

Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR
Cronologia de Pagamentos

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Vencimento: 01/05/2021 a 31/05/2021

Situação: A Pagar

Posição até a data: 31/05/2021

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	04/05/2021	27	04/05/2021		Orç	2021/003814		956.780.939-91	CELIA DE FÁTIMA DE DEUS ROCHA	VALOR BOLSA AUXÍLIO CORAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. Proc. Administrativo Licitatório 1.819/2021 - Requisição Preliminar 319/2021.		3814	0	212,10	A Pagar	
0	04/05/2021	27	04/05/2021		Orç	2021/003756		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 ABRIL/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.819/2021. Requisição Preliminar 321/2021.		3756	0	121,20	A Pagar	
0	05/05/2021	26	05/05/2021		Orç	2021/003894		472.891.399-68	Iolanda Moreira de Lima Faria	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-1.903-2021.		3894	303	3.077,33	A Pagar	
0	05/05/2021	26	05/05/2021		Orç	2021/003895		472.891.399-68	Iolanda Moreira de Lima Faria	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-1.903-2021.		3895	303	1.391,37	A Pagar	
0	05/05/2021	26	05/05/2021		Orç	2021/003901		596.891.619-20	Marilda Mendes de Oliveira	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-1.905-2021.		3901	303	3.093,87	A Pagar	
0	05/05/2021	26	05/05/2021		Orç	2021/003902		596.891.619-20	Marilda Mendes de Oliveira	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-1.905-2021.		3902	303	1.016,14	A Pagar	
0	05/05/2021	26	05/05/2021		Orç	2021/003903		729.449.439-87	SANDRA TEREZINHA DITERT	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-1.906-2021.		3903	303	3.465,36	A Pagar	
0	05/05/2021	26	05/05/2021		Orç	2021/003904		729.449.439-87	SANDRA TEREZINHA DITERT	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-1.906-2021		3904	303	1.080,95	A Pagar	
0	06/05/2021	25	06/04/2021		Orç	2021/002959		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	tarifas bancárias		2959	494	412,21	A Pagar	
0	06/05/2021	25	06/04/2021		Orç	2021/002962		00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	tarifas bancárias		2962	494	308,55	A Pagar	
0	06/05/2021	25	06/05/2021		Orç	2021/003915		411.126.289-91	Dionea de Moura Westphal	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-1.870/2021.		3915	101	1.222,76	A Pagar	
0	06/05/2021	25	06/05/2021		Orç	2021/003916		411.126.289-91	Dionea de Moura Westphal	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-1.870-2021		3916	101	1.226,39	A Pagar	
0	07/05/2021	24	07/05/2021		Orç	2021/004047		089.565.766-02	Marlon Henrique Alvarenga	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-1.930-2021		4047	303	1.379,27	A Pagar	
0	07/05/2021	24	07/05/2021		Orç	2021/004051		089.565.766-02	Marlon Henrique Alvarenga	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-1.930-2021		4051	303	2.065,32	A Pagar	
0	10/05/2021	21	10/05/2021		Orç	2021/003924		024.900.709-67	ROGERIO MIGUEL CORREA	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 1.801-21.		3924	303	42,10	A Pagar	
0	11/05/2021	20	11/05/2021		Orç	2021/004152		004.650.089-84	Catia Regina de Miranda Domingues	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. PA 1.929/21		4152	303	1.052,49	A Pagar	
0	11/05/2021	20	11/05/2021		Orç	2021/004150		15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0015852-86.2019.8.16.0031 PROJUDI		00158528619816	0	965,46	A Pagar	
0	11/05/2021	20	11/05/2021		Orç	2021/004154		004.650.089-84	Catia Regina de Miranda Domingues	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. PA 1.929/21		4154	303	107,04	A Pagar	
0	11/05/2021	20	11/05/2021		Orç	2021/004157		15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0020216-04.2019.8.16.0031 PROJUDI.		0202160419816	0	951,00	A Pagar	
0	12/05/2021	19	26/04/2021		Orç	2021/002961		27.682.981/0001-50	J. W IZIPATO DA SILVA - EIRELI	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE RECARGAS DE TONNER	2021/66	198	102	1.329,66	A Pagar	
0	12/05/2021	19	12/05/2021		Orç	2021/004153		15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0002467-71.2019.8.16.0031 PROJUDI		4153	0	425,31	A Pagar	
0	14/05/2021	17	14/05/2021		Orç	2021/004217		15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0022713-25.2018.8.16.0031 PROJUDI		227132518816	0	497,42	A Pagar	
0	15/05/2021	16	03/05/2021		Orç	2021/001898		08.753.814/0001-09	SOFT SURGICAL	REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição de bolsas de colostomia.	2020/75	448	494	84.600,00	A Pagar	
0	17/05/2021	14	17/05/2021		Orç	2021/004029		04.472.093/0001-08	R.N TRANSPORTES GUARAPUAVA LTDA-ME	PAGAMENTO DECORRENTE DO CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A LEI NUMERO 3.066/20 E DECRETO N. 8002/20. PROC ADMINISTRATIVO 13.636 - ROTA 125/131	2016/120	55	128	846,72	A Pagar	
0	17/05/2021	14	17/05/2021		Orç	2021/004317		15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - Processo: 0006096-15.2003.8.16.0031 PROJUDI		060961503816	0	397,62	A Pagar	
0	18/05/2021	13	18/05/2021		Orç	2021/004329		15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - RPV 0016140-73.2015.8.16.0031		16.901-2021	0	9.025,69	A Pagar	
0	20/05/2021	11	20/05/2021		Orç	2021/004424		077.256.859-60	Felipe Baranzelli	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.097-2021		4424	103	3.907,89	A Pagar	
0	20/05/2021	11	20/05/2021		Orç	2021/004425		077.256.859-60	Felipe Baranzelli	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.097-2021		4425	103	1.399,12	A Pagar	
0	20/05/2021	11	20/05/2021		Orç	2021/004428		006.788.789-94	Janaina Ribeiro Galan	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.102-2021		4428	303	1.440,09	A Pagar	

0	20/05/2021	11	20/05/2021	Orç	2021/004430	006.788.789-94	Janaina Ribeiro Galan	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.102-2021	4430	303	2.104,14	A Pagar	
0	20/05/2021	11	20/05/2021	Orç	2021/004431	087.893.509-60	Thaise Lia da Rocha	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.114-2021	4431	303	8.762,68	A Pagar	
0	20/05/2021	11	20/05/2021	Orç	2021/004432	087.893.509-60	Thaise Lia da Rocha	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.114-2021	4432	303	8.636,63	A Pagar	
0	20/05/2021	11	20/05/2021	Orç	2021/004433	076.410.629-54	Siltlene da Cruz Navarini	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.113-2021	4433	0	8.747,60	A Pagar	
0	20/05/2021	11	20/05/2021	Orç	2021/004435	076.410.629-54	Siltlene da Cruz Navarini	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.113-2021	4435	0	9.129,83	A Pagar	
0	20/05/2021	11	20/05/2021	Orç	2021/004437	072.375.079-31	JOHN BRUNO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.142-2021	4437	303	3.168,82	A Pagar	
0	20/05/2021	11	20/05/2021	Orç	2021/004439	031.183.169-93	ROSANA APARECIDA DA SILVA DOS PRAZERES	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.141-2021	4439	0	1.843,53	A Pagar	
0	21/05/2021	10	21/05/2021	Orç	2021/004434	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0005623-77.2013.8.16.0031 PROJUDI.	5623771381631	0	1.067,81	A Pagar	
0	21/05/2021	10	21/05/2021	Orç	2021/004438	072.375.079-31	JOHN BRUNO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc. Administrativo 2.142/2021	4438	303	6.518,57	A Pagar	
0	21/05/2021	10	21/05/2021	Orç	2021/004464	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - Processo: 0026454-73.2018.8.16.0031 PROJUDI	026454731881631	0	412,07	A Pagar	
0	21/05/2021	10	21/05/2021	Orç	2021/004447	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - Processo: 0002428-55.2011.8.16.0031 PROJUDI	2428551181631	0	456,51	A Pagar	
0	21/05/2021	10	21/05/2021	Orç	2021/004450	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - Processo: 0024429-87.2018.8.16.0031 PROJUDI	24429871881631	0	1.029,23	A Pagar	
0	21/05/2021	10	21/05/2021	Orç	2021/004449	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - Processo: : 0022540-98.2018.8.16.0031 PROJUDI.	22540981881631	0	482,96	A Pagar	
0	21/05/2021	10	21/05/2021	Orç	2021/004454	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - Processo: 0022076-74.2018.8.16.0031 PROJUDI	22076741881631	0	698,47	A Pagar	
0	24/05/2021	7	24/05/2021	Orç	2021/004495	055.952.349-11	Valeria Roberta Rosa Calixto	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.181-2021.	4495	303	1.818,51	A Pagar	
0	24/05/2021	7	24/05/2021	Orç	2021/004496	055.952.349-11	Valeria Roberta Rosa Calixto	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.181-2021	4496	303	1.342,30	A Pagar	
0	24/05/2021	7	24/05/2021	Orç	2021/004497	038.116.089-08	LUCIANE DE FRANÇA GOBA	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.205-2021	4497	101	1.672,78	A Pagar	
0	24/05/2021	7	24/05/2021	Orç	2021/004498	038.116.089-08	LUCIANE DE FRANÇA GOBA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.205-2021	4498	101	1.999,84	A Pagar	
0	24/05/2021	7	24/05/2021	Orç	2021/004505	041.544.699-67	LIDIA DA SILVA BORGES FERREIRA	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.195-2021	4505	0	1.955,54	A Pagar	
0	24/05/2021	7	24/05/2021	Orç	2021/004507	041.544.699-67	LIDIA DA SILVA BORGES FERREIRA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.195-2021	4507	0	2.568,87	A Pagar	
0	26/05/2021	5	13/05/2021	Orç	2021/002536	76.535.764/0001-43	OI S/A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL POR DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO - SECRERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2021/42	0012610943	509	371,45	A Pagar
0	26/05/2021	5	24/05/2021	Restos	2020/007487	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	13025	9411	137,50	A Pagar
0	26/05/2021	5	24/05/2021	Orç	2021/001833	08.636.629/0001-34	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO	2020/201	10716	0	840,00	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004542	079.977.259-38	Karina Folchini Ribas	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.112-2021	4542	303	7.122,12	A Pagar	
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004543	079.977.259-38	Karina Folchini Ribas	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc. Administrativo 2.112/2021	4543	303	4.104,67	A Pagar	
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004544	005.571.179-09	Joao Paulo Rodrigues Dourado	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.111-2021	4544	303	14.347,69	A Pagar	
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004545	005.571.179-09	Joao Paulo Rodrigues Dourado	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.111-2021	4545	303	20.418,95	A Pagar	
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004546	053.693.059-78	Elisangela de Toledo Pacheco Ruaro	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.110-2021	4546	303	7.841,20	A Pagar	
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004547	053.693.059-78	Elisangela de Toledo Pacheco Ruaro	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.110-2021	4547	303	4.055,37	A Pagar	
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004548	094.113.429-65	Duane Casagrande	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.109-2021	4548	303	8.928,48	A Pagar	
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004549	094.113.429-65	Duane Casagrande	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.109-2021	4549	303	7.004,79	A Pagar	
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004460	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - Processo: 0022563-44.2018.8.16.0031 PROJUDI	17.006/2021	0	482,96	A Pagar	
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004459	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - Processo: 0022929-83.2018.8.16.0031 PROJUDI	17.093/2021	0	683,99	A Pagar	
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004552	074.777.229-00	Dayane Paula Repukna	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.108-2021	4552	303	8.828,74	A Pagar	

0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004458	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo: 0002358-72.2010.8.16.0031 PROJUDI	16.581/2021	0	456,52	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004457	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo: 0002381-81.2011.8.16.0031 PROJUDI	17.098/2021	0	536,56	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004448	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo: 014206-80.2015.8.16.0031 PROJUDI	17.391/2021	0	4.333,95	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004532	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo 0016747-86.2015.8.16.0031 PROJUDI	17.580/2021	0	499,99	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004534	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo 0025890-94.2018.8.16.0031 PROJUDI	17.567/2021	0	427,60	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004553	074.777.229-00	Dayane Paula Repukna	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc. Administrativo 2.108/2021	4553	303	6.623,00	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004539	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo 0024569-24.2018.8.16.0031 PROJUDI	02456924218816	0	179,24	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004554	048.913.809-85	Alessandra Cristina de Paula Faria	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.107-202	4554	303	5.394,53	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004555	048.913.809-85	Alessandra Cristina de Paula Faria	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.107-2021	4555	303	44.610,08	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004533	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo 0022187-63.2015.8.16.0031 PROJUDI	17.570/2021	0	429,71	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004531	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo 0022429-17.2018.8.16.0031 PROJUDI	17.585/2021	0	383,16	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004559	614.388.719-53	Cleony Maria Correa	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. proc.-administrativo-2.222-2021	4559	303	4.233,64	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004560	614.388.719-53	Cleony Maria Correa	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. proc.-administrativo-2.222-2021	4560	303	1.634,50	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004535	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo: 0015156-89.2015.8.16.0031 PROJUDI	17.564/2021	0	396,61	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004530	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo 0000128-23.2011.8.16.0031 PROJUDI.	17.587/2021	0	413,14	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004529	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo 0017111-58.2015.8.16.0031 PROJUDI	17.575/2021	0	486,49	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004536	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo 0008862-70.2005.8.16.0031 PROJUDI	17.958/2021	0	397,62	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004537	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo 0010638-37.2007.8.16.0031 PROJUDI	17.561/2021	0	2.103,09	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004562	006.459.269-30	Marlene Mendes Siqueira	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.212-2021	4562	101	1.672,78	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004538	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo 0023675-48.2018.8.16.0031 PROJUDI	17.559/2021	0	512,95	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004563	006.459.269-30	Marlene Mendes Siqueira	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.212-2021	4563	101	2.939,80	A Pagar
0	26/05/2021	5	26/05/2021	Orç	2021/004403	020.042.349-54	ROSNEI LOPES	DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS RECOLHIDOS A MAIOR PELO CONTRIBUINTE, CONFORME LEI 1.108/2001 ART. 132. PROTOCOLO N.8.019-21	8019	0	238,16	A Pagar
0	27/05/2021	4	25/05/2021	Orç	2021/004527	004.510.259-70	ANDREA GRUTKA DE ANDRADE DE LIMA	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME Memorando 15.233/2021.	15233-2021	303	40,37	A Pagar
0	27/05/2021	4	25/05/2021	Orç	2021/004525	004.510.259-70	ANDREA GRUTKA DE ANDRADE DE LIMA	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME Memorando 17.176/2021.	17176	303	35,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	25/05/2021	Orç	2021/000403	30.804.335/0001-23	MIX ATACADO	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente.	2020/100	104	9.426,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	25/05/2021	Orç	2021/000403	30.804.335/0001-23	MIX ATACADO	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente.	2020/100	104	1.457,50	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004767	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	1.642,20	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004768	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	142,35	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004769	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	510	478,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004770	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	101	642,62	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004771	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	694,98	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004772	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	60,27	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004773	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	3.902,39	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004774	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	303	14.744,05	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004775	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	510	538,94	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004776	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	1.800,11	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004777	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	211,79	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004778	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	70,59	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004779	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	981,96	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004780	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	415,76	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004781	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	1.052,61	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004782	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	4.310,75	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004783	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	373,66	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004784	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	510	1.254,75	A Pagar

0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004847	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	101	326.591,52	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004848	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	104	84.314,50	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004849	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	101	233.480,56	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004850	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	103	17.918,08	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004851	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	8.242,31	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004852	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	7.676,76	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004853	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	46.687,82	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004854	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	303	253.608,66	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004855	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	510	7.353,86	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004856	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	15.248,65	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004857	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	3.649,25	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004858	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	12.091,26	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004859	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	5.705,95	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004860	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	7.448,33	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004861	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	557	755,12	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004862	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	27.282,33	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004863	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	934	1.408,48	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004864	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	7.021,30	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004865	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	555	630,59	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004866	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	1.783,12	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004867	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	523,03	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004868	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	2.008,27	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Orç	2021/004869	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	2.051,96	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001079	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	190.406,02	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001080	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	101	559.672,76	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001081	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	103	20.887,84	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001082	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	104	84.311,88	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001083	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	303	253.604,52	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001084	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	510	17.522,06	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001085	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	555	630,58	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001086	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	557	755,09	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001087	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	934	1.408,45	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001097	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	7.017,33	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001098	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	101	3.451,75	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001099	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	103	711,87	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001100	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	104	5.270,16	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001101	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	303	7.906,99	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001102	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	510	144,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001103	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	557	66,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001104	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	847,31	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001105	03.541.088/0003-09	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	303	500,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001106	046.333.999-18	JOSIANE APARECIDA LOBACHINSKI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	400,09	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001107	049.814.959-51	LUCIMARA RUDIAK	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	101	267,98	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001108	094.984.479-93	HELMUT KASNOKA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	705,24	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001109	340.761.239-72	JOSE KOMECKI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	569,70	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001110	008.473.929-02	DIONAR APARECIDA DA MAIA HARTINGER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	101	1.035,95	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001111	09.163.026/0001-25	MERIDIANO- FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITORIOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	1.704,25	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001112	07.350.313/0001-19	DAB FERTILIZANTES LTDA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	214,55	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001113	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	105.871,40	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001114	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	101	827,13	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001115	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	104	1.983,77	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001116	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	303	19.189,36	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001117	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	510	3.967,93	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001118	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	555	585,85	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001119	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	557	2.657,77	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001120	76.693.225/0001-32	APPE (SINDICATO)	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	101	187,74	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001121	76.693.225/0001-32	APPE (SINDICATO)	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	103	23,41	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001122	76.693.225/0001-32	APPE (SINDICATO)	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	104	43,96	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001123	76.586.916/0001-37	ASPP	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	0	1.669,51	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001124	76.586.916/0001-37	ASPP	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	101	624,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001125	76.586.916/0001-37	ASPP	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	104	288,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	27/05/2021	Extra	2021/001126	76.586.916/0001-37	ASPP	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	05/2021	303	288,00	A Pagar

0	27/05/2021	4	Extra	2021/001127	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	45.839,12	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001128	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	101	130.545,54	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001129	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	103	8.130,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001130	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	104	27.312,57	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001131	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	303	45.595,25	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001132	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	510	1.544,49	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001133	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	557	140,90	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001134	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	43.354,55	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001135	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	101	116.204,39	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001136	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	103	8.734,36	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001137	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	104	30.776,43	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001138	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	303	47.441,33	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001139	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	510	2.468,72	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001140	08.602.745/0001-32	SEGURO CAPEMISA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	276,42	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001141	08.602.745/0001-32	SEGURO CAPEMISA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	101	55,37	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001142	08.602.745/0001-32	SEGURO CAPEMISA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	104	106,74	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001143	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	6.187,49	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001144	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	101	18.709,74	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001145	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	103	1.225,40	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001146	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	104	3.865,51	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001147	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	303	8.038,62	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001148	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	510	613,90	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001149	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	557	11,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001150	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	934	38,69	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001160	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	44.955,84	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001161	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	101	109.525,03	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001162	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	103	4.060,02	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001163	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	104	14.762,30	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001164	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	303	41.024,71	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001165	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	510	7.364,16	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001166	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	934	310,21	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001167	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	4.341,84	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001168	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	101	18.142,01	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001169	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	103	1.016,48	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001170	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	104	4.937,65	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001171	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	303	5.007,98	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001172	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	510	285,94	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001173	859.731.309-91	LUCI MARA RIBEIRO	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	550,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001174	037.356.129-62	NAYARA MIODOSKI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	1.447,35	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001175	860.856.209-00	SUELI PLATNER DE SOUZA SANTOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	330,66	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001176	831.259.819-72	VERA LUCIA BUENO	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	1.011,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001177	696.699.709-97	MARIA DAS NEVES CORDEIRO DA SILVA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	913,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001178	025.783.469-92	ANA ELIETE MARTINS - PAULO DANIEL GENECCI DE ABREU	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	104	506,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001179	598.878.189-68	RENILDA TEREZINHA JASKULISKI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	303	366,66	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001180	021.525.549-65	ANGELA DE OLIVEIRA FERREIRA SILVESTRI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	303	2.563,82	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001181	079.152.889-89	MARA LUCIANI/ AMANDA HELOISE LACOSKI SANTOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	9.731,07	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001182	830.559.679-68	JANDIRA ROBES PRESTES	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	550,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001183	620.933.120-34	MARIA CRISTINA UMPIERREZ	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	303	3.000,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001184	049.908.089-08	VIVIANE CAMPOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	440,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001185	652.207.309-91	SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	303	854,77	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001186	027.531.059-01	JULIANA DE FATIMA PELIZARI ZAIDER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	366,66	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001187	726.584.019-49	NEUSA RODRIGUES DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	436,52	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001188	011.140.439-82	SOLANGE DE PAULA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	557	330,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001189	029.271.379-78	ADRIANA GOMES NOGUEIRA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	440,00	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001190	087.571.449-82	PRISCILA DIANNE COSTA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	845,09	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001191	077.941.909-08	DAIANE ZAVADOSKI - CARLOS EDUARDO R. DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	389,68	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001192	847.203.019-91	ESTELA MARIS CUNHA GOTTLIEB	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	272,14	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001193	044.082.559-80	SAMUEL H.R. DE OLIVEIRA/VANESSA AP DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	425,70	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001194	100.711.299-95	LETICIA KIRA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	366,66	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001195	068.500.079-63	CHAIANE PAIXAO VALENTIM	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	510	424,74	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001196	070.043.859-90	BRUNA OLIVEIRA BELO	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	303	577,50	A Pagar
0	27/05/2021	4	Extra	2021/001197	561.101.549-20	ANDERSON ADALTO DA SILVA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.	0	786,54	A Pagar

0	27/05/2021		4	Extra	2021/001198	079.290.919-45	ROSANGELA DOS SANTOS SANT'ANA - RICHARDY SALVADOR	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		0	366,66	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001199	866.286.409-06	ODETE NAVROCKI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		0	774,20	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001200	058.988.109-43	ADELIR DOS SANTOS / ALAN E UEWERTSON DOS STOS TRIN	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		0	522,50	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001201	956.611.749-34	IRENE DA SILVA (CARLA VITORIA DA SILVA DAS NEVES)	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		0	385,61	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001202	666.274.519-72	CELSO LUIZ CALISARIO	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		101	535,31	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001203	107.908.719-20	LUCIANA APARECIDA DOMINGUES DE JESUS/ISAQUE DANIEL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		0	718,52	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001204	007.752.329-63	NEUCI SANDRA DE SOUZA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		303	440,00	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001205	032.299.269-94	Ana Beatriz De Araujo	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		0	718,64	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001206	117.196.669-54	GUILHERME MARCELO GUIMARAES DA CRUZ	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		0	366,66	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001207	089.192.769-78	GABRIEL AUGUSTO ALMEIDA DE LIMA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		0	440,00	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001208	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		0	14.332,81	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001209	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		101	36.146,74	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001210	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		103	291,41	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001211	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		104	4.084,30	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001212	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		303	21.919,66	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001213	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		0	8.188,32	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001214	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		101	15.804,47	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001215	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		103	1.217,88	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001216	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		104	4.724,94	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001217	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		303	8.214,68	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001218	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		510	603,17	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001219	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		555	11,94	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001220	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		557	47,76	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001221	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		934	23,88	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001222	20.895.286/0001-28	ROM CARD ADMINSTRADORA DE CARTÕES EIRELI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		0	401,14	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001223	20.895.286/0001-28	ROM CARD ADMINSTRADORA DE CARTÕES EIRELI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		101	4.164,96	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001224	20.895.286/0001-28	ROM CARD ADMINSTRADORA DE CARTÕES EIRELI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		103	164,08	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001225	20.895.286/0001-28	ROM CARD ADMINSTRADORA DE CARTÕES EIRELI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		104	691,65	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001226	20.895.286/0001-28	ROM CARD ADMINSTRADORA DE CARTÕES EIRELI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		303	575,93	A Pagar		
0	27/05/2021		4	Extra	2021/001227	20.895.286/0001-28	ROM CARD ADMINSTRADORA DE CARTÕES EIRELI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.		557	93,39	A Pagar		
0	28/05/2021	26/05/2021	3	Orç	2021/004355	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURO DE VEICULOS	2021/59		013100846770	0	248,00	A Pagar
0	28/05/2021	27/05/2021	3	Restos	2020/010375	07.460.912/0001-95	LEONARDO A. VERZA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	2020/32		3703	103	4.440,00	A Pagar
0	28/05/2021	27/05/2021	3	Restos	2020/010532	13.107.128/0001-09	SUPRITECNICA EIRELI - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	2019/316		9425	0	8.750,21	A Pagar
0	28/05/2021	28/05/2021	3	Orç	2021/004910	630.816.109-82	IVALDO PEREIRA MACHADO	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021. EVALDO PEREIRA MACHADO			4910	0	3.763,20	A Pagar
0	28/05/2021	28/05/2021	3	Orç	2021/004912	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.			4912	101	583,08	A Pagar
0	28/05/2021	28/05/2021	3	Orç	2021/004913	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.			4913	303	28.289,29	A Pagar
0	28/05/2021	28/05/2021	3	Orç	2021/004914	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.			4914	0	585,19	A Pagar
0	28/05/2021	28/05/2021	3	Orç	2021/004915	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	FGTS - VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.			4915	101	222,12	A Pagar
0	28/05/2021	28/05/2021	3	Orç	2021/004916	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	PREV. MUN. - VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.			4916	101	2.067,83	A Pagar
0	28/05/2021	28/05/2021	3	Orç	2021/004917	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	FGTS - VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.			4917	303	10.913,06	A Pagar
0	28/05/2021	28/05/2021	3	Orç	2021/004918	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	PREV. MUN. - VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.			4918	103	172,92	A Pagar
0	28/05/2021	28/05/2021	3	Orç	2021/004919	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	PREV. MUN. - VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021.			4919	303	1.118,04	A Pagar
0	28/05/2021	28/05/2021	3	Orç	2021/004951	078.642.769-89	Adriana Gralak	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.332-2021.			4951	303	15.705,08	A Pagar
0	28/05/2021	28/05/2021	3	Orç	2021/004952	078.642.769-89	Adriana Gralak	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.332-2021			4952	303	26.863,05	A Pagar
0	28/05/2021	28/05/2021	3	Orç	2021/004955	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	FGTS - VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021. EVALDO PEREIRA MACHADO.			4955	0	336,23	A Pagar
0	28/05/2021	28/05/2021	3	Orç	2021/004956	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021. EVALDO PEREIRA MACHADO.			4956	0	924,62	A Pagar
0	28/05/2021	28/05/2021	3	Orç	2021/004957	105.633.799-01	Larissa Tavares	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.258-2021.			4957	303	2.426,61	A Pagar
0	28/05/2021	28/05/2021	3	Orç	2021/004958	105.633.799-01	Larissa Tavares	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.258-2021.			4958	303	1.793,92	A Pagar
0	29/05/2021	27/05/2021	2	Orç	2021/002313	19.988.744/0001-94	T.M. DE ARAÚJO - ME	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.	2020/67		4553	0	78,40	A Pagar
0	30/05/2021	27/05/2021	1	Orç	2021/002313	19.988.744/0001-94	T.M. DE ARAÚJO - ME	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.	2020/67		4543	0	50,31	A Pagar

0	31/05/2021	0	31/05/2021	Orç	2021/004010	05.077.166/0001-20	BIGGEST TRANSPORTES (ASSIS& PIMENTEL LTDA)	PAGAMENTO DECORRENTE DO CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A LEI NUMERO 3.066/20 E DECRETO N. 8002/20. PROC ADMINISTRATIVO 13.636 - ROTA 376	2016/97	65	128	3.728,28	A Pagar
0	31/05/2021	0	31/05/2021	Orç	2021/003990	10.531.719/0001-02	JOSE A DE SOUZA FILHO- ME	PAGAMENTO DECORRENTE DO CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A LEI NUMERO 3.066/20 E DECRETO N. 8002/20. MEMORANDO 13.636 - ROTA 383	2016/47	55	128	690,48	A Pagar