208,44	A Pagar
0	15/02/2017	1446		Extra	2017/000029	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A INSS - EMPENHO N.250/2017 DO (A) SERVIDOR (A) CARLOS UBIRAJARA PORTELA LOPES		0	4,00	A Pagar
0	26/03/2017	1407		Extra	2017/000239	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	PAGAMENTO INSS SURG - RETENÇÃO DO EMPENHO 1392/2017		0	2.306,89	A Pagar
0	06/04/2017	1396		Extra	2017/000309	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	PAGAMENTO INSS SURG - RETENÇÃO DO EMPENHO 1712/2017		0	680,29	A Pagar
0	27/04/2017	1375		Extra	2017/000648	N/A	CONTRIBUICAO SINDICAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017		0	1.267,52	A Pagar
0	30/04/2017	1372		Extra	2017/000493	N/A	CONTRIBUICAO SINDICAL	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. EMPENHO N.2780/2017 DO (A) SERVIDOR (A) ROSELI APARECIDA STEFANIW BONNET		0	32,33	A Pagar
0	20/05/2017	1352		Extra	2017/000536	51.990.695/0001-37	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA SA	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA - EMPENHO N.3341/2017 DO (A) SERVIDOR (A) JUREMA IENSEN		0	10,14	A Pagar
0	04/06/2017	1337	05/05/2017	Restos	2017/002186	18.770.897/0001-06	V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS ME	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E DE APARELHOS DOMÉSTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2016/485	1609	1.991,80	A Pagar
0	30/08/2017	1250		Extra	2017/001220	51.990.695/0001-37	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE AGOSTO/2017		0	162,43	A Pagar
0	07/09/2017	1242		Extra	2017/001140	51.990.695/0001-37	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA SA	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A SEGURO DE VIDA P1 - EMPENHO N.7321/2017 DO (A) SERVIDOR (A) NELSON LUIZ KRUSCHELSKI		0	10,14	A Pagar
0	07/09/2017	1242		Extra	2017/001148	51.990.695/0001-37	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA SA	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A SEGURO DE VIDA P1 - EMPENHO N.7326/2017 DO (A) SERVIDOR (A) MARILDA DE RAMOS DA SILVA		0	10,14	A Pagar
0	07/09/2017	1242		Extra	2017/001158	51.990.695/0001-37	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA SA	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A SEGURO DE VIDA P1 - EMPENHO N.7346/2017 DO (A) SERVIDOR (A) DOLORES DE CARVALHO MERCES		0	10,14	A Pagar
0	13/12/2017	1145		Extra	2017/001501	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A SISPPMUG EMPENHO N.10922/2017 DO (A) SERVIDOR (A) SILVIA CELY SILVEIRA		0	1,60	A Pagar
0	14/12/2017	1144		Extra	2017/001524	51.990.695/0001-37	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA SA	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A SEGURO - EMPENHO N.10924/2017 DO (A) SERVIDOR (A) MARIA PAULA LIPORI LEMOS		0	10,14	A Pagar
0	21/12/2017	1137	21/11/2017	Restos	2017/011087	242.543.809-25	LISABETH SOELI MEIRA	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	11087	303	1.028,42	A Pagar
0	21/12/2017	1137		Extra	2017/001677	027.531.059-01	JULIANA DE FATIMA PELIZARI ZAIDER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/2017.		0	312,33	A Pagar
0	21/12/2017	1137		Extra	2017/001692	068.500.079-63	CHAIANE PAIXAO VALENTIM	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/2017.		0	377,18	A Pagar
0	30/12/2017	1128		Extra	2017/001600	33.066.408/0600-10	BANCO SANTANDER	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A EMPRESTIMO SANTANDER - EMPENHO N.11564/2017 DO (A) SERVIDOR (A) NOVILO ANTONIO PACE		0	453,32	A Pagar
0	30/12/2017	1128		Extra	2017/001602	51.990.695/0001-37	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA SA	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A SEGURO - EMPENHO N.11565/2017 DO (A) SERVIDOR (A) ADELIO SCHMILLOUSKI		0	10,14	A Pagar
0	30/12/2017	1128		Extra	2017/001604	33.066.408/0600-10	BANCO SANTANDER	VALORES RETIDOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE A EMPRESTIMO SANTANDER - EMPENHO N.11565/2017 DO (A) SERVIDOR (A) ADELIO SCHMILLOUSKI		0	146,71	A Pagar
0	05/01/2018	1122		Extra	2017/001609	76.178.037/0001-76	ISSQN RETIDO NA FONTE - PREFEITURA DE GUARAPUAVA	PAGAMENTO ISS/QN - RETENÇÃO DO EMPENHO 11583/2017		0	146,09	A Pagar
0	22/02/2018	1074		Extra	2018/000032	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	PAGAMENTO INSS - RETENÇÃO DO EMPENHO DE RESTOS N.12838/2018.		0	608,41	A Pagar
0	30/03/2018	1038		Extra	2018/000351	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	EMPRESTIMO PARANA BANCO RETIDO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A EMPENHO N.1796/2018 DO (A) SERVIDOR (A): ARIELLY URBA DE QUADROS		0	237,08	A Pagar

0	25/04/2018	1012		Extra	2018/000734	853.146.259-20	ROBERTA SOUZA RITY RIBEIRO	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2018.		0	0,62	A Pagar	
0	29/05/2018	978		Extra	2018/000973	035.797.499-94	KARINE LOUREIRO DE MOURA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2018.		0	3,00	A Pagar	
0	29/05/2018	978		Extra	2018/000974	853.146.259-20	ROBERTA SOUZA RITY RIBEIRO	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2018.		0	0,62	A Pagar	
0	23/06/2018	953	24/05/2018	Restos	2018/004974	607.035.049-91	SOLANGE KLOSTER	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL	4974	101	2.925,37	A Pagar	
0	29/08/2018	886		Extra	2018/001569	632.524.229-72	LOURDES ALVES DE LIMA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2018.		0	404,61	A Pagar	
0	07/11/2018	816	08/10/2018	Restos	2018/010758	021.525.119-99	ANDRÉIA MARIA RODRIGUES DA ROCHA	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL - FALECIMENTO	10758	303	885,11	A Pagar	
0	26/12/2018	767		Extra	2018/002392	76.693.225/0001-32	APPE (SINDICATO)	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.		101	76,37	A Pagar	
0	13/01/2019	749		Extra	2018/002323	76.178.037/0001-76	ISSQN RETIDO NA FONTE - PREFEITURA DE GUARAPUAVA	PAGAMENTO ISSQN - RETENÇÃO DO EMPENHO 9829/2018		0	335,87	A Pagar	
0	20/03/2019	683	14/03/2019	Restos	2019/002475	531.673.689-34	ELIZABETE FERREIRA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	2475	101	825,05	A Pagar	
0	30/04/2019	642	11/04/2019	Restos	2019/003674	029.899.039-33	KELLY MARIA LOPES RIBEIRO	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	3674	101	611,37	A Pagar	
0	12/07/2019	569	12/07/2019	Restos	2019/007364	07.216.421/0001-01	VILSON SANTIN	CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSP ESCOLAR DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.DECRETO 851/2005. MES DE DE JUNHO/2019 - ROTA: LINHA 122	2016/29	143	103	12.922,56	A Pagar
0	18/07/2019	563	18/07/2019	Restos	2019/007456	067.633.539-01	TELMA DAIANA CORREIA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	7456	303	442,28	A Pagar	
0	17/08/2019	533		Extra	2019/001244	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALE SISPPMUG - RETIDO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A EMPENHO N.7458/2019.		0	281,55	A Pagar	
0	18/08/2019	532		Extra	2019/001251	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALE SISPPMUG - RETIDO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A EMPENHO N.7500/2019.		0	437,69	A Pagar	
0	08/10/2019	481	08/10/2019	Restos	2019/011019	035.731.909-52	ANDREA ESTIPHANO PEREIRA MARCHIORO	LEI COMPLEMENTAR 050/2014 E PORTARIA 155/2014, VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS - CURSO DE POS-GRADUAÇÃO.		11019	104	1.579,96	A Pagar
0	06/11/2019	452	07/10/2019	Restos	2019/000325	09.648.542/0001-40	PLSS SOLUÇÕES EIRELI	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DE REDE (FIREWALL.	2017/162	2932	0	1.490,00	A Pagar
0	08/12/2019	420	08/11/2019	Restos	2018/000090	10.275.087/0001-63	A M B TRANSPORTE - EIRELI - EPP	tipo de rescrição. As oficinas devem possuir serviço de guincho 24 horas e priorizar os atendimentos em no máximo 30 minutos após abertura do chamado. Em casos onde o veículo necessitar ficar paralisado por mais de 24 horas para manutenção corretiva ou preventiva, a empresa Contratada deverá substituir este veículo com no máximo duas horas após a solicitação. O veículo deve possuir sistema eletrônico para acesso em rede. Os serviços de manutenção são realizados após	2016/439	239	509	5.825,03	A Pagar
0	13/12/2019	415		Extra	2019/002353	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	SISPPMUG - RETIDO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A EMPENHO N.12535/2019.		0	5,56	A Pagar	
0	19/12/2019	409	19/12/2019	Restos	2019/013804	75.646.273/0001-07	SURG CIA DE SERV.URBANOS DE GPUAVA	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - COLETA DE LIXO DOMESTICO	2019/131	993	511	37.653,43	A Pagar
0	07/01/2020	390	07/01/2020	Restos	2020/000222	028.683.019-16	LILIANE MEHRET PADILHA	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		222	0	461,77	A Pagar
0	07/01/2020	390	07/01/2020	Restos	2020/000223	028.683.019-16	LILIANE MEHRET PADILHA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		223	0	1.274,51	A Pagar
0	21/02/2020	345	22/01/2020	Restos	2020/000443	00.360.305/0002-95	PASEP	Valor referente a Contribuição Para o Pasep Referente ao Exercício Financeiro de 2020.		443	512	1.252,49	A Pagar
0	27/02/2020	339		Extra	2020/000321	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE FEVEREIRO/2020.		557	26,68	A Pagar	
0	04/03/2020	333	03/02/2020	Restos	2020/001226	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL SA	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - CONTADORIA GERAL.		1226	0	2.550,42	A Pagar
0	05/03/2020	332	05/03/2020	Restos	2020/002280	063.258.199-93	FELIPE EDUARDO DOS SANTOS MARQUES	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME MEMORANDO N.020/2020 EM ANEXO.		2280	0	30,50	A Pagar
0	07/03/2020	330	06/02/2020	Restos	2020/001333	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO - CONTADORIA GERAL		1222	512	927,95	A Pagar
0	10/03/2020	327	10/03/2020	Restos	2020/002692	338.768.949-72	MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ANDRADE	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		2692	101	607,33	A Pagar
0	10/03/2020	327	10/03/2020	Restos	2020/002693	338.768.949-72	MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ANDRADE	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		2693	101	731,14	A Pagar
0	14/03/2020	323	13/03/2020	Restos	2020/002781	031.212.459-70	GEMANIR MARIA AZANIN ARISI	DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS RECOLHIDOS A MAIOR PELO CONTRIBUINTE, CONFORME LEI 1.108/01 ART. 132. MEMORANDO N. 27/2020 E PROTOCOLO N.2019/12/ 24294		2781	0	2.115,95	A Pagar
0	17/03/2020	320	17/03/2020	Restos	2020/002908	997.613.949-72	DEISE ANE DE CHAGAS RODRIGUES SCALABRIN	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		2908	101	374,50	A Pagar
0	30/03/2020	307		Extra	2020/000559	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE MARÇO/2020.		557	6,73	A Pagar	
0	28/04/2020	278		Extra	2020/000782	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE ABRIL/2020.		494	6,88	A Pagar	
0	28/04/2020	278	28/04/2020	Restos	2020/004322	006.613.701-27	MARCOS ANTUNES JERONYMO	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		4322	303	3.281,47	A Pagar
0	30/04/2020	276	31/03/2020	Restos	2020/001460	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS.		14601	104	2.722,72	A Pagar
0	14/05/2020	262	14/05/2020	Restos	2020/004850	082.543.509-90	Janaina de Fatima de Lima	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.		152-2020	555	500,00	A Pagar
0	29/05/2020	247	25/05/2020	Restos	2020/005134	371.208.089-15	RENATO BONIFACIO TOLEDO	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. MEMORANDO NÚMERO 165/2020.		165-2020	555	500,00	A Pagar
0	03/06/2020	242	04/05/2020	Restos	2019/008515	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS PARA CONTADORIA GERAL.		111	0	3.728,41	A Pagar

0	16/06/2020	229	15/06/2020	Restos	2020/005837	025.488.619-10	AMAURI FRANCISCO	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. MEMORANDO NÚMERO 172/2020.	5837	555	500,00	A Pagar
0	16/06/2020	229	15/06/2020	Restos	2020/005877	095.645.319-85	JOSÉ DE JESUS	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. MEMORANDO NÚMERO 172/2020.	5877	555	500,00	A Pagar
0	30/06/2020	215	30/06/2020	Restos	2020/006708	088.672.229-29	JOSIANE PEREIRA DE JESUS OU JOSE DE JESUS	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. MEMORANDO NÚMERO 203/2020.	6708	555	500,00	A Pagar
0	30/06/2020	215	30/06/2020	Restos	2020/006755	075.324.649-03	POLLYANA LESCHUK ZACALUNSKI MARQUES	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	6755	0	2.331,97	A Pagar
0	30/06/2020	215	30/06/2020	Restos	2020/006756	075.324.649-03	POLLYANA LESCHUK ZACALUNSKI MARQUES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	6756	0	2.641,54	A Pagar
0	01/07/2020	214	01/07/2020	Restos	2020/006190	630.650.379-04	ROSE MARIA DE CAMPOS	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. MEMORANDO NÚMERO 203/2020.	6190	555	500,00	A Pagar
0	01/07/2020	214	01/07/2020	Restos	2020/006195	028.514.479-04	SIRLETE TEREZINHA BAHLS	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. MEMORANDO NÚMERO 203/2020.	6195	555	500,00	A Pagar
0	02/07/2020	213	02/06/2020	Restos	2020/005742	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	tarifas bancarias	5742	494	291,57	A Pagar
0	08/07/2020	207	08/07/2020	Restos	2020/007157	639.449.289-20	JEAN ANTONIO FERNANDES MENDES	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	7157	0	6.457,75	A Pagar
0	08/07/2020	207	08/07/2020	Restos	2020/007158	639.449.289-20	JEAN ANTONIO FERNANDES MENDES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	7158	0	2.330,15	A Pagar
0	10/07/2020	205	01/07/2020	Restos	2020/006231	004.083.129-98	IVONETE APARECIDA LETNSKI SOARES	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICAS PARA CONFECÇÃO 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 37/2020. PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.	034-2020	0	81,00	A Pagar
0	14/07/2020	201	13/07/2020	Restos	2020/006939	025.488.619-10	AMAURI FRANCISCO	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 200/2020. 2ªPARCELA DOS BENEFICIADOS.	6939	555	500,00	A Pagar
0	14/07/2020	201	13/07/2020	Restos	2020/007090	371.208.089-15	RENATO BONIFACIO TOLEDO	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 200/2020. 2ªPARCELA DOS BENEFICIADOS.	7090	555	500,00	A Pagar
0	30/07/2020	185	30/06/2020	Restos	2020/001227	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - CONTADORIA GERAL.	1227	504	1.968,37	A Pagar
0	20/08/2020	164	19/08/2020	Restos	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 PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ªPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8162	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	164	19/08/2020	Restos	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 PRENVEÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO 247/2020. 1ªPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8184	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	164	19/08/2020	Restos	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. 1ªPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8186	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	164	19/08/2020	Restos	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. 1ªPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8195	555	500,00	A Pagar
0	20/08/2020	164	19/08/2020	Restos	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. 1ªPARCELA DOS BENEFICIADOS.	8200	555	500,00	A Pagar

0	20/08/2020	164	19/08/2020	Restos	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	164	19/08/2020	Restos	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	164	19/08/2020	Restos	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	164	19/08/2020	Restos	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	164	19/08/2020	Restos	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	164	19/08/2020	Restos	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	164	19/08/2020	Restos	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	164	19/08/2020	Restos	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	164	19/08/2020	Restos	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	164	19/08/2020	Restos	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	164	19/08/2020	Restos	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	164	19/08/2020	Restos	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	24/08/2020	160	24/08/2020	Restos	2020/008538	635.740.129-34	MARILENE FATIMA GONÇALVES OPATA	VALOR REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	8538	303	3.661,70	A Pagar
0	24/08/2020	160	24/08/2020	Restos	2020/008539	635.740.129-34	MARILENE FATIMA GONÇALVES OPATA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	8539	303	1.653,49	A Pagar
0	19/09/2020	134	24/08/2020	Restos	2020/007879	11.248.246/0001-01	AUTO PLACAS GUARAPUAVA LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para confecção de placa automotivas, através de dispensa de licitação. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.	2735	0	560,00	A Pagar
0	22/09/2020	131	22/09/2020	Restos	2020/009544	77.884.559/0006-60	TRAJANO & CIA LTDA	DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS RECOLHIDOS A MAIOR PELO CONTRIBUINTE, CONFORME LEI 1.108/01 ART. 132. MEMORANDO N. 037/2020/2020 E PROTOCOLO N.2020/7/10609.	9544	0	65,14	A Pagar
0	22/09/2020	131	22/09/2020	Restos	2020/009546	77.884.559/0004-07	Trajano e Cia Ltda.	DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS RECOLHIDOS A MAIOR PELO CONTRIBUINTE, CONFORME LEI 1.108/01 ART. 132. MEMORANDO N. 038/2020 E PROTOCOLO N.2020/7/10611.	9546	0	137,27	A Pagar
0	22/09/2020	131	22/09/2020	Restos	2020/009547	77.884.559/0002-37	TRAJANO & CIA LTDA	DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS RECOLHIDOS A MAIOR PELO CONTRIBUINTE, CONFORME LEI 1.108/01 ART. 132. MEMORANDO N. 036/2020 E PROTOCOLO N.2020/7/10610.	9547	0	101,05	A Pagar
0	22/09/2020	131	22/09/2020	Restos	2020/009548	77.884.559/0005-80	TRAJANO & CIA LTDA	DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS RECOLHIDOS A MAIOR PELO CONTRIBUINTE, CONFORME LEI 1.108/01 ART. 132. MEMORANDO N. 034/2020 E PROTOCOLO N.2020/7/10613.	9548	0	111,21	A Pagar

0	29/09/2020	124	28/09/2020	Restos	2020/009490	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AUTOS N. 0005071-05.2019.8.16.0031 - PROJUDI	50710519816	0	305,77	A Pagar
0	02/10/2020	121	29/09/2020	Restos	2020/009198	584.951.269-15	AMILTON RIBEIRO 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 DOC 1.628/2020. 2ª PARCELA DOS BENEFICIADOS.	9198	555	500,00	A Pagar
0	02/10/2020	121	29/09/2020	Restos	2020/009455	089.516.519-83	LEANDRO CABRAL	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 DOC 1.628/2020. 2ª PARCELA DOS BENEFICIADOS.	9455	555	500,00	A Pagar
0	02/10/2020	121	01/10/2020	Restos	2020/009497	083.535.239-06	MARTA 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 DOC 1.628/2020. 2ª PARCELA DOS BENEFICIADOS.	9497	555	500,00	A Pagar
0	02/10/2020	121	01/10/2020	Restos	2020/009487	012.447.599-02	MARILDA BARBOSA	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 DOC 1.628/2020. 2ª PARCELA DOS BENEFICIADOS.	9487	555	500,00	A Pagar
0	14/10/2020	109	14/10/2020	Restos	2020/010339	77.781.235/0001-92	1º OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS	DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS RECOLHIDOS A MAIOR PELO CONTRIBUINTE, CONFORME LEI 1.108/01 ART. 132. MEMORANDO N. 282/2020 E PROTOCOLO N.2020/7/10885.	10339	0	5.540,35	A Pagar
0	21/10/2020	102	21/10/2020	Restos	2020/010406	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0003415-13.2019.8.16.0031 PROJUDI	3415131981631	0	487,35	A Pagar
0	22/10/2020	101		Extra	2020/001927	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - FERIAS INDENIZADAS DO FUNCIONARIO EVALDO PEREIRA MACHADO.		0	94,81	A Pagar
0	26/10/2020	97	26/10/2020	Restos	2020/010484	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente a Tarifa de Publicação no DOU, Contrato de Repasse 884767/2019, Operação 1065091-53, ADM OGU - MCIDADES, protocolo nº 040005005320102200033.	10484	0	60,00	A Pagar
0	30/10/2020	93	26/10/2020	Restos	2020/010429	068.484.529-63	Edinelson Gonçalves 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 DOC 6.659/2020. 1ª E 2ª PARCELA DOS BENEFICIADOS.	10429	555	1.000,00	A Pagar
0	30/10/2020	93	26/10/2020	Restos	2020/010428	126.033.979-31	Cleideci dos Anjos 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 DOC 6.659/2020. 1ª E 2ª PARCELA DOS BENEFICIADOS.	10428	555	1.000,00	A Pagar
0	30/10/2020	93	26/10/2020	Restos	2020/010459	303.992.209-25	José Pedro 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 DOC 6.659/2020. 1ª E 2ª PARCELA DOS BENEFICIADOS.	10459	555	1.000,00	A Pagar
0	30/10/2020	93	26/10/2020	Restos	2020/010465	696.704.049-91	Lindomira de Fatima Ferreira 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 DOC 6.659/2020. 1ª E 2ª PARCELA DOS BENEFICIADOS.	10465	555	1.000,00	A Pagar
0	30/10/2020	93	26/10/2020	Restos	2020/010481	064.576.769-79	Roseli Andrade	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 DOC 6.659/2020. 1ª E 2ª PARCELA DOS BENEFICIADOS.	10481	555	1.000,00	A Pagar
0	30/10/2020	93	26/10/2020	Restos	2020/010486	285.976.309-06	Santim Ivanski	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 DOC 6.659/2020. 1ª E 2ª PARCELA DOS BENEFICIADOS.	10486	555	1.000,00	A Pagar
0	30/10/2020	93	26/10/2020	Restos	2020/010490	411.696.039-04	Valdemar Vivi	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 DOC 6.659/2020. 1ª E 2ª PARCELA DOS BENEFICIADOS.	10490	555	1.000,00	A Pagar
0	30/10/2020	93	29/10/2020	Restos	2020/010487	011.780.829-62	Suelem Mara Caldas de Souza	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 DOC 6.659/2020. 1ª E 2ª PARCELA DOS BENEFICIADOS.	10487	555	1.000,00	A Pagar
0	25/11/2020	67	25/11/2020	Restos	2020/011623	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE NOVEMBRO/2020.	11/2020	0	65,25	A Pagar
0	25/11/2020	67		Extra	2020/002608	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE NOVEMBRO/2020.		934	19,74	A Pagar

0	27/11/2020	65	23/11/2020	Restos	2020/011386	018.354.189-88	Ivanilde Oliveira Silva	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 DOC 10.198/2020. 2ªPARCELA DOS	11386	555	500,00	A Pagar
0	27/11/2020	65	24/11/2020	Restos	2020/011390	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 PREVENÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO DOC 10.198/2020. 2ªPARCELA DOS	11390	555	500,00	A Pagar
0	27/11/2020	65	24/11/2020	Restos	2020/011394	802.300.249-04	JOAO CARLOS 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 PREVENÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO DOC 10.198/2020. 2ªPARCELA DOS	11394	555	500,00	A Pagar
0	27/11/2020	65	24/11/2020	Restos	2020/011400	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 PREVENÇÃO DA COVID/19. MEM. NÚMERO DOC 10.198/2020. 2ªPARCELA DOS	11400	555	500,00	A Pagar
0	27/11/2020	65	24/11/2020	Restos	2020/011401	010.977.199-01	VIVIANE DA ROSA	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 DOC 10.198/2020. 2ªPARCELA DOS	11401	555	500,00	A Pagar
0	29/11/2020	63	30/10/2020	Restos	2020/010815	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	tarifas bancárias	60500	303	1,62	A Pagar
0	29/11/2020	63	30/10/2020	Restos	2020/005577	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO PARA CONTADORIA GERAL.	5577	0	11.086,13	A Pagar
0	30/11/2020	62	30/11/2020	Restos	2020/011842	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FGTS - OBRIGAÇÃO PATRONAL MES DE NOVEMBRO/2020.	11842	0	100,26	A Pagar
0	03/12/2020	59	02/12/2020	Restos	2020/008356	20.084.734/0001-03	POTENCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUINDO-SE OS EQUIPAMENTOS DE EPI'S AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE), COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA CONFORME ART.17 DA IN Nº 05/2017 MPDG E, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COM REGIME DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE), COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA CONFORME ART.17 DA IN Nº 05/2017 MPDG E, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA ATENDER À ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, EM CONFORMIDADE COM O QUE CONSTA DO ESTUDO	2019/140	104	3.324,59	A Pagar
0	03/12/2020	59	02/12/2020	Restos	2020/008370	20.084.734/0001-03	POTENCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUINDO-SE OS EQUIPAMENTOS DE EPI'S AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE), COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA CONFORME ART.17 DA IN Nº 05/2017 MPDG E, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA ATENDER À ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, EM CONFORMIDADE COM O QUE CONSTA DO ESTUDO	2019/142	0	87,34	A Pagar
0	07/12/2020	55	07/12/2020	Restos	2020/012197	216.163.453-49	ROZELI LANGE	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	12197	555	4.005,98	A Pagar
0	12/12/2020	50		Extra	2020/002410	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	SEGURO - RETIDO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A EMPENHO N./2020.		0	9,87	A Pagar
0	18/12/2020	44	10/12/2020	Restos	2020/011876	28.480.081/0001-93	ALESON FRANCISCO KULKA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	2020/101	0	15.322,52	A Pagar
0	21/12/2020	41	07/12/2020	Restos	2020/012200	216.163.453-49	ROZELI LANGE	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	12200	555	618,08	A Pagar
0	21/12/2020	41	15/12/2020	Restos	2020/012697	007.186.069-06	PABLO ANTONIO BORTOLANZA	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	12697	0	2.798,37	A Pagar
0	21/12/2020	41	15/12/2020	Restos	2020/012698	007.186.069-06	PABLO ANTONIO BORTOLANZA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	12698	0	2.966,61	A Pagar
0	22/12/2020	40		Extra	2020/002832	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - DEZEMBRO/2020.		0	5.857,73	A Pagar
0	22/12/2020	40		Extra	2020/002886	N/A	RESTITUIÇÃO MULTAS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - DEZEMBRO/2020.		303	97,82	A Pagar
0	22/12/2020	40		Extra	2020/002940	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - DEZEMBRO/2020.		0	5.605,41	A Pagar
0	22/12/2020	40		Extra	2020/002941	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - DEZEMBRO/2020.		3	997,74	A Pagar
0	22/12/2020	40		Extra	2020/002942	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - DEZEMBRO/2020.		101	15.540,29	A Pagar
0	22/12/2020	40		Extra	2020/002943	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - DEZEMBRO/2020.		103	1.361,16	A Pagar
0	22/12/2020	40		Extra	2020/002944	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - DEZEMBRO/2020.		104	4.613,47	A Pagar
0	22/12/2020	40		Extra	2020/002945	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - DEZEMBRO/2020.		303	5.630,20	A Pagar
0	22/12/2020	40		Extra	2020/002946	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - DEZEMBRO/2020.		494	1.246,04	A Pagar
0	22/12/2020	40		Extra	2020/002947	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - DEZEMBRO/2020.		510	480,60	A Pagar
0	22/12/2020	40		Extra	2020/002948	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - DEZEMBRO/2020.		934	23,88	A Pagar
0	22/12/2020	40		Extra	2020/002949	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - DEZEMBRO/2020.		1017	705,96	A Pagar
0	22/12/2020	40		Extra	2020/002950	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - DEZEMBRO/2020.		1019	1.135,80	A Pagar
0	23/12/2020	39	17/12/2020	Restos	2020/012747	630.816.109-82	IVALDO PEREIRA MACHADO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - DEZEMBRO/2020.	12747	0	3.640,68	A Pagar
0	30/12/2020	32		Extra	2020/002690	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	PAGAMENTO INSS SURG - RETENÇÃO DO EMPENHO 11729/2020.		0	286,06	A Pagar
0	30/12/2020	32	30/12/2020	Restos	2020/012198	07.353.475/0001-00	HELENA DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO DECORRENTE DO CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CORRESPONDENTE A 09(NOVE) DIAS DE EXECUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI NUMERO 3.147/2020 E O ARTIGO 2º DA LEI NUMERO 3.066/2020.	2016/7	107	1.451,52	A Pagar
0	04/01/2021	27	04/01/2021	Orç	2021/000002	054.106.469-08	ANDREY DACZUK	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	2	303	39.378,90	A Pagar
0	04/01/2021	27	04/01/2021	Orç	2021/000003	054.106.469-08	ANDREY DACZUK	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	3	303	4.747,74	A Pagar
0	07/01/2021	24	08/12/2020	Restos	2020/012439	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS PARA CONTADORIA GERAL.	12439	510	126,22	A Pagar

0	09/01/2021	22		Extra	2020/002697	76.178.037/0001-76	ISSQN RETIDO NA FONTE - PREFEITURA DE GUARAPUAVA	ISSQN RETIDO NA FONTE DO EMPENHO 9047/2020, NF 462		0	948,61	A Pagar	
0	13/01/2021	18	14/12/2020	Restos	2020/012603	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS PARA CONTADORIA GERAL.	12603	0	80,33	A Pagar	
0	16/01/2021	15		Extra	2020/002722	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL RETIDO NAS RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE AOS EMPENHOS EMITIDOS EM 16/12/2020.		0	792,79	A Pagar	
0	21/01/2021	10	21/01/2021	Orç	2021/000133	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. Destino final de lixo (operação do aterro sanitário) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11/2021.	2019/131	1329	511	179.063,08	A Pagar
0	21/01/2021	10	21/01/2021	Orç	2021/000086	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO:0015607-75.2019.8.16.0031 PROJUDI		188113019816	0	300,00	A Pagar
0	25/01/2021	6	21/01/2021	Restos	2020/001309	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL-DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	Contratação de empresa por Inexigibilidade para Publicações nos diários oficiais - Diário Oficial da União. Secretaria Municipal de Administração.	2018/350	899321	0	594,72	A Pagar
0	25/01/2021	6	25/01/2021	Orç	2021/000078	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO:0015593-91.2019.8.16.0031 PROJUDI		155939119816	0	300,00	A Pagar
0	25/01/2021	6	25/01/2021	Orç	2021/000079	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0015593-91.2019.8.16.0031 PROJUDI		155939119816	0	662,40	A Pagar
0	25/01/2021	6	25/01/2021	Orç	2021/000070	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO:0020419-63.2019.8.16.0031 PROJUDI		204196319816	0	300,00	A Pagar
0	25/01/2021	6	25/01/2021	Orç	2021/000071	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0020419-63.2019.8.16.0031 PROJUDI		204196319816	0	662,40	A Pagar
0	25/01/2021	6	25/01/2021	Orç	2021/000068	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO: 00210137720198160031 PROJUDI		21013772019816	0	300,00	A Pagar
0	25/01/2021	6	25/01/2021	Orç	2021/000069	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0021013-77.2019.8.16.0031 PROJUDI		210137719816	0	662,40	A Pagar
0	25/01/2021	6	25/01/2021	Orç	2021/000066	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO: 0021128-74.2019.8.16.0031 PROJUDI		211287419816	0	306,10	A Pagar
0	25/01/2021	6	25/01/2021	Orç	2021/000067	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0012128-74.2019.8.16.0031 PROJUDI		121287419816	0	647,94	A Pagar
0	25/01/2021	6	25/01/2021	Orç	2021/000072	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO:0015591-24.2019.8.16.0031 PROJUDI		155912419816	0	307,18	A Pagar
0	25/01/2021	6	25/01/2021	Orç	2021/000073	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0015591-24.2019.8.16.0031 PROJUDI		155912419816	0	662,40	A Pagar
0	25/01/2021	6	25/01/2021	Orç	2021/000062	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO:0017073-07.2019.8.16.0031 PROJUDI		170730719816	0	1.020,00	A Pagar
0	25/01/2021	6	25/01/2021	Orç	2021/000063	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0017073-07.2019.8.16.0031 PROJUDI		170730719816	0	662,40	A Pagar
0	25/01/2021	6	25/01/2021	Orç	2021/000059	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO:0013246-85.2019.8.16.0031 PROJUDI		132468519816	0	300,00	A Pagar
0	25/01/2021	6	25/01/2021	Orç	2021/000060	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0013246-85.2019.8.16.0031 PROJUDI		132468518816	0	662,40	A Pagar
0	25/01/2021	6	25/01/2021	Orç	2021/000065	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0012493-31.2019.8.16.0031 PROJUDI		124933119816	0	662,40	A Pagar
0	25/01/2021	6	25/01/2021	Orç	2021/000064	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO: 0012493-31.2019.8.16.0031 PROJUDI		124933119816	0	300,76	A Pagar
0	25/01/2021	6	25/01/2021	Orç	2021/000088	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO:0012497-68.2019.8.16.0031 PROJUDI		124976819816	0	301,22	A Pagar
0	25/01/2021	6	25/01/2021	Orç	2021/000089	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0012497-68.2019.8.16.0031 PROJUDI		124976819816	0	647,94	A Pagar
0	26/01/2021	5	26/01/2021	Orç	2021/000219	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Número : 0020447-65.2018.8.16.0031 PROJUDI		204476518816	0	501,81	A Pagar
0	26/01/2021	5	26/01/2021	Orç	2021/000082	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO:0006551-19.2019.8.16.0031 PROJUDI		65511919816	0	302,43	A Pagar
0	26/01/2021	5	26/01/2021	Orç	2021/000083	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0006551-18.2019.8.16.0031 PROJUDI		65511919816	0	662,40	A Pagar
0	26/01/2021	5	26/01/2021	Orç	2021/000166	15.478.439/0001-00	SOCIEDADE DE GARANTIA DE CREDITO CENTRO SUL PR	Pagamento de honra da carta de garantia n°20191206-39, contrato B91132825-2, na qual a SGC CENTRO SUL configura como avalista, tendo seu fundo de Risco a Prefeitura Municipal de Guarapuava, conforme LEI N° 2943/2019, Clausula Segunda do Primeiro Aditivo do Convênio firmado entre ambos.		166	0	10.262,60	A Pagar
0	26/01/2021	5	26/01/2021	Orç	2021/000259	76.416.890/0001-89	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA	Referente ao IPVA recolhido indevidamente e restituído pelo governo do Estado do Paraná aos contribuintes deste município, conforme relação de restituição de IPVA em anexo.		259	0	600,90	A Pagar
0	27/01/2021	4	27/01/2021	Orç	2021/000243	659.370.319-20	Maria de Fátima Ferreira de Almeida	DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS RECOLHIDOS A MAIOR PELO CONTRIBUINTE, CONFORME LEI 1.108/01 ART. 132. PROTOCOLO N. 6.291-20		243	0	43,99	A Pagar
0	27/01/2021	4	27/01/2021	Orç	2021/000257	647.214.859-72	LEILA MARIA FRANZESKO	DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS RECOLHIDOS A MAIOR PELO CONTRIBUINTE, CONFORME LEI 1.108/01 ART. 132. PROTOCOLO N. 5.626-20		257	0	96,73	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000290	075.050.299-16	TIAGO BRONOSKI	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor.		290	0	1.500,00	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000292	075.050.299-16	TIAGO BRONOSKI	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor.		292	0	1.500,00	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000199	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO: 0008760-48.2005.8.16.0031 PROJUDI		87604805816	0	890,00	A Pagar

0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000194	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0001028-88.2020.8.16.0031 PROJUDI	10288820816	0	487,35	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000190	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO:0020443-91.2019.8.16.0031 PROJUDI	204439119816	0	300,00	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000191	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0020443-91.2019.8.16.0031 PROJUDI	204439119816	0	662,40	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000195	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO:0009522-73.2019.8.16.0031 PROJUDI	95227319816	0	300,00	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000188	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO:0006750-40.2019.8.16.0031 PROJUDI	67504019816	0	301,80	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000189	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0006750-40.2019.8.16.0031 PROJUDI	67504019816	0	747,75	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000197	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO: 00037191-22.019.8.16.0031 PROJUDI	371912219816	0	304,04	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000198	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0003719-12.2019.8.16.0031 PROJUDI	37191219816	0	812,12	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000116	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO:0019187-16.2019.8.16.0031 PROJUDI	191871619816	0	510,53	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000118	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0019187-16.2019.8.16.0031 PROJUDI	191871619816	0	437,41	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000192	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0002541-91.2020.8.16.0031 PROJUDI	25419120816	0	537,25	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000210	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 87/2021 - VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - 0015607-75.2019.8.16.0031 PROJUDI	156077519816	0	62,04	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000087	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0015607-75.2019.8.16.0031 PROJUDI	156077519816	0	585,90	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000203	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO:00109872020198160031 PROJUDI	10987202019816	0	304,34	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000205	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0010987-20.2019.8.16.0031 PROJUDI	10987202019816	0	662,40	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000206	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO:00060020820198160031 PROJUDI	6002082019816	0	306,91	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000207	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0006002-08.2019.8.16.0031 PROJUDI	60020819816	0	647,94	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000373	111.368.629-43	ALACK GIOVANI BEIRA DA ROSA	VALOR BOLSA AUXÍLIO CORAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	373	0	121,20	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000376	956.780.939-91	CELIA DE FÁTIMA DE DEUS ROCHA	VALOR BOLSA AUXÍLIO CORAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	376	0	121,20	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000379	748.544.619-34	CLAUDIA CUNICO CONRADO	VALOR BOLSA AUXÍLIO CORAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	379	0	121,20	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000382	123.346.539-26	CRISTIANO PENTEADO DE SOUZA	VALOR BOLSA AUXÍLIO CORAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	382	0	121,20	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000384	119.132.069-39	DANIELE BABES	VALOR BOLSA AUXÍLIO CORAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	384	0	121,20	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000385	092.504.729-51	DEBORA HELLEN COELHO CHAGAS	VALOR BOLSA AUXÍLIO CORAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	385	0	121,20	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000387	111.307.199-01	LUCAS PIRES NUNES	VALOR BOLSA AUXÍLIO CORAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	387	0	121,20	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000390	056.382.949-45	FERNANDO ANTONIO PINTO	VALOR BOLSA AUXÍLIO CORAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	390	0	848,40	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000395	882.455.609-44	GENI ANTUNES TEIXEIRA	VALOR BOLSA AUXÍLIO CORAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	395	0	121,20	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000396	287.400.689-00	JOÃO AIRTON DE ALMEIDA	VALOR BOLSA AUXÍLIO CORAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	396	0	121,20	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000397	047.758.039-48	KARINE KOHLER	VALOR BOLSA AUXÍLIO CORAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	397	0	121,20	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000398	559.005.859-72	MARIA BERNADETE BATISTA PRESTES	VALOR BOLSA AUXÍLIO CORAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	398	0	121,20	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000399	108.435.649-03	PAULO MOYSÉS GUIMARÃES	VALOR BOLSA AUXÍLIO CORAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	399	0	121,20	A Pagar
0	28/01/2021	3	28/01/2021	Orç	2021/000400	060.217.839-80	LEILA APARECIDA PAIXÃO	VALOR BOLSA AUXÍLIO CORAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	400	0	121,20	A Pagar
0	29/01/2021	2	28/01/2021	Orç	2021/000286	063.979.019-47	PRISCILA SCHRAN DE LIMA	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor.	286	0	1.000,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	28/01/2021	Orç	2021/000287	063.979.019-47	PRISCILA SCHRAN DE LIMA	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor.	287	0	1.000,00	A Pagar

0	29/01/2021	2	28/01/2021	Orç	2021/000271	21.500.321/0001-25	COOPERATIVA DE TRABALHO SOLIDARIO - RECICLASOL	Contratação de prestação de serviço de coleta ,triagem ,classificação processamento e comercialização de resíduos sólidos urbano recicláveis ou reutilizáveis , a serem efetuados pela Cooperativa de trabalho Solidário para Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos - RECICLASOL	2018/119	65	0	40.693,35	A Pagar
0	29/01/2021	2	22/01/2021	Orç	2021/000172	843.809.269-15	LUCIANO GREN A DA SILVEIRA	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor.		172	0	750,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	22/01/2021	Orç	2021/000173	843.809.269-15	LUCIANO GREN A DA SILVEIRA	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor.		173	0	750,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000590	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	1.760,12	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000591	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	510	478,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000592	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	101	6.941,37	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000593	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	101	653,40	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000594	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	693,81	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000595	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	9.338,39	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000596	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	303	12.478,62	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000597	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	494	644,14	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000598	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	494	221,50	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000599	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	1.795,59	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000600	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	210,93	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000601	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	454,51	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000602	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	906,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000603	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	4.620,40	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000604	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	510	1.254,75	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000605	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	101	18.221,43	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000606	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	101	1.715,20	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000607	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	1.821,28	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000608	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	24.513,36	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000609	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	303	32.756,44	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000610	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	494	1.690,89	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000611	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	494	581,42	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000612	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	4.713,48	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000613	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	553,68	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000614	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	1.193,08	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000615	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	2.378,29	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000616	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	2.377,78	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000617	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	2.377,78	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000618	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	104	2.377,78	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000619	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	2.377,78	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000620	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	2.377,78	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000621	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	2.377,78	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000622	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	2.377,78	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000623	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	2.377,78	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000624	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	2.377,78	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000625	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	2.377,78	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000626	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	536,08	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000627	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	2.377,77	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000628	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	2.377,78	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000629	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	2.377,78	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000630	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	2.377,77	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000631	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	4.755,55	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000632	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	16.183,96	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000633	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	2.377,78	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000634	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	7.463,51	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000635	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	2.005,36	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000636	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	510	2.639,34	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000637	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	104	1.994,35	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000638	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	1.356,70	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000639	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	4.150,27	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000640	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	303	359,96	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000641	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	2.130,24	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000642	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	3.584,66	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000643	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	3.498,33	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000644	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.		01/2021	0	999,00	A Pagar

0	29/01/2021	2	Extra	2021/000074	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	104	1.688,91	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000075	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	303	12.624,37	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000076	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	494	1.001,60	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000077	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	510	1.900,44	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000078	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	555	156,64	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000079	76.693.225/0001-32	APPE (SINDICATO)	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	101	187,65	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000080	76.693.225/0001-32	APPE (SINDICATO)	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	103	34,64	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000081	76.693.225/0001-32	APPE (SINDICATO)	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	104	33,58	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000082	76.586.916/0001-37	ASPP	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	0	1.669,51	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000083	76.586.916/0001-37	ASPP	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	101	624,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000084	76.586.916/0001-37	ASPP	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	104	336,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000085	76.586.916/0001-37	ASPP	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	303	192,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000086	76.586.916/0001-37	ASPP	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	494	48,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000087	76.586.916/0001-37	ASPP	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	510	192,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000088	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	0	50.299,12	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000089	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	101	134.280,61	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000090	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	103	7.964,80	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000091	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	104	22.146,78	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000092	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	303	29.465,88	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000093	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	494	6.415,12	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000094	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	510	3.587,70	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000095	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	0	43.079,91	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000096	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	101	87.624,36	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000097	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	103	7.835,36	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000098	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	104	23.190,07	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000099	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	303	27.901,58	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000100	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	494	3.223,34	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000101	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	510	644,26	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000102	08.602.745/0001-32	SEGURO CAPEMISA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	0	346,31	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000103	08.602.745/0001-32	SEGURO CAPEMISA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	101	52,82	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000104	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	0	7.135,14	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000105	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	101	19.072,73	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000106	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	103	1.376,93	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000107	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	104	3.708,58	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000108	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	303	6.424,56	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000109	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	494	802,77	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000110	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	510	539,36	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000111	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	934	38,69	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000121	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	0	52.239,13	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000122	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	101	113.922,08	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000123	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	103	4.254,14	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000124	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	104	10.864,49	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000125	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	303	30.374,54	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000126	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	494	3.085,58	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000127	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	510	5.362,40	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000128	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	934	314,98	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000130	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	0	5.722,85	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000131	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	101	19.073,68	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000132	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	103	1.133,91	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000133	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	104	4.806,74	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000134	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	303	3.688,61	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000135	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	494	926,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000136	859.731.309-91	LUCI MARA RIBEIRO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	0	550,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000137	037.356.129-62	NAYARA MIDOSKI	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	0	1.261,49	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000138	860.856.209-00	SUELI PLATNER DE SOUZA SANTOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	0	330,66	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000139	N/A	ANA BEATRIZ DE ARAUJO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	0	716,08	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000140	033.175.229-84	ELEN JULIANA LACHOVSKI	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	0	462,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000141	831.259.819-72	VERA LUCIA BUENO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	0	1.011,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000142	696.699.709-97	MARIA DAS NEVES CORDEIRO DA SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	0	913,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000143	025.783.469-92	ANA ELIETE MARTINS - PAULO DANIEL GENECI DE ABREU	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	104	506,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000144	598.878.189-68	RENILDA TEREZINHA JASKULISKI	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	0	366,66	A Pagar
0	29/01/2021	2	Extra	2021/000145	021.525.549-65	ANGELA DE OLIVEIRA FERREIRA SILVESTRI	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	303	2.563,82	A Pagar

0	29/01/2021		2	Extra	2021/000146	079.152.889-89	MARA LUCIANI/ AMANDA HELOISE LACOSKI SANTOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			303	8.273,42	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000147	830.559.679-68	JANDIRA ROBES PRESTES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	550,00	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000148	080.089.159-78	BRUNA CHAGAS JURCHAKS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	462,59	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000149	620.933.120-34	MARIA CRISTINA UMPIERREZ	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			303	3.000,00	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000150	049.908.089-08	VIVIANE CAMPOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	440,00	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000151	652.207.309-91	SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			303	854,76	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000152	027.531.059-01	JULIANA DE FATIMA PELIZARI ZAIDER	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	366,66	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000153	726.584.019-49	NEUSA RODRIGUES DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	413,64	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000154	011.140.439-82	SOLANGE DE PAULA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	330,00	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000155	029.271.379-78	ADRIANA GOMES NOGUEIRA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	440,00	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000156	087.571.449-82	PRISCILA DIANNE COSTA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	598,66	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000157	077.941.909-08	DAIANE ZAVADOSKI - CARLOS EDUARDO R. DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	369,25	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000158	847.203.019-91	ESTELA MARIS CUNHA GOTLIEB	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	272,14	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000159	044.082.559-80	SAMUEL H.R. DE OLIVEIRA/VANESSA AP DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	425,70	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000160	100.711.299-95	LETICIA KIRA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	366,66	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000161	068.500.079-63	CHAIANE PAIXAO VALENTIM	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			510	424,74	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000162	070.043.859-90	BRUNA OLIVEIRA BELO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	577,50	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000163	561.101.549-20	ANDERSON ADALTO DA SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	786,54	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000164	079.290.919-45	ROSANGELA DOS SANTOS SANT'ANA - RICHARDY SALVADOR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	366,66	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000165	866.286.409-06	ODETE NAVROCKI	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	784,39	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000166	058.988.109-43	ADELIR DOS SANTOS / ALAN E UEWERTSON DOS STOS TRIN	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	522,50	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000167	956.611.749-34	IRENE DA SILVA (CARLA VITORIA DA SILVA DAS NEVES)	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	385,61	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000168	866.274.519-72	CELSO LUIZ CALISARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			101	535,31	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000169	107.908.719-20	LUCIANA APARECIDA DOMINGUES DE JESUS/ISAQUE DANIEL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	718,46	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000170	007.752.329-63	NEUCI SANDRA DE SOUZA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			303	440,00	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000171	117.196.669-54	GUILHERME MARCELO GUIMARÃES DA CRUZ	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	366,66	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000172	089.192.769-78	GABRIEL AUGUSTO ALMEIDA DE LIMA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	440,00	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000173	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	10.030,41	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000174	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			101	27.100,27	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000175	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			103	1.161,75	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000176	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			104	4.435,27	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000177	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			303	21.087,65	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000178	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			494	228,02	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000179	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			510	277,29	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000180	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			0	7.928,55	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000181	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			101	15.708,95	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000182	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			103	1.361,16	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000183	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			104	4.581,66	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000184	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			303	6.265,68	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000185	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			494	1.078,71	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000186	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			510	890,53	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000187	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			555	11,94	A Pagar
0	29/01/2021		2	Extra	2021/000188	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.			934	23,88	A Pagar
0	29/01/2021		2	Orç	2021/000335	074.218.259-24	EDGARD DOS SANTOS NETO	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor.		335	510	250,00	A Pagar
0	29/01/2021		2	Orç	2021/000337	074.218.259-24	EDGARD DOS SANTOS NETO	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor.		337	510	250,00	A Pagar
0	29/01/2021		2	Orç	2021/000691	762.754.509-91	EDSON CONCEIÇÃO CORSO	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.		691	0	2.750,00	A Pagar
0	29/01/2021		2	Orç	2021/000693	046.770.329-98	FELIPE ROBERTO SLUSARSCKI	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.		693	0	2.200,00	A Pagar
0	29/01/2021		2	Orç	2021/000694	883.070.429-68	MARISA CRUZ BURAK	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.		694	0	1.100,00	A Pagar
0	29/01/2021		2	Orç	2021/000695	017.208.699-01	MARCIA ANDREIA LASCOSKI SANTOS	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.		695	0	1.100,00	A Pagar
0	29/01/2021		2	Orç	2021/000696	493.594.449-87	LEONILDA TEREZINHA DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.		696	0	2.200,00	A Pagar
0	29/01/2021		2	Orç	2021/000697	016.165.329-47	FABIO LUIZ RUMBELSPERGER	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.		697	0	2.126,00	A Pagar

0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000698	658.603.739-53	JOÃO OSVALDO BARROSO	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.	698	0	1.100,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000699	046.099.509-01	MICHELE F. SANTANA	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.	699	0	1.100,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000700	072.193.169-33	ENOQUE DOS SANTOS FILHO	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.	700	0	1.100,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000701	790.584.429-34	EUCARIS FERREIRA PEREIRA	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.	701	0	1.100,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000702	500.659.399-72	MARILENE TOSCAN	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.	702	0	2.750,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000703	093.581.389-63	SOLANGE APARECIDA RIBAS	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.	703	0	4.400,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000704	018.079.559-74	MARIA BERNADETE DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.	704	0	4.400,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000705	004.915.979-83	ROSIANE APARECIDA MACHADO	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.	705	0	294,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000706	811.434.609-44	ROZINEI TEREZINHA CALAUDINO	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.	706	0	1.100,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000707	072.237.679-01	MORIEL DE LIMA RATUCHNI	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.	707	0	1.100,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000708	047.806.309-16	JIEFFERSON ANTONIO ZABLOCKI	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.	708	0	2.200,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000709	008.676.469-18	MARIA CLARA LISBOA MIKUSKA	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.	709	0	1.100,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000710	085.561.799-32	JULIANO CALAUDINO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015. MEMORANDO 1.931/2021. MES DE FEVEREIRO/2021.	710	0	1.100,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000320	411.703.429-49	ANTONIO CESAR FERREIRA PRESTES	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor.	320	0	500,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000321	411.703.429-49	ANTONIO CESAR FERREIRA PRESTES	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor.	321	0	500,00	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000748	221.704.059-68	Angelo Olavo Carvalho Manente	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	748	0	8.774,73	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000749	221.704.059-68	Angelo Olavo Carvalho Manente	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	749	0	1.856,71	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000791	925.703.649-91	Rosalba dos Santos Pereira	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	791	104	351,14	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000792	925.703.649-91	Rosalba dos Santos Pereira	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.	792	104	1.203,18	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000821	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	FGTS - VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.EVALDO PEREIRA MACHADO.	821	0	335,17	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000822	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO/2021 - EVALDO PEREIRA MACHADO.	822	0	921,72	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000823	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	823	303	9.005,52	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000824	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	824	0	99,52	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000825	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	FGTS - REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	825	303	3.420,87	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000826	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	FGTS - REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	826	0	37,91	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000827	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	PREVIDENCIA MUNICIPAL - REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	827	0	136,75	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000828	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	PREVIDENCIA MUNICIPAL - REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	828	104	148,70	A Pagar
0	29/01/2021	2	29/01/2021	Orç	2021/000829	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	PREVIDENCIA MUNICIPAL - REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE FOLHA - JANEIRO/2021.	829	303	162,10	A Pagar
0	29/01/2021	2	30/12/2020	Restos	2020/010401	76.437.383/0001-21	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-DIARIO OF.ESTADO	Contratação de empresa especializada em publicação de Diários Oficiais Estados. Secretaria Municipal de Administração.	2018/301	0	510,00	A Pagar
0	30/01/2021	1	21/01/2021	Restos	2020/010401	76.437.383/0001-21	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-DIARIO OF.ESTADO	Contratação de empresa especializada em publicação de Diários Oficiais Estados. Secretaria Municipal de Administração.	2018/301	0	810,00	A Pagar