

Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR
Cronologia de Pagamentos

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Vencimento: 01/04/2021 a 30/04/2021

Situação: A Pagar

Posição até a data: 30/04/2021

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	01/04/2021	29	31/03/2021		Restos	2020/001573		01.796.597/0001-95	ZANCO E TEIXEIRA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOS, VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2019/359	9511	936	1.652,82	A Pagar	
0	04/04/2021	26	05/03/2021		Orç	2021/001900		00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS.		1900	303	646,27	A Pagar	
0	07/04/2021	23			Extra	2021/000437		81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALE SISPMUG - RETIDO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A EMPENHO N.1993/2021.			0	196,37	A Pagar	
0	09/04/2021	21	10/03/2021		Orç	2021/000233		00.360.305/0002-95	PASEP	PASEP - VALOR EMPENHADO REFERENTE A O EXERCÍCIO DE 2021.		1111	0	4.046,88	A Pagar	
0	09/04/2021	21			Extra	2021/000495		81.647.588/0001-71	SISPPMUG	SISPMUG - RETIDO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A EMPENHO N.2147/2021.			0	1,57	A Pagar	
0	09/04/2021	21	09/04/2021		Orç	2021/003008		020.680.039-88	Antonio Carlos Pereira	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		3008	0	1.344,43	A Pagar	
0	09/04/2021	21	09/04/2021		Orç	2021/003009		020.680.039-88	Antonio Carlos Pereira	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		3009	0	433,16	A Pagar	
0	09/04/2021	21	09/04/2021		Orç	2021/003011		054.578.169-82	Josiane Marina Omaghi	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.321-21		3011	0	3.887,03	A Pagar	
0	09/04/2021	21	09/04/2021		Orç	2021/003013		054.578.169-82	Josiane Marina Omaghi	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		3013	0	882,17	A Pagar	
0	11/04/2021	19	12/03/2021		Orç	2021/001682		05.919.156/0001-94	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Aquisição de gêneros alimentícios em caráter emergencial, esses essenciais para a composição dos cardápios da alimentação escolar. Secretaria Municipal de Educação.	2021/25	111982	129	101,25	A Pagar	
0	12/04/2021	18	12/04/2021		Orç	2021/003020		024.900.709-67	ROGERIO MIGUEL CORREA	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 1.376/2021.		3020	303	42,00	A Pagar	
0	13/04/2021	17	13/04/2021		Orç	2021/003089		601.250.989-87	NILCEIA MONTEIRO DA SILVA	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		3089	0	3.465,85	A Pagar	
0	13/04/2021	17	13/04/2021		Orç	2021/003090		601.250.989-87	NILCEIA MONTEIRO DA SILVA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		3090	0	2.717,04	A Pagar	
0	13/04/2021	17	13/04/2021		Orç	2021/003100		045.102.709-41	Patricia Souza Ritty	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		3100	0	22.068,58	A Pagar	
0	13/04/2021	17	13/04/2021		Orç	2021/003101		045.102.709-41	Patricia Souza Ritty	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		3101	0	11.489,04	A Pagar	
0	13/04/2021	17	13/04/2021		Orç	2021/003102		567.964.639-00	MAURIZETE DE FÁTIMA OLIVEIRA	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		3102	101	750,09	A Pagar	
0	13/04/2021	17	13/04/2021		Orç	2021/003104		567.964.639-00	MAURIZETE DE FÁTIMA OLIVEIRA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.		3104	101	1.422,12	A Pagar	
0	14/04/2021	16	15/03/2021		Orç	2021/001864		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. Serviços Técnicos Profissionais		1369	557	770,75	A Pagar	
0	16/04/2021	14	17/03/2021		Orç	2021/002308		76.205.970/0001-95	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DA FREQUENCIA DA SERVIDORA IVETE APARECIDA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE SOCIAL), A QUAL PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR. MÊS DEZEMBRO/2020.		01, 12	0	14.177,69	A Pagar	
0	16/04/2021	14	16/04/2021		Orç	2021/003174		110.640.599-45	MARIELE C. C. VOGT CPF INCORRETO	VALOR BOLSA AUXÍLIO CORAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. Proc. Administrativo Licitatório 1.460/2021		3174	0	121,20	A Pagar	
0	16/04/2021	14	16/04/2021		Orç	2021/003110		029.174.099-59	ANDREA R. SCHOEMBERGER	VALOR BOLSA AUXÍLIO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E INSTRUTORES DA BANDA JOVEM DE GUARAPUAVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.460/2021.		3110	0	121,20	A Pagar	
0	16/04/2021	14	16/04/2021		Orç	2021/003122		020.412.839-04	ELIANE DE OLIVEIRA	VALOR BOLSA AUXÍLIO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E INSTRUTORES DA BANDA JOVEM DE GUARAPUAVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.460/2021.		3122	0	121,20	A Pagar	
0	19/04/2021	11	19/04/2021		Orç	2021/003214		044.714.219-48	ROBERTO BONNET	Liberação de verba em regime de diárias conforme Processo Administrativo 1.531/2021, em conformidade com o Decreto nº 7409/2019, para o município de Curitiba/PR, com finalidade de transportar acompanhante de dois adolescentes ao Aeroporto de Curitiba/Pr, a contar do dia 15/04/2021, com retorno previsto para o dia 16/04/2021.		3214	0	87,39	A Pagar	
0	20/04/2021	10	20/04/2021		Orç	2021/003261		059.390.307-26	BRUNELLA BRITO SCHERRER DE PAULA	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. PROCESSO ADM - 1.594/21		3261	0	10.454,74	A Pagar	
0	20/04/2021	10	20/04/2021		Orç	2021/003262		059.390.307-26	BRUNELLA BRITO SCHERRER DE PAULA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. conf p.a. 1594/2021		3262	0	17.819,87	A Pagar	

0	20/04/2021	10	20/04/2021	Orç	2021/003242	75.646.273/0001-07	SURG CIA DE SERV.URBANOS DE GPUAVA	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. 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. Aplicação de Hipoclorito - Boletim de medição Nº	2019/131	1399	1017	19.052,68	A Pagar
0	21/04/2021	9	22/03/2021	Orç	2021/002451	07.207.821/0001-42	CONSTRUTORA W2 LTDA	DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS RECOLHIDOS A MAIOR PELO CONTRIBUINTE, CONFORME LEI 1.108/2001 ART. 132. Memorando 9.533/2021.		9533-2021	0	18,18	A Pagar
0	22/04/2021	8	22/04/2021	Orç	2021/003294	149.928.208-75	Alexandre Barros de Carvalho	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. PA 1.626-21		3294	303	21.453,89	A Pagar
0	22/04/2021	8	22/04/2021	Orç	2021/003295	149.928.208-75	Alexandre Barros de Carvalho	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.Proc.-Administrativo-1.626-2021		3295	303	6.351,40	A Pagar
0	27/04/2021	3	27/04/2021	Orç	2021/003323	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo: 0007160-79.2011.8.16.0031 PROJUDI		71607911816	0	1.330,71	A Pagar
0	27/04/2021	3	27/04/2021	Orç	2021/003331	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0004355-17.2015.8.16.0031 PROJUDI		43551715816	0	2.151,61	A Pagar
0	27/04/2021	3	27/04/2021	Orç	2021/003330	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0008866-10.2005.8.16.0031 PROJUDI		88661005816	0	397,61	A Pagar
0	27/04/2021	3	27/04/2021	Orç	2021/003329	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0023085-76.2015.8.16.0031 PROJUDI		230857615816	0	89,74	A Pagar
0	27/04/2021	3	27/04/2021	Orç	2021/003328	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0022769-58.2018.8.16.0031 PROJUDI		227695818816	0	397,61	A Pagar
0	27/04/2021	3	27/04/2021	Orç	2021/003327	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0023153-21.2018.8.16.0031 PROJUDI		231532118816	0	413,13	A Pagar
0	27/04/2021	3	27/04/2021	Orç	2021/003325	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0021964-08.2018.8.16.0031 PROJUDI		3325	0	569,72	A Pagar
0	27/04/2021	3	27/04/2021	Orç	2021/003326	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0017854-68.2015.8.16.0031 PROJUDI		3326	0	413,13	A Pagar
0	27/04/2021	3	27/04/2021	Orç	2021/003324	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0006118-73.2003.8.16.0031 PROJUDI		61187303816	0	413,13	A Pagar
0	27/04/2021	3	27/04/2021	Orç	2021/003371	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0026716-23.2018.8.16.0031 PROJUDI		267162318816	0	497,42	A Pagar
0	27/04/2021	3	27/04/2021	Orç	2021/003370	09.271.457/0001-05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BONITO DO IGUACU	Pagamento em duplicidade do auto de infração 275830V000004660 - PROTOCOLO N. 275830.10000040548-1 do dia 26/02/2021.		3370	509	134,50	A Pagar
0	27/04/2021	3	27/04/2021	Orç	2021/003372	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO: 00010964620158160031 PROJUDI		3372	0	55,38	A Pagar
0	27/04/2021	3	27/04/2021	Restos	2020/007911	01.685.127/0001-54	NASCIMENTO & GELINSKI LTDA	Registro de Preços para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios e de Material de Copa e Cozinha. Secretarias Municipais de Administração, de Políticas Públicas para as Mulheres, de Obras, Viação e Serviços Urbanos, de Assistência e Desenvolvimento Social, e de Meio Ambiente.	2020/64	12833	0	133,78	A Pagar
0	28/04/2021	2	27/04/2021	Orç	2021/002333	01.685.127/0001-54	NASCIMENTO & GELINSKI LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	2020/167	12873	0	340,10	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003394	075.225.649-13	GIOVANE FELIZ	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME MEMORANDO N. 14.342/2021.		3394	303	50,00	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003563	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	1.663,56	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003564	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	63,67	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003565	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	510	478,00	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003566	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	101	1.034,63	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003567	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	697,61	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003568	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	5.171,32	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003569	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	303	14.568,10	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003570	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	1.815,47	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003571	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	109,19	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003572	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	214,52	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003573	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	421,15	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003574	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	897,42	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003575	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	4.366,95	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003576	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	167,13	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003577	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	510	1.254,75	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003578	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	101	2.716,02	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003579	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	1.831,23	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003580	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	13.574,80	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003581	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	303	38.241,51	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003582	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	4.765,66	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003583	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	286,61	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003584	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	563,11	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003585	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	1.105,52	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003586	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	2.355,77	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003587	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	2.377,79	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003588	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		04/2021	0	2.377,79	A Pagar

0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003651	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.	04/2021	555	630,59	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003652	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.	04/2021	0	1.783,12	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003653	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.	04/2021	0	523,03	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003654	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.	04/2021	0	2.018,05	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003655	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.	04/2021	0	2.206,44	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000806	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV			0	218.485,72	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000807	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV			101	562.081,24	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000808	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV			103	21.820,26	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000809	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV			104	84.440,33	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000810	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV			303	218.009,37	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000811	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV			510	24.598,38	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000812	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV			555	630,58	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000813	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV			557	755,09	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000814	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV			934	1.408,45	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000824	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,			0	6.355,49	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000825	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,			101	2.452,24	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000826	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,			103	645,87	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000827	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,			104	4.308,46	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000828	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,			303	7.374,76	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000829	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,			510	523,81	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000830	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,			557	66,00	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000831	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA			0	847,31	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000832	03.541.088/0003-09	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			303	500,00	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000833	046.333.999-18	JOSIANE APARECIDA LOBACHINSKI			0	969,79	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000834	049.814.959-51	LUCIMARA RUDIAK			101	267,98	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000835	094.984.479-93	HELMUT KASNOKA			0	705,24	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000836	008.473.929-02	DIONAR APARECIDA DA MAIA HARTINGER			101	1.035,95	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000837	09.163.026/0001-25	MERIDIANO- FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITORIOS			0	1.704,25	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000838	07.350.313/0001-19	DAB FERTILIZANTES LTDA			0	214,55	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000839	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL			0	103.266,30	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000840	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL			101	1.218,66	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000841	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL			104	2.071,92	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000842	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL			303	19.451,78	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000843	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL			510	6.834,49	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000844	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL			555	585,85	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000845	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL			557	2.657,77	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000846	76.693.225/0001-32	APPE (SINDICATO)			101	187,74	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000847	76.693.225/0001-32	APPE (SINDICATO)			103	23,41	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000848	76.693.225/0001-32	APPE (SINDICATO)			104	43,96	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000849	76.586.916/0001-37	ASPP			0	1.669,51	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000850	76.586.916/0001-37	ASPP			101	624,00	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000851	76.586.916/0001-37	ASPP			104	288,00	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000852	76.586.916/0001-37	ASPP			303	144,00	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000853	76.586.916/0001-37	ASPP			510	192,00	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000854	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/			0	48.146,26	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000855	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/			101	131.235,95	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000856	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/			103	8.230,37	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000857	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/			104	23.863,55	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000858	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/			303	39.189,36	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000859	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/			510	3.587,06	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000860	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/			557	140,90	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000861	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS			0	46.864,55	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000862	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS			101	112.395,96	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000863	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS			103	8.014,72	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000864	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS			104	28.109,31	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000865	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS			303	41.462,96	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000866	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS			510	2.468,72	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000867	08.602.745/0001-32	SEGURO CAPEMISA			0	263,47	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000868	08.602.745/0001-32	SEGURO CAPEMISA			101	55,37	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000869	08.602.745/0001-32	SEGURO CAPEMISA			104	106,74	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000870	81.647.588/0001-71	SISPPMUG			0	7.135,86	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000871	81.647.588/0001-71	SISPPMUG			101	18.774,65	A Pagar

0	28/04/2021	2	Extra	2021/000872	81.647.588/0001-71	SISPPMUG				103	1.303,40	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000873	81.647.588/0001-71	SISPPMUG				104	3.865,55	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000874	81.647.588/0001-71	SISPPMUG				303	7.016,45	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000875	81.647.588/0001-71	SISPPMUG				510	656,62	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000876	81.647.588/0001-71	SISPPMUG				557	11,00	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000877	81.647.588/0001-71	SISPPMUG				934	38,69	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000887	81.647.588/0001-71	SISPPMUG				0	49.037,98	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000888	81.647.588/0001-71	SISPPMUG				101	114.413,01	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000889	81.647.588/0001-71	SISPPMUG				103	4.860,18	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000890	81.647.588/0001-71	SISPPMUG				104	15.855,78	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000891	81.647.588/0001-71	SISPPMUG				303	36.811,12	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000892	81.647.588/0001-71	SISPPMUG				510	7.511,36	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000893	81.647.588/0001-71	SISPPMUG				934	475,12	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000894	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL				0	4.896,48	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000895	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL				101	18.535,14	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000896	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL				103	1.002,28	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000897	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL				104	5.073,87	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000898	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL				303	4.952,13	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000899	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL				510	285,94	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000900	859.731.309-91	LUCI MARA RIBEIRO				0	550,00	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000901	037.356.129-62	NAYARA MIODOSKI				0	1.815,58	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000902	860.856.209-00	SUELI PLATNER DE SOUZA SANTOS				0	330,66	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000903	831.259.819-72	VERA LUCIA BUENO				0	1.011,00	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000904	696.699.709-97	MARIA DAS NEVES CORDEIRO DA SILVA				0	913,00	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000905	025.783.469-92	ANA ELIETE MARTINS - PAULO DANIEL GENECI DE ABREU				104	506,00	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000906	598.878.189-68	RENILDA TEREZINHA JASKULSKI				0	366,66	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000907	021.525.549-65	ANGELA DE OLIVEIRA FERREIRA SILVESTRI				303	2.563,82	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000908	079.152.889-89	MARA LUCIANI/ AMANDA HELOISE LACOSKI SANTOS				303	1.270,94	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000909	830.559.679-68	JANDIRA ROBES PRESTES				0	550,00	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000910	620.933.120-34	MARIA CRISTINA UMPIERREZ				303	3.000,00	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000911	049.908.089-08	VIVIANE CAMPOS				0	440,00	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000912	652.207.309-91	SILVIO CESAR DE OLIVEIRA				303	854,77	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000913	027.531.059-01	JULIANA DE FATIMA PELIZARI ZAIDER				0	366,66	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000914	726.584.019-49	NEUSA RODRIGUES DOS SANTOS				0	436,52	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000915	011.140.439-82	SOLANGE DE PAULA				557	330,00	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000916	029.271.379-78	ADRIANA GOMES NOGUEIRA				303	440,00	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000917	087.571.449-82	PRISCILA DIANNE COSTA				0	598,67	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000918	077.941.909-08	DAIANE ZAVADOSKI - CARLOS EDUARDO R. DE OLIVEIRA				0	389,68	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000919	847.203.019-91	ESTELA MARIS CUNHA GOTLIEB				0	272,14	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000920	044.082.559-80	SAMUEL H.R. DE OLIVEIRA/VANESSA AP DOS SANTOS				0	425,70	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000921	100.711.299-95	LETICIA KIRA				0	366,66	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000922	068.500.079-63	CHAIANE PAIXAO VALENTIM				510	424,74	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000923	070.043.859-90	BRUNA OLIVEIRA BELO				0	577,50	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000924	561.101.549-20	ANDERSON ADALTO DA SILVA				0	786,54	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000925	079.290.919-45	ROSANGELA DOS SANTOS SANT'ANA - RICHARDY SALVADOR				0	366,66	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000926	866.286.409-06	ODETE NAVROCKI				0	774,20	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000927	058.988.109-43	ADELIR DOS SANTOS / ALAN E UEWERTSON DOS STOS TRIN				0	522,50	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000928	956.611.749-34	IRENE DA SILVA (CARLA VITORIA DA SILVA DAS NEVES)				0	385,61	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000929	666.274.519-72	CELSO LUIZ CALISARIO				101	535,31	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000930	107.908.719-20	LUCIANA APARECIDA DOMINGUES DE JESUS/ISAQUE DANIEL				0	707,52	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000931	007.752.329-63	NEUCI SANDRA DE SOUZA				303	440,00	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000932	032.299.269-94	Ana Beatriz De Araujo				0	728,03	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000933	117.196.669-54	GUILHERME MARCELO GUIMARÃES DA CRUZ				0	366,66	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000934	089.192.769-78	GABRIEL AUGUSTO ALMEIDA DE LIMA				303	440,00	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000935	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA				0	12.096,67	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000936	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA				101	36.430,09	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000937	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA				103	291,41	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000938	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA				104	4.369,09	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000939	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA				303	21.077,15	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000940	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA				510	277,29	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000941	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS				0	8.621,07	A Pagar
0	28/04/2021	2	Extra	2021/000942	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS				101	15.792,53	A Pagar

0	28/04/2021	2		Extra	2021/000943	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS				103	1.241,76	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000944	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS				104	4.736,88	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000945	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS				303	7.371,05	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000946	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS				510	950,23	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000947	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS				555	11,94	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000948	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS				557	47,76	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000949	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS				934	23,88	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000950	20.895.286/0001-28	ROM CARD ADMINSTRADORA DE CARTÕES EIRELI				101	370,68	A Pagar
0	28/04/2021	2		Extra	2021/000951	20.895.286/0001-28	ROM CARD ADMINSTRADORA DE CARTÕES EIRELI				303	56,47	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003392	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO: 00124183120158160031 PROJUDI - Memorando 14.642/2021	124183115816		0	3.800,00	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003373	056.077.729-93	DANIEL FLISICOSKI	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXOPAGA EM DUPLICIDADE A PELO CONTRIBUINTE. PROTOCOLO 7.489/2021	3373		0	16,00	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003393	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. Coleta de lixo doméstico	2019/131	1414	511	830.259,32	A Pagar
0	28/04/2021	2	28/04/2021	Orç	2021/003355	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. Escavação, carga e transporte 1a. Categoria	2019/131	1405	0	12.868,26	A Pagar
0	29/04/2021	1	30/03/2021	Restos	2020/001571	01.796.597/0001-95	ZANCO E TEIXEIRA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOS, VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2019/359	2728	936	415,80	A Pagar
0	29/04/2021	1	30/03/2021	Orç	2021/000832	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL SA	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO PARA CONTADORIA GERAL.		832	0	14.700,00	A Pagar
0	29/04/2021	1	28/04/2021	Orç	2021/001840	01.685.127/0001-54	NASCIMENTO & GELINSKI LTDA	Registro de Preços para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios e de Material de Copa e Cozinha. Secretarias Municipais de Administração, de Políticas Públicas para as Mulheres, de Obras, Viação e Serviços Urbanos, de Assistência e Desenvolvimento Social, e de Meio Ambiente.	2020/64	12884	9411	960,00	A Pagar
0	29/04/2021	1	28/04/2021	Restos	2020/012161	17.789.664/0001-84	A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TINTAS	2020/122	4556	102	2.026,30	A Pagar
0	29/04/2021	1	29/04/2021	Orç	2021/002346	07.273.662/0001-84	J.G. DE CARVALHO RAÇÕES	Registro de Preços para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios e de Material de Copa e Cozinha. Secretarias Municipais de Administração, de Políticas Públicas para as Mulheres, de Obras, Viação e Serviços Urbanos, de Assistência e Desenvolvimento Social, e de Meio Ambiente.	2020/68	5213	555	1.247,44	A Pagar
0	29/04/2021	1	29/04/2021	Orç	2021/002347	07.273.662/0001-84	J.G. DE CARVALHO RAÇÕES	Registro de Preços para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios e de Material de Copa e Cozinha. Secretarias Municipais de Administração, de Políticas Públicas para as Mulheres, de Obras, Viação e Serviços Urbanos, de Assistência e Desenvolvimento Social, e de Meio Ambiente.	2020/68	5212	555	1.247,44	A Pagar
0	29/04/2021	1	29/04/2021	Orç	2021/003667	713.966.409-91	LURDES APARECIDA FURQUI DE CASTRO	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor.		1610	0	1.000,00	A Pagar
0	29/04/2021	1	29/04/2021	Orç	2021/003668	713.966.409-91	LURDES APARECIDA FURQUI DE CASTRO	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor.		3668	0	1.000,00	A Pagar
0	29/04/2021	1	29/04/2021	Orç	2021/003674	064.271.279-42	Geovana de Fatima Alves	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-1.736-2021		3674	303	3.920,48	A Pagar
0	29/04/2021	1	29/04/2021	Orç	2021/003675	064.271.279-42	Geovana de Fatima Alves	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-1.736-2021		3675	303	1.628,26	A Pagar
0	29/04/2021	1	29/04/2021	Orç	2021/003678	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	FGTS - VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021. EVALDO PEREIRA MACHADO.		3678	0	301,80	A Pagar
0	29/04/2021	1	29/04/2021	Orç	2021/003679	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021. EVALDO PEREIRA MACHADO		3679	0	829,96	A Pagar
0	29/04/2021	1	29/04/2021	Orç	2021/003682	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	FGTS - VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		3682	303	2.226,35	A Pagar
0	29/04/2021	1	29/04/2021	Orç	2021/003683	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	PREVIDENCIA MUNICIPAL - VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		3683	101	841,17	A Pagar
0	29/04/2021	1	29/04/2021	Orç	2021/003684	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	PREVIDENCIA MUNICIPAL - VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		3684	303	1.984,19	A Pagar
0	29/04/2021	1	29/04/2021	Orç	2021/003685	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	PREVIDENCIA MUNICIPAL - VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		3685	0	193,38	A Pagar
0	29/04/2021	1	29/04/2021	Orç	2021/003681	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2021.		3681	303	5.157,38	A Pagar
0	30/04/2021	0	31/03/2021	Orç	2021/000830	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO PARA CONTADORIA GERAL.		830	0	46.879,67	A Pagar
0	30/04/2021	0	31/03/2021	Restos	2020/005577	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIO PARA CONTADORIA GERAL.		2021	0	6.380,71	A Pagar
0	30/04/2021	0	27/04/2021	Orç	2021/002311	07.273.662/0001-84	J.G. DE CARVALHO RAÇÕES	Registro de Preços para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios e de Material de Copa e Cozinha. Secretarias Municipais de Administração, de Políticas Públicas para as Mulheres, de Obras, Viação e Serviços Urbanos, de Assistência e Desenvolvimento Social, e de Meio Ambiente.	2020/68	5153	0	1.136,42	A Pagar

0	30/04/2021	0	27/04/2021	Restos	2020/007909	01.685.127/0001-54	NASCIMENTO & GELINSKI LTDA	Registro de Preços para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios e de Material de Copa e Cozinha. Secretarias Municipais de Administração, de Políticas Públicas para as Mulheres, de Obras, Viação e Serviços Urbanos, de Assistência e Desenvolvimento Social, e de Meio Ambiente.	2020/64	12832	0	135,97	A Pagar
0	30/04/2021	0	28/04/2021	Orç	2021/003007	024.900.709-67	ROGERIO MIGUEL CORREA	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 1.290/2021.		1290/2021	303	68,50	A Pagar
0	30/04/2021	0	28/04/2021	Orç	2021/000302	78.777.919/0001-83	J.LOSSO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	Locação de imóvel com fim não residencial, destinado ao Centro de Artes e Criatividade Iracema Trinco Ribeiro. Secretaria de Educação e Cultura.	2013/77	3120-56	0	4.742,02	A Pagar
0	30/04/2021	0	29/04/2021	Orç	2021/003400	76.639.384/0001-59	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA ART N. 1720211990721 - AMPLIAÇÃO E REFORMA GINÁSIO JOAQUIM PRESTES - SEC. ESPORTES.		1720211990721	0	88,78	A Pagar
0	30/04/2021	0	30/04/2021	Orç	2021/003663	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO:00024172620118160031 PROJUDI		024172620118	0	170,00	A Pagar
0	30/04/2021	0	30/04/2021	Orç	2021/003665	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO: : 0002417-26.2011.8.16.0031 PROJUDI - MEM 14.792-21		24172611816	0	549,20	A Pagar
0	30/04/2021	0	30/04/2021	Orç	2021/003669	088.450.929-09	FELIPE MAYER PORTELA	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROCEDIMENTO N. 1.679/2021.		3669	303	80,00	A Pagar
0	30/04/2021	0	30/04/2021	Orç	2021/003664	068.365.059-94	ROBSON DOUGLAS NORTE	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 1.287/2021.		3664	303	148,63	A Pagar
0	30/04/2021	0	30/04/2021	Orç	2021/001889	84.949.668/0001-70	NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor referente a aquisição de Água Sanitária - frasco 1000ml		7619	494	3.160,00	A Pagar
0	30/04/2021	0	30/04/2021	Orç	2021/000267	84.949.668/0001-70	NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR.	2020/237	7587	494	2.580,00	A Pagar
0	30/04/2021	0	30/04/2021	Orç	2021/003691	070.167.179-33	Alana Beatriz Coelho Basilio	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-1.767-2021		3691	303	8.407,13	A Pagar
0	30/04/2021	0	30/04/2021	Orç	2021/003692	070.167.179-33	Alana Beatriz Coelho Basilio	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-1.767-2021		3692	303	7.129,16	A Pagar