

**Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR**  
**Cronologia de Pagamentos**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Vencimento: 01/06/2021 a 30/06/2021

Situação: A Pagar

Posição até a data: 30/06/2021

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	02/06/2021	28	02/06/2021		Orç	2021/005017		062.184.529-99	Edilson Leal Boeira	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.347-2021		5017	101	1.054,51	A Pagar	
0	02/06/2021	28	02/06/2021		Orç	2021/005018		062.184.529-99	Edilson Leal Boeira	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.347-2021		5018	101	703,90	A Pagar	
0	07/06/2021	23	07/06/2021		Restos	2020/008369		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 VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.383-2021.	2019/142	2534	0	2.407,02	A Pagar	
0	07/06/2021	23	07/06/2021		Orç	2021/005117		052.212.309-09	PABLO FELIPE CHAICOSKI	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.383-2021		5117	557	2.331,97	A Pagar	
0	07/06/2021	23	07/06/2021		Orç	2021/005118		052.212.309-09	PABLO FELIPE CHAICOSKI	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.383-2021		5118	557	1.769,86	A Pagar	
0	08/06/2021	22	08/06/2021		Orç	2021/005210		741.233.359-34	ANA CRISTINA DE LIMA GIORIO	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.514-2021		5210	303	173,02	A Pagar	
0	08/06/2021	22	08/06/2021		Orç	2021/005211		741.233.359-34	ANA CRISTINA DE LIMA GIORIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.514-2021		5211	303	156,12	A Pagar	
0	09/06/2021	21	09/06/2021		Orç	2021/002300		76.592.807/0001-22	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR	RESSARCIMENTO DO CUSTEIO COM O FUNCIONÁRIO PAULO DIRCEU ROSA DE SOUZA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.		012021, 022021	0	40.092,46	A Pagar	
0	09/06/2021	21	09/06/2021		Orç	2021/003934		76.592.807/0001-22	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR	RESSARCIMENTO DO CUSTEIO COM O FUNCIONÁRIO PAULO DIRCEU ROSA DE SOUZA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO		032021, 042021	0	40.268,66	A Pagar	
0	09/06/2021	21	09/06/2021		Orç	2021/004926		15.478.439/0001-00	SOCIEDADE DE GARANTIA DE CREDITO CENTRO SUL PR	Lei nº2943, de 03 de junho de 2019) disciplina in verbis "Art. 2º A alocação de recursos a título de garantia de financiamentos a serem concedidos por instituições financeiras, que possuem convênio com Sociedade Garantidora de Crédito Centro Sul. Contrato 5001045-2020.0017441 em nome de Adriano Mendes Xistiuk. Memorando 18.635/2021.		18635	0	20.800,00	A Pagar	
0	10/06/2021	20	10/06/2021		Orç	2021/005312		047.593.969-77	Tiago Paula Guedes	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.520-2021		5312	303	8.142,06	A Pagar	
0	10/06/2021	20	10/06/2021		Orç	2021/005315		047.593.969-77	Tiago Paula Guedes	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.520-2021		5315	303	5.202,87	A Pagar	
0	10/06/2021	20	10/06/2021		Orç	2021/005325		412.109.059-49	Waldemir Pedroso	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.515-2021		5325	0	1.102,14	A Pagar	
0	10/06/2021	20	10/06/2021		Orç	2021/005326		412.109.059-49	Waldemir Pedroso	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.515-2021		5326	0	1.474,09	A Pagar	
0	10/06/2021	20	10/06/2021		Orç	2021/005327		882.458.299-00	Roseli Machado Ferreira	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.513-2021		5327	101	1.205,17	A Pagar	
0	10/06/2021	20	10/06/2021		Orç	2021/005328		882.458.299-00	Roseli Machado Ferreira	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.513-2021		5328	101	1.107,74	A Pagar	
0	10/06/2021	20	10/06/2021		Orç	2021/005238		15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0024066-03.2018.8.16.0031 PROJUDI		5238	0	426,54	A Pagar	
0	10/06/2021	20	10/06/2021		Orç	2021/005235		77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - Processo 00058832820118160031 PROJUDI		5883282011816	0	637,37	A Pagar	
0	10/06/2021	20	10/06/2021		Orç	2021/005233		77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - Processo: 0022371-14.2018.8.16.0031 PROJUDI		223711418816	0	398,67	A Pagar	
0	10/06/2021	20	10/06/2021		Orç	2021/005230		15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0017627-15.2014.8.16.0031 PROJUDI		0176271514816	0	50,54	A Pagar	
0	10/06/2021	20	10/06/2021		Orç	2021/005227		15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - 6 Processo (Número Único): 0006347-52.2011.8.16.0031 PROJUDI		63475211816	0	546,61	A Pagar	
0	10/06/2021	20	10/06/2021		Orç	2021/005225		15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - 6 Processo (Número Único): 0025704-71.2018.8.16.0031 PROJUDI		25704711881631	0	432,12	A Pagar	
0	10/06/2021	20	10/06/2021		Orç	2021/005223		15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - 6 Processo (Número Único): 0025539-24.2018.8.16.0031 PROJUDI		255392418816	0	383,15	A Pagar	
0	10/06/2021	20	10/06/2021		Orç	2021/005222		15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0001058-41.2011.8.16.0031 PROJUDI		010584111816	0	383,15	A Pagar	
0	10/06/2021	20	10/06/2021		Orç	2021/005220		15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - a Processo (Número Único): 0021755-39.2018.8.16.0031 PROJUDI		217553918816	0	368,69	A Pagar	

0	10/06/2021	20	10/06/2021	Orç	2021/005219	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0026262-43.2018.8.16.0031 PROJUDI	262624318816	0	469,91	A Pagar
0	10/06/2021	20	10/06/2021	Orç	2021/005214	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0026355-06.2018.8.16.0031 PROJUDI	0263550618816	0	498,48	A Pagar
0	10/06/2021	20	10/06/2021	Orç	2021/005215	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0026477-19.2018.8.16.0031 PROJUDI	264771918816	0	383,15	A Pagar
0	10/06/2021	20	10/06/2021	Orç	2021/005209	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0004860-42.2014.8.16.0031 PROJUDI	48604214816	0	44,63	A Pagar
0	10/06/2021	20	10/06/2021	Orç	2021/005207	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0022173-74.2018.8.16.0031 PROJUDI	221737418816	0	673,97	A Pagar
0	10/06/2021	20	10/06/2021	Orç	2021/005208	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0022173-74.2018.8.16.0031 PROJUDI	221737418816	0	2.242,16	A Pagar
0	11/06/2021	19	11/06/2021	Orç	2021/005384	003.269.120-37	Katia Knebel Rucker	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc. Administrativo 2.569/2021.	5384	303	3.320,93	A Pagar
0	11/06/2021	19	11/06/2021	Orç	2021/005385	003.269.120-37	Katia Knebel Rucker	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc. Administrativo 2.569/2021.	5385	303	1.505,39	A Pagar
0	11/06/2021	19	11/06/2021	Orç	2021/005439	006.891.132-77	PHELIPE HENRIQUE RIGO	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.619-2021.	5439	0	14.106,24	A Pagar
0	11/06/2021	19	11/06/2021	Orç	2021/005442	006.891.132-77	PHELIPE HENRIQUE RIGO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.619-2021	5442	0	6.125,18	A Pagar
0	15/06/2021	15	14/06/2021	Orç	2021/005221	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0025899-56.2018.8.16.0031 PROJUDI	18.684/2021	0	497,42	A Pagar
0	15/06/2021	15	14/06/2021	Orç	2021/005346	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0007263-08.2019.8.16.0031 PROJUDI	9.997/2021	0	905,42	A Pagar
0	15/06/2021	15	14/06/2021	Orç	2021/005347	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0007263-08.2019.8.16.0031 PROJUDI	9.997/2021	0	500,00	A Pagar
0	15/06/2021	15	14/06/2021	Orç	2021/005021	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0006749-55.2019.8.16.0031 PROJUDI	9.947/2021	0	838,88	A Pagar
0	15/06/2021	15	14/06/2021	Orç	2021/005342	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Numero Unico): 0006749-55.2019.8.16.0031 PROJUDI	9.947/2021	0	300,00	A Pagar
0	15/06/2021	15	14/06/2021	Orç	2021/005016	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0015605-08.2019.8.16.0031 PROJUDI	9.995/2021	0	727,50	A Pagar
0	15/06/2021	15	14/06/2021	Orç	2021/005344	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Numero Unico): 0015605-08.2019.8.16.0031 PROJUDI	9.995/2021	0	300,00	A Pagar
0	15/06/2021	15	15/06/2021	Orç	2021/005019	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0020678-58.2019.8.16.0031 PROJUDI	10.098/2021	0	727,50	A Pagar
0	15/06/2021	15	15/06/2021	Orç	2021/005343	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Numero Unico): 0020678-58.2019.8.16.0031 PROJUDI.	10.098/2021	0	1.000,00	A Pagar
0	15/06/2021	15	15/06/2021	Orç	2021/005020	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0017558-07.2019.8.16.0031 PROJUDI	10.102/2021	0	727,50	A Pagar
0	15/06/2021	15	15/06/2021	Orç	2021/005340	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - 0017558-07.2019.8.16.0031 PROJUDI	10.102/2021	0	300,00	A Pagar
0	15/06/2021	15	15/06/2021	Orç	2021/005022	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0015561-86.2019.8.16.0031 PROJUDI	9.989/2021	0	716,86	A Pagar
0	15/06/2021	15	15/06/2021	Orç	2021/005339	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo: 0015561-86.2019.8.16.0031 PROJUDI	9.989/2021	0	1.000,00	A Pagar
0	15/06/2021	15	15/06/2021	Orç	2021/005338	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0026020-84.2018.8.16.0031 PROJUDI	16.253/2021	0	383,15	A Pagar
0	15/06/2021	15	15/06/2021	Orç	2021/005330	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0022257-75.2018.8.16.0031 PROJUDI	19.867/2021	0	469,91	A Pagar
0	15/06/2021	15	15/06/2021	Orç	2021/005362	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0020084-78.2018.8.16.0031 - PROJUDI	9.814/2021	0	387,54	A Pagar
0	15/06/2021	15	15/06/2021	Orç	2021/005409	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0013310-61.2020.8.16.0031 PROJUDI	11.690/2021	0	4.930,96	A Pagar
0	15/06/2021	15	15/06/2021	Orç	2021/005411	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO: 00191863120198160031 - PROJUDI	9.956/2021	0	1.000,00	A Pagar
0	15/06/2021	15	15/06/2021	Orç	2021/005414	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - R Processo (Número Único): 0019186-31.2019.8.16.0031 - PROJUDI	9.956/2021	0	731,32	A Pagar
0	15/06/2021	15	15/06/2021	Orç	2021/005406	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0020566-26.2018.8.16.0031 - PROJUDI	10.565/2021	0	698,45	A Pagar
0	16/06/2021	14	15/06/2021	Orç	2021/005404	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0025692-57.2018.8.16.0031 - PROJUDI	6.892/2021	0	459,27	A Pagar
0	16/06/2021	14	15/06/2021	Orç	2021/005394	83.845.701/0001-59	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	Valor referente a pagamento de Carta Precatória nº. 50033980820208240006 em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Barra Velha – SC o Município de Guarapuava. Memorando 19.812/2021.	19.812/2021	0	158,98	A Pagar
0	16/06/2021	14	15/06/2021	Orç	2021/005460	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0025862-29.2018.8.16.0031 - PROJUDI	20.186/2021	0	455,45	A Pagar
0	16/06/2021	14	15/06/2021	Orç	2021/005459	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0025628-47.2018.8.16.0031 - PROJUDI	20.185/2021	0	412,07	A Pagar
0	16/06/2021	14	16/06/2021	Orç	2021/005436	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 MES DE MAIO/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2.516/2021.	5436	0	126,66	A Pagar

0	16/06/2021	14	16/06/2021	Orç	2021/005441	028.595.549-71	JOSE ANTONIO SIQUEIRA	VALOR BOLSA AUXILIO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E INSTRUTORES DA BANDA JOVEM DE GUARAPUAVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2.516/2021.	5441	0	126,66	A Pagar	
0	16/06/2021	14	16/06/2021	Orç	2021/005486	047.758.039-48	KARINE KOHLER	VALOR BOLSA AUXILIO CORAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. Proc. Administrativo Licitatório 2.516/2021.	5486	0	126,66	A Pagar	
0	16/06/2021	14	16/06/2021	Orç	2021/005461	051.519.609-62	ANA CRISTINA LINHARES ZOCHE MOREIRA	VALOR BOLSA AUXILIO ORQUESTRA DA CAMARA DE GUARAPUAVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. Proc. Administrativo Licitatório 2.516/2021.	5461	0	126,66	A Pagar	
0	16/06/2021	14	16/06/2021	Orç	2021/005465	043.143.899-40	ANDERSON FIGUEIREDO	VALOR BOLSA AUXILIO ORQUESTRA DA CAMARA DE GUARAPUAVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. Proc. Administrativo Licitatório 2.516/2021.	5465	0	126,66	A Pagar	
0	17/06/2021	13	18/05/2021	Restos	2020/012426	38.120.208/0001-17	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL NO ÂMBITO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONFORME PORTARIA 369/2020 DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020/166	198	1022	989,94	A Pagar
0	17/06/2021	13	16/06/2021	Orç	2021/005583	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 00195093620198160031 PROJUDI	12.390/2021	0	300,00	A Pagar	
0	17/06/2021	13	16/06/2021	Orç	2021/005584	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0019509-36.2019.8.16.0031 - PROJUDI	12.390/2021	0	339,96	A Pagar	
0	17/06/2021	13	16/06/2021	Orç	2021/005506	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO: 00048537420198160031 PROJUDI	9.683/2021	0	1.029,07	A Pagar	
0	17/06/2021	13	16/06/2021	Orç	2021/005508	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Processo (Número Único): 0004853-74.2019.8.16.0031 - PROJUDI - PROT. 9.683-21	9.683/2021	0	585,90	A Pagar	
0	17/06/2021	13	17/06/2021	Orç	2021/005617	076.098.749-14	Daiane Vieira Forte	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.670-2021	5617	104	707,13	A Pagar	
0	17/06/2021	13	17/06/2021	Orç	2021/005618	076.098.749-14	Daiane Vieira Forte	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.670-2021	5618	104	1.010,58	A Pagar	
0	17/06/2021	13	17/06/2021	Orç	2021/005619	079.977.259-38	Karina Folchini Ribas	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.698-2021	5619	303	2.821,25	A Pagar	
0	17/06/2021	13	17/06/2021	Orç	2021/005620	518.691.289-15	ROSELI TEREZINHA PEDROSO	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.705-2021	5620	0	7.381,79	A Pagar	
0	17/06/2021	13	17/06/2021	Orç	2021/005621	518.691.289-15	ROSELI TEREZINHA PEDROSO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.705-2021	5621	0	5.044,11	A Pagar	
0	18/06/2021	12	18/06/2021	Orç	2021/005627	804.166.249-87	Marlene dos Santos	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.700-2021	5627	104	833,63	A Pagar	
0	18/06/2021	12	18/06/2021	Orç	2021/005345	15.478.439/0001-00	SOCIEDADE DE GARANTIA DE CREDITO CENTRO SUL PR	Pagamento de Honra da Carta de Garantia nº 20201021-9, conforme Lei Municipal nº 2943. Memorando 19.684/2021.	202010219	0	24.000,00	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005549	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - 0016471-55.2015.8.16.0031	245675418816, 252222618816, 252231118816, 252387718816, 252647518816, 252708218816, 252716718816, 252785918816, 252846618816, 252872118816	0	8.864,98	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005671	626.009.409-44	ROMILDA GRUBER CECATO	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.795-2021	5671	101	2.150,78	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005672	626.009.409-44	ROMILDA GRUBER CECATO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.795-2021	5672	101	3.166,63	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005675	039.689.119-54	RITA DE CACIA GHILARDI RIBEIRO	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.794-2021	5675	101	1.378,61	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005676	039.689.119-54	RITA DE CACIA GHILARDI RIBEIRO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.794-2021	5676	101	2.029,96	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005677	493.960.219-20	MARLI TERESINHA FELIX DA SILVA RIBEIRO	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.792-2021	5677	101	2.237,66	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005678	493.960.219-20	MARLI TERESINHA FELIX DA SILVA RIBEIRO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.792-2021	5678	101	3.294,54	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005679	759.080.939-04	Maria Aparecida Alves de Godoy	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.791-2021	5679	101	2.445,38	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005680	759.080.939-04	Maria Aparecida Alves de Godoy	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.791-2021	5680	101	3.601,13	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005681	865.885.599-68	DORAINA DE BELEM NUNES PEREIRA	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.790-2021	5681	101	1.470,78	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005682	865.885.599-68	DORAINA DE BELEM NUNES PEREIRA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.790-2021	5682	101	2.166,19	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005683	686.372.689-00	Debora Cristina Grosko	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.789-2021	5683	101	1.870,82	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005684	686.372.689-00	Debora Cristina Grosko	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.789-2021	5684	101	2.788,03	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005685	651.343.549-87	APARECIDA DE FATIMA NASCIMENTO	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.788-2021	5685	101	1.592,01	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005686	651.343.549-87	APARECIDA DE FATIMA NASCIMENTO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.788-2021	5686	101	2.344,74	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005687	436.752.209-15	ANA CRISTINA BRITO MACIEL	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.787-2021	5687	101	2.282,42	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005688	436.752.209-15	ANA CRISTINA BRITO MACIEL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.787-2021	5688	101	3.766,00	A Pagar	

0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005689	708.497.739-20	Ana Augusta Larsson Forbeck	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.786-2021	5689	101	2.150,78	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005690	708.497.739-20	Ana Augusta Larsson Forbeck	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL.Proc.-administrativo-2.786-2021	5690	101	3.199,63	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005691	548.179.519-15	ROSA APARECIDA MANDU LEMES	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.796-2021	5691	0	2.670,07	A Pagar	
0	21/06/2021	9	21/06/2021	Orç	2021/005692	548.179.519-15	ROSA APARECIDA MANDU LEMES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.796-2021	5692	0	1.809,71	A Pagar	
0	22/06/2021	8	22/06/2021	Orç	2021/005660	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0027338-10.2015.8.16.0031 - PROJUDI	0273381015816	0	7.637,34	A Pagar	
0	23/06/2021	7	24/05/2021	Orç	2021/002256	10.566.711/0001-81	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL NO ÂMBITO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 CONFORME PORTARIA 369/2020 DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020/165	4588	1022	2.758,00	A Pagar
0	23/06/2021	7	23/06/2021	Orç	2021/005663	77.821.841/0001-94	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO PR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Autos nº. 0022555-43.2013.8.16.0031 - PROJUDI	20.461/2021	0	740,77	A Pagar	
0	23/06/2021	7	23/06/2021	Orç	2021/005745	694.713.989-91	Maria Aparecida Siqueira	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.846-2021	5745	303	4.249,10	A Pagar	
0	23/06/2021	7	23/06/2021	Orç	2021/005747	694.713.989-91	Maria Aparecida Siqueira	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.846-2021	5747	303	4.246,68	A Pagar	
0	25/06/2021	5	16/06/2021	Orç	2021/005507	044.714.219-48	ROBERTO BONNET	Liberação de verba em regime de diárias conforme Proc. Administrativo 2.547/2021, em conformidade com o Decreto nº 7281/2019, para o município de Almirante Tamandaré, para participação acompanhar, a contar do dia 09/06, com retorno previsto para o mesmo dia.	5507	0	87,40	A Pagar	
0	25/06/2021	5	25/06/2021	Orç	2021/005808	050.087.429-81	FABIANO FERREIRA DA SILVA	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Memorando 21.677/2021, em conformidade com o Decreto nº 7281/2019, para o município de Foz do Iguaçu/PR, para visita técnica para averiguação de tecnologia de edificação para gavetários em cemitério, durante os dias 25 e 26 de Junho.	5808	0	2.279,88	A Pagar	
0	26/06/2021	4	27/05/2021	Restos	2020/012422	10.566.711/0001-81	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL NO ÂMBITO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 CONFORME PORTARIA 369/2020 DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020/165	4844	1022	384,00	A Pagar
0	26/06/2021	4	31/05/2021	Orç	2021/004066	38.120.208/0001-17	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL NO ÂMBITO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 CONFORME PORTARIA 369/2020 DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020/166	451	1022	4.480,70	A Pagar
0	26/06/2021	4	11/06/2021	Orç	2021/004483	24.399.184/0001-72	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA NO ÂMBITO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 09121.814000/1200-03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	2021/94	1058	500	700,00	A Pagar
0	26/06/2021	4	11/06/2021	Orç	2021/004471	18.255.981/0001-83	Gama Comércio de Equipamentos - EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA NO ÂMBITO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 09121.814000/1200-03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	2021/88	1615	500	1.285,00	A Pagar
0	27/06/2021	3	11/06/2021	Orç	2021/004484	84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA NO ÂMBITO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 09121.814000/1200-03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	2021/95	3831	500	1.300,00	A Pagar
0	27/06/2021	3	14/06/2021	Orç	2021/004470	95.433.397/0001-11	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. MACROSUL LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA NO ÂMBITO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 09121.814000/1200-03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	2021/85	121053	500	5.537,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	10/06/2021	Orç	2021/004474	31.770.650/0001-40	BRUMED - COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQ. H	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA NO ÂMBITO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 09121.814000/1200-03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	2021/93	623	500	2.190,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004227	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	508	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004248	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	524	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004249	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	523	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004250	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	522	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004246	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	517	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004225	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	503	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004226	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	504	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004229	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	506	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004244	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	520	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004236	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	521	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004313	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	529	1035	65,00	A Pagar

0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004238	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	519	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004242	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	528	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004245	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	526	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004231	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	509	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004230	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	505	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004232	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	510	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004233	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	511	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004234	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	512	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004235	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	513	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004239	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	514	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004241	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	515	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004240	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	516	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004237	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	495	1035	85,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004251	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	518	1035	530,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004223	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	501	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004247	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	525	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004224	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	502	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004219	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	527	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004222	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	500	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	11/06/2021	Orç	2021/004228	39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	2021/77	507	1035	65,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	25/06/2021	Restos	2020/004474	27.599.963/0001-00	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19. No âmbito da prestação de serviços de manutenção, com fornecimento integral dos materiais e serviços de mão de obra, por meio de maior desconto linear, sobre os preços constantes da Tabela de Custos de Serviços de Edificações" conforme RESOLUÇÃO CONJUNTA SEIL/PRED nº 003/2019, Referência SINAPI Março 2019, Vigência Maio 2019 expedida pela Paraná Edificações - DPE e Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado do	2020/112	1056, 1057	103	13.134,47	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Restos	2020/010863	09.188.396/0001-17	MARCIA MARIA HAAS REINERTH	DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS RECOLHIDOS A MAIOR PELO CONTRIBUINTE, CONFORME LEI 1.108/01 ART. 132. PROTOCOLO N. 2.552/2020.		2552	0	197,26	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006062	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	0	1.655,41	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006063	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	510	478,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006064	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	101	642,60	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006065	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	0	694,95	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006066	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	0	9.075,71	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006067	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	303	23.826,84	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006068	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	510	1.055,41	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006069	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	0	1.535,57	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006070	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	0	211,79	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006071	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	1022	2.210,96	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006072	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	0	415,77	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006073	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	0	59,88	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006074	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	0	1.045,23	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006075	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	0	4.345,54	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006076	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	510	1.254,75	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006077	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	101	1.686,90	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006078	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	0	1.824,29	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006079	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	0	23.823,48	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006080	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	303	62.545,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006081	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	510	2.770,41	A Pagar
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006082	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		06/2021	0	4.030,91	A Pagar



0	28/06/2021	Orç	2	28/06/2021	Orç	2021/006145	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	06/2021	510	8.060,12	A Pagar
0	28/06/2021	Orç	2	28/06/2021	Orç	2021/006146	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	06/2021	0	15.056,80	A Pagar
0	28/06/2021	Orç	2	28/06/2021	Orç	2021/006147	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	06/2021	0	3.649,25	A Pagar
0	28/06/2021	Orç	2	28/06/2021	Orç	2021/006148	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	06/2021	0	5.669,32	A Pagar
0	28/06/2021	Orç	2	28/06/2021	Orç	2021/006149	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	06/2021	0	5.821,40	A Pagar
0	28/06/2021	Orç	2	28/06/2021	Orç	2021/006150	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	06/2021	0	7.448,33	A Pagar
0	28/06/2021	Orç	2	28/06/2021	Orç	2021/006151	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	06/2021	557	755,12	A Pagar
0	28/06/2021	Orç	2	28/06/2021	Orç	2021/006152	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	06/2021	0	26.884,03	A Pagar
0	28/06/2021	Orç	2	28/06/2021	Orç	2021/006153	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	06/2021	934	1.408,48	A Pagar
0	28/06/2021	Orç	2	28/06/2021	Orç	2021/006154	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	06/2021	0	7.352,51	A Pagar
0	28/06/2021	Orç	2	28/06/2021	Orç	2021/006155	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	06/2021	555	630,59	A Pagar
0	28/06/2021	Orç	2	28/06/2021	Orç	2021/006156	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	06/2021	0	1.783,12	A Pagar
0	28/06/2021	Orç	2	28/06/2021	Orç	2021/006157	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	06/2021	0	6.421,94	A Pagar
0	28/06/2021	Orç	2	28/06/2021	Orç	2021/006158	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	06/2021	0	523,03	A Pagar
0	28/06/2021	Orç	2	28/06/2021	Orç	2021/006159	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	06/2021	0	2.008,27	A Pagar
0	28/06/2021	Orç	2	28/06/2021	Orç	2021/006160	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	06/2021	0	2.051,96	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001351	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		0	223.645,11	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001352	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		101	559.296,76	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001353	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		103	20.697,95	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001354	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		104	84.384,83	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001355	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		303	220.743,80	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001356	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		510	18.264,68	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001357	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		555	630,58	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001358	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		557	755,09	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001359	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		934	1.408,45	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001370	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		0	6.774,78	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001371	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		101	2.883,74	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001372	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		103	642,51	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001373	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		104	5.632,50	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001374	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		303	6.898,94	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001375	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		510	210,00	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001376	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		0	847,31	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001377	03.541.088/0003-09	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		303	500,00	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001378	046.333.999-18	JOSIANE APARECIDA LOBACHINSKI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		0	819,50	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001379	049.814.959-51	LUCIMARA RUDIAK	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		101	267,98	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001380	007.186.069-06	PABLO ANTONIO BORTOLANZA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		0	569,70	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001381	008.473.929-02	DIONAR APARECIDA DA MAIA HARTINGER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		101	1.035,95	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001382	09.163.026/0001-25	MERIDIANO- FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITORIOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		0	1.704,25	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001383	07.350.313/0001-19	ÐAB FERTILIZANTES LTDA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		0	214,55	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001384	508.829.619-34	JORGE KLOSTER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		101	500,45	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001385	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		0	105.625,59	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001386	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		101	827,13	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001387	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		104	2.451,57	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001388	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		303	27.346,49	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001389	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		510	5.858,63	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001390	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		555	585,85	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001391	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		557	2.071,92	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001392	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		1022	2.976,77	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001393	76.693.225/0001-32	APPE (SINDICATO)	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		101	187,74	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001394	76.693.225/0001-32	APPE (SINDICATO)	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		103	23,41	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001395	76.693.225/0001-32	APPE (SINDICATO)	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		104	43,96	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001396	76.586.916/0001-37	ASPP	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		0	1.504,41	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001397	76.586.916/0001-37	ASPP	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		101	624,00	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001398	76.586.916/0001-37	ASPP	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		104	288,00	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001399	76.586.916/0001-37	ASPP	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		303	336,00	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001400	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		0	50.123,89	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001401	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		101	133.900,25	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001402	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		103	8.744,48	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001403	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		104	26.378,83	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001404	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		303	47.155,22	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001405	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		510	2.455,54	A Pagar
0	28/06/2021	Extra	2		Extra	2021/001406	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		557	140,90	A Pagar

0	28/06/2021	2	Extra	2021/001407	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	52.110,93	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001408	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	101	118.539,84	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001409	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	103	8.491,59	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001410	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	104	31.810,88	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001411	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	303	42.498,89	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001412	14.388.334/0001-99	EMPRESTIMO PARANA BANCOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	510	2.388,72	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001413	08.602.745/0001-32	SEGURO CAPEMISA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	276,42	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001414	08.602.745/0001-32	SEGURO CAPEMISA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	101	55,37	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001415	08.602.745/0001-32	SEGURO CAPEMISA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	104	106,74	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001416	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	7.078,72	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001417	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	101	18.499,22	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001418	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	103	1.213,84	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001419	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	104	3.883,12	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001420	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	303	7.245,46	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001421	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	510	641,98	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001422	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	557	11,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001423	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	934	38,69	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001433	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	52.180,43	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001434	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	101	109.910,87	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001435	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	103	4.714,08	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001436	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	104	16.442,93	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001437	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	303	38.518,34	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001438	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	510	7.918,16	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001439	81.647.588/0001-71	SISPPMUG	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	934	413,71	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001440	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	5.007,78	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001441	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	101	17.258,94	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001442	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	103	1.016,48	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001443	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	104	4.807,64	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001444	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	303	4.165,46	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001445	62.232.889/0001-90	BANCO DAYCOVAL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	510	285,94	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001446	859.731.309-91	LUCI MARA RIBEIRO	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	550,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001447	037.356.129-62	NAYARA MIDOSKI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	1.668,64	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001448	860.856.209-00	SUELI PLATNER DE SOUZA SANTOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	330,66	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001449	831.259.819-72	VERA LUCIA BUENO	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	1.011,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001450	696.699.709-97	MARIA DAS NEVES CORDEIRO DA SILVA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	913,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001451	025.783.469-92	ANA ELIETE MARTINS - PAULO DANIEL GENECI DE ABREU	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	104	506,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001452	598.878.189-68	RENILDA TEREZINHA JASKULISKI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	303	366,66	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001453	021.525.549-65	ANGELA DE OLIVEIRA FERREIRA SILVESTRI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	2.563,82	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001454	079.152.889-89	MARA LUCIANI/ AMANDA HELOISE LACOSKI SANTOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	303	9.581,07	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001455	830.559.679-68	JANDIRA ROBES PRESTES	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	550,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001456	620.933.120-34	MARIA CRISTINA UMPIERREZ	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	303	3.000,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001457	049.908.089-08	VIVIANE CAMPOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	440,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001458	652.207.309-91	SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	303	1.139,69	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001459	027.531.059-01	JULIANA DE FATIMA PELIZARI ZAIDER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	366,66	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001460	726.584.019-49	NEUSA RODRIGUES DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	436,52	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001461	011.140.439-82	SOLANGE DE PAULA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	557	330,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001462	029.271.379-78	ADRIANA GOMES NOGUEIRA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	303	440,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001463	087.571.449-82	PRISCILA DIANNE COSTA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	615,17	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001464	077.941.909-08	DAIANE ZAVADOSKI - CARLOS EDUARDO R. DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	389,68	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001465	847.203.019-91	ESTELA MARIS CUNHA GOTLIEB	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	272,14	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001466	044.082.559-80	SAMUEL H.R. DE OLIVEIRA/VANESSA AP DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	425,70	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001467	100.711.299-95	LETICIA KIRA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	366,66	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001468	068.500.079-63	CHAIANE PAIXAO VALENTIM	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	510	424,74	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001469	561.101.549-20	ANDERSON ADALTO DA SILVA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	786,54	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001470	079.290.919-45	ROSANGELA DOS SANTOS SANT'ANA - RICHARDY SALVADOR	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	366,66	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001471	866.286.409-06	ODETE NAVROCKI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	810,97	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001472	058.988.109-43	ADELIR DOS SANTOS / ALAN E UEWERTSON DOS STOS TRIN	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	522,50	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001473	956.611.749-34	IRENE DA SILVA ( CARLA VITORIA DA SILVA DAS NEVES)	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	385,61	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001474	666.274.519-72	CELSE LUIZ CALISARIO	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	101	535,31	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001475	107.908.719-20	LUCIANA APARECIDA DOMINGUES DE JESUS/ISAQUE DANIEL	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	718,52	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001476	007.752.329-63	NEUCI SANDRA DE SOUZA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	440,00	A Pagar
0	28/06/2021	2	Extra	2021/001477	032.299.269-94	Ana Beatriz De Araujo	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.	0	718,64	A Pagar



0	28/06/2021	2		Extra	2021/001478	117.196.669-54	GUILHERME MARCELO GUIMARÃES DA CRUZ	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		0	366,66	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001479	089.192.769-78	GABRIEL AUGUSTO ALMEIDA DE LIMA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		303	440,00	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001480	956.642.629-15	ADRIANA DE FATIMA FERREIRA MENDES	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		0	300,30	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001481	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		0	20.851,44	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001482	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		101	38.581,62	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001483	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		103	291,41	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001484	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		104	3.597,34	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001485	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		303	15.087,02	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001486	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		0	8.915,82	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001487	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		101	15.708,95	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001488	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		103	1.205,94	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001489	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		104	4.713,00	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001490	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		303	7.595,48	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001491	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		510	692,92	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001492	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		555	11,94	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001493	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		557	35,82	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001494	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		934	23,88	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001495	81.222.267/0001-25	SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		1022	35,82	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001496	20.895.286/0001-28	ROM CARD ADMINSTRADORA DE CARTÕES EIRELI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		0	2.681,46	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001497	20.895.286/0001-28	ROM CARD ADMINSTRADORA DE CARTÕES EIRELI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		101	9.315,14	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001498	20.895.286/0001-28	ROM CARD ADMINSTRADORA DE CARTÕES EIRELI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		103	303,16	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001499	20.895.286/0001-28	ROM CARD ADMINSTRADORA DE CARTÕES EIRELI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		104	3.003,30	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001500	20.895.286/0001-28	ROM CARD ADMINSTRADORA DE CARTÕES EIRELI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		303	1.237,14	A Pagar		
0	28/06/2021	2		Extra	2021/001501	20.895.286/0001-28	ROM CARD ADMINSTRADORA DE CARTÕES EIRELI	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021.		557	161,70	A Pagar		
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/005870	026.910.349-09	CHAYANE ANDRADE	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor.		5870	494	1.000,00	A Pagar	
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/005872	026.910.349-09	CHAYANE ANDRADE	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor.		5872	494	1.000,00	A Pagar	
0	28/06/2021	2	28/06/2021	Orç	2021/006162	536.414.189-68	CELSONO FERNANDO GOES	Liberação de verba em regime de diárias conforme Proc. Administrativo 2.910/2021, em conformidade com o Decreto nº 7281/2019, para o município de Curitiba/PR, com o Governo do Estado do PR, para tratar de assuntos pertinentes para o Município, a contar do dia 28/06/2021, com retorno previsto para o dia 29/06/2021.		6162	0	395,81	A Pagar	
0	29/06/2021	1	28/06/2021	Orç	2021/002252	81.469.413/0001-11	TRATZ & CIA LTDA	Locação de imóvel por dispensa de licitação.	2018/194	11	0	3.865,67	A Pagar	
0	29/06/2021	1	28/06/2021	Orç	2021/002577	01.685.127/0001-54	NASCIMENTO & GELINSKI LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	2020/167	12984	0	1.358,50	A Pagar	
0	29/06/2021	1	29/06/2021	Orç	2021/006163	044.809.879-24	DANIEL RIBAS ROSA FRAHM	Liberacao de verba em regime de diarias conforme Proc. Administrativo 2.910/2021, em conformidade com o Decreto no 7281/2019, para o município de Curitiba/PR, com o Governo do Estado do PR, para tratar de assuntos pertinentes para o Município, a contar do dia 28/06/2021, com retorno previsto para o dia 29/06/2021.		6163	0	395,81	A Pagar	
0	29/06/2021	1	29/06/2021	Orç	2021/006165	633.999.119-04	VALDOMIRO BATISTA	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Requerimento de Utilização de Adiantamento de Viagens, em conformidade com o Decreto nº 7281/2019, para o município de Curitiba/PR, para acompanhar o Prefeito em compromisso, a contar do dia 28/06/2021, com retorno previsto para o dia 29/06/2021.		6165	0	395,81	A Pagar	
0	29/06/2021	1	29/06/2021	Orç	2021/005837	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.		5837	0	1.000,00	A Pagar	
0	29/06/2021	1	29/06/2021	Orç	2021/005839	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.		5839	0	1.000,00	A Pagar	
0	29/06/2021	1	29/06/2021	Orç	2021/005809	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. Transporte de material com caminhão basculante sem o carregamento (perímetro urbano). BOLETIM DE MEDIÇÃO 128/2021, DESPACHO N.1 - MEMORANDO 20.402/2021.	2019/131	1460	0	44.911,06	A Pagar	
0	29/06/2021	1	29/06/2021	Orç	2021/005694	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 de manutenção e conservação de bens públicos - BOLETIM DE MEDIÇÃO 125/2021 - memorando-21.251-2021.	2019/131	5694	0	55.352,48	A Pagar	
0	29/06/2021	1	29/06/2021	Orç	2021/005836	15.303.222/0001-50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - 0000136-50.2021.8.16.0095		22.149/2021	0	2.384,88	A Pagar	
0	29/06/2021	1	29/06/2021	Orç	2021/005798	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	2019/131	1459	0	2.357,06	A Pagar	
0	29/06/2021	1	29/06/2021	Orç	2021/006191	032.710.479-10	VANESSA APARECIDA ROCHA	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor.		6191	0	1.000,00	A Pagar	
0	29/06/2021	1	29/06/2021	Orç	2021/003383	26.947.090/0001-16	ROSEMARA DOS SANTOS - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2020/118	646	0	1.834,44	A Pagar	

0	29/06/2021	1	29/06/2021	Orç	2021/003336	08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA DESTINADOS À CASA DA COSTURA, EM ATIVIDADES DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	2021/54	4762	934	8.919,15	A Pagar
0	29/06/2021	1	29/06/2021	Orç	2021/003739	26.947.090/0001-16	ROSEMARIA DOS SANTOS - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2020/118	645	0	3.668,88	A Pagar
0	29/06/2021	1	29/06/2021	Orç	2021/003338	26.947.090/0001-16	ROSEMARIA DOS SANTOS - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2020/118	648	0	2.751,66	A Pagar
0	29/06/2021	1	29/06/2021	Orç	2021/006211	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	FGTS - VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021. EVALDO PEREIRA MACHADO. Memorando-22.675-2021		6211	0	334,75	A Pagar
0	29/06/2021	1	29/06/2021	Orç	2021/006212	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2021. EVALDO PEREIRA MACHADO - Memorando-22.675-2021		6212	0	920,56	A Pagar
0	29/06/2021	1	29/06/2021	Orç	2021/006203	882.322.399-72	MÁRCIA STAVESKI BERBERT	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor.		6203	0	1.000,00	A Pagar
0	29/06/2021	1	29/06/2021	Orç	2021/006213	882.322.399-72	MÁRCIA STAVESKI BERBERT	Liberação de verba em regime de adiantamento conforme Decreto nº 7323/2019, para suprir despesas de pequeno valor.		6213	0	1.000,00	A Pagar
0	30/06/2021	0	31/05/2021	Orç	2021/000834	00.000.000/0299-20	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO PARA CONTADORIA GERAL.		834	512	1.000,00	A Pagar
0	30/06/2021	0	31/05/2021	Orç	2021/000831	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIO PARA CONTADORIA GERAL.		831	0	4.189,18	A Pagar
0	30/06/2021	0	25/06/2021	Orç	2021/005807	028.789.059-70	WELDER CAMARGO KNAP	tem por objeto o apoio financeiro por parte do município as atividades e projetos ligados ao esporte, realizados por pessoas físicas, abrangidos pela Lei Municipal nº 2270/2014 de 06/05/2014, pelo Decreto Municipal no 3957/2014 de 11/08/2014 e Chamamento Publico 001/2021. O repasse financeiro será utilizado para, deslocamento e aquisição de materiais esportivos para o atleta Welder Camargo Knaf		01/2021	0	10.000,00	A Pagar
0	30/06/2021	0	25/06/2021	Orç	2021/005802	752.899.709-91	EZIQUEL BABES	tem por objeto o apoio financeiro por parte do município às atividades e projetos ligados ao esporte, realizados por pessoas físicas, abrangidos pela Lei Municipal nº 2270/2014 de 06/05/2014, pelo Decreto Municipal nº 3957/2014 de 11/08/2014 e Chamamento Publico 001/2021. O repasse financeiro será utilizado para inscrições em		01/2021	0	10.000,00	A Pagar
0	30/06/2021	0	28/06/2021	Orç	2021/004876	80.590.045/0001-00	DATAPROM EQUIPAMENTOS E SEVIÇOS DE INFORMATICA IND	Locação de Software, Serviços de Manutenção em corretiva em Placas Eletrônicas e Aquisição de peças de reposição por inexigibilidade para controladores semafóricos DP40 marca DATAPROM através do sistema de registro de preço. Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte.	2018/122	9463, 9502	509	27.218,74	A Pagar
0	30/06/2021	0	30/06/2021	Orç	2021/006214	004.510.259-70	ANDREA GRUTKA DE ANDRADE DE LIMA	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME Memorando 20.226/2021.		6214	303	49,37	A Pagar
0	30/06/2021	0	30/06/2021	Orç	2021/006222	567.966.099-72	Jocemara de Fatima Teixeira Araujo	VALOR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.922-2021.		6222	101	2.878,75	A Pagar
0	30/06/2021	0	30/06/2021	Orç	2021/006224	567.966.099-72	Jocemara de Fatima Teixeira Araujo	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL. Proc.-administrativo-2.922-2021.		6224	101	4.999,38	A Pagar
0	30/06/2021	0	30/06/2021	Orç	2021/006279	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - DESCONTO DAS RESCISCOES FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE JUNHO/2021. MEMORANDO 22.678/2021.		6279	0	1.101,84	A Pagar
0	30/06/2021	0	30/06/2021	Orç	2021/000200	125.199.849-61	GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA	AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS C/C COM PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA, em que é autor GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA Processo: 0014060-34.2018.8.16.0031. O Município pagara mensalmente o valor de dois salários mínimos a título de pensão indenizatória por tempo indeterminado.		01381320200521	0	2.200,00	A Pagar
0	30/06/2021	0	30/06/2021	Orç	2021/000204	125.199.849-61	GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA	PROCESSO 14060-34.2018.8.16.0031 O MUNICIPIO PAGARA O VALOR DE 400.000,00 A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS A QUANTIA REFERIDA SERA FEITO EM 50 PARCELAS MENSAS E CONSECUTIVAS O VALOR DE 8000.00 MENSAS. CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA AUTOS DO PROCESSO.		01381320200521	0	8.000,00	A Pagar
0	30/06/2021	0	30/06/2021	Orç	2021/006281	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - DESCONTO DAS RESCISCOES FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE JUNHO/2021. MEMORANDO 22.678/2021.		6281	303	3.705,14	A Pagar
0	30/06/2021	0	30/06/2021	Orç	2021/006282	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - DESCONTO DAS RESCISCOES FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE JUNHO/2021. MEMORANDO 22.678/2021.		6282	0	2.100,33	A Pagar
0	30/06/2021	0	30/06/2021	Orç	2021/006283	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - DESCONTO DAS RESCISCOES FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE JUNHO/2021. MEMORANDO 22.678/2021.		6283	0	403,98	A Pagar
0	30/06/2021	0	30/06/2021	Orç	2021/006284	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	FGTS - DESCONTO DAS RESCISCOES FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE JUNHO/2021. MEMORANDO 22.678/2021.		6284	303	1.426,40	A Pagar
0	30/06/2021	0	30/06/2021	Orç	2021/006285	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	FGTS - DESCONTO DAS RESCISCOES FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE JUNHO/2021. MEMORANDO 22.678/2021.		6285	0	127,84	A Pagar
0	30/06/2021	0	30/06/2021	Orç	2021/006286	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	PREVIDENCIA MUNICIPAL - DESCONTO DAS RESCISCOES FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE JUNHO/2021. MEMORANDO 22.678/2021.		6286	0	569,73	A Pagar
0	30/06/2021	0	30/06/2021	Orç	2021/006287	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	PREVIDENCIA MUNICIPAL - DESCONTO DAS RESCISCOES FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE JUNHO/2021. MEMORANDO 22.678/2021.		6287	104	193,95	A Pagar
0	30/06/2021	0	30/06/2021	Orç	2021/006288	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	PREVIDENCIA MUNICIPAL - DESCONTO DAS RESCISCOES FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE JUNHO/2021. MEMORANDO 22.678/2021.		6288	101	3.946,91	A Pagar
0	30/06/2021	0	30/06/2021	Orç	2021/006289	04.916.685/0001-71	FUNDO DE PREVIDENCIA-GUARAPUAVA PREV	PREVIDENCIA MUNICIPAL - DESCONTO DAS RESCISCOES FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE JUNHO/2021. MEMORANDO 22.678/2021.		6289	0	620,27	A Pagar
0	30/06/2021	0	30/06/2021	Orç	2021/006280	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	INSS - DESCONTO DAS RESCISCOES FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE JUNHO/2021. MEMORANDO 22.678/2021.		6280	0	459,10	A Pagar