



ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR)
UNIDADE 04546

3 DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2021

IDENTIFICAÇÃO SUBUNIDADE
45460001 - REITORIA
45460006 - CAMPUS APUCARANA
45460007 - CAMPUS PARANAGUÁ
45460008 - CAMPUS CAMPO MOURÃO
45460009 - CAMPUS CURITIBA II
45460010 - CAMPUS CURITIBA I
45460011 - CAMPUS PARANAVÁ
45460012 - CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	29/01/21	4546	RS 47,89	000000300		21000001	29/01/21	21000344	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/01/21	454645460006	RS 19.654,81	0000000100	20003761	21000001	05/01/21	21000006	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/01/21	454645460006	RS 491,37	0000000100	20003761	21000001	05/01/21	21000017	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/01/21	454645460006	-RS 491,37	0000000100	20003761	21000001	05/01/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/01/21	454645460006	RS 2.162,03	0000000100	20003761	21000001	05/01/21	21000020	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/01/21	454645460006	-RS 2.162,03	0000000100	20003761	21000001	05/01/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/01/21	454645460006	RS 196,55	0000000100	20003761	21000001	05/01/21	21000015	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	21/01/21	454645460006	-RS 196,55	0000000100	20003761	21000001	05/01/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
99	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	03/02/21	4546	RS -	0000000101		21000001	31/01/21		TRANSFERENCIA DREM APURADA CAMPUS APUCARANA P/ SEFA.
120809	OI S.A	21/01/21	454645460012	RS 65,41	0000000100	20001085	21000001	18/01/21	21000003	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20000896, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO LABORATÓRIO DE ÁGUA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	29/01/21	4546	RS 423,25	0000000300		21000002	29/01/21	21000346	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/01/21	454645460006	RS 3.712,50	0000000100	20003760	21000002	12/01/21	21000011	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/01/21	454645460006	RS 92,81	0000000100	20003760	21000002	12/01/21	21000016	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/01/21	454645460006	-RS 92,81	0000000100	20003760	21000002	12/01/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/01/21	454645460006	RS 338,37	0000000100	20003760	21000002	12/01/21	21000019	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/01/21	454645460006	-RS 338,37	0000000100	20003760	21000002	12/01/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/01/21	454645460006	RS 37,13	0000000100	20003760	21000002	12/01/21	21000014	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/01/21	454645460006	-RS 37,13	0000000100	20003760	21000002	12/01/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
99	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	04/02/21	4546	RS 179,40	0000000101		21000002	04/02/21	210000452	
157917	SANEAPAR - COMPANHIA DE SANEAME	21/01/21	454645460012	RS 183,01	0000000100	20003933	21000002	18/01/21	21000005	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	29/01/21	4546	RS 174,56	0000000300		21000003	29/01/21	21000377	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/01/21	454645460012	RS 3.712,50	0000000100	20003925	21000003	19/01/21	21000029	LIQUIDACAO DA NF 3427, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/01/21	454645460012	RS 185,63	0000000100	20003925	21000003	19/01/21	21000032	LIQUIDACAO DA NF 3427, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/01/21	454645460012	-RS 185,63	0000000100	20003925	21000003	19/01/21		LIQUIDACAO DA NF 3427, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/01/21	454645460012	RS 338,37	0000000100	20003925	21000003	19/01/21	21000035	LIQUIDACAO DA NF 3427, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/01/21	454645460012	-RS 338,37	0000000100	20003925	21000003	19/01/21		LIQUIDACAO DA NF 3427, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/01/21	454645460012	RS 37,13	0000000100	20003925	21000003	19/01/21	21000028	LIQUIDACAO DA NF 3427, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/01/21	454645460012	-RS 37,13	0000000100	20003925	21000003	19/01/21		LIQUIDACAO DA NF 3427, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
99	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	11/02/21	4546	RS -	0000000101		21000003	11/02/21		TRANSFERENCIA DREM APURADA CAMPUS DE APUCARANA PARA SEFA.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	21/01/21	454645460012	RS 2.790,45	0000000100	20004667	21000003	18/01/21	21000002	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF.12/2020.
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	29/01/21	4546	RS 1.027,36	0000000300		21000004	29/01/21	21000276	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/01/21	454645460012	RS 5.017,49	0000000100	20003925	21000004	19/01/21	21000030	LIQUIDACAO DA NF 3428, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/01/21	454645460012	RS 250,87	0000000100	20003925	21000004	19/01/21	21000031	LIQUIDACAO DA NF 3428, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/01/21	454645460012	-RS 250,87	0000000100	20003925	21000004	19/01/21		LIQUIDACAO DA NF 3428, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/01/21	454645460012	RS 488,29	0000000100	20003925	21000004	19/01/21	21000034	LIQUIDACAO DA NF 3428, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/01/21	454645460012	-RS 488,29	0000000100	20003925	21000004	19/01/21		LIQUIDACAO DA NF 3428, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/01/21	454645460012	RS 50,17	0000000100	20003925	21000004	19/01/21	21000027	LIQUIDACAO DA NF 3428, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	22/01/21	454645460012	-RS 50,17	0000000100	20003925	21000004	19/01/21		LIQUIDACAO DA NF 3428, REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA E DE UM TÉCNICO DE QUÍMICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020.
99	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	11/02/21	4546	RS -	0000000101		21000004	11/02/21		TRANSFERENCIA DREM APURADOS CAMPUS DE APUCARANA.
130449	COPEL DISTRIBUICOES S.A	21/01/21	454645460012	RS 405,41	0000000100	20003932	21000004	18/01/21	21000001	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. 12/2020
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	29/01/21	4546	RS 22,56	0000000300		21000005	29/01/21	21000274	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/01/21	454645460010	RS 2.922,29	0000000100	20004035	21000005	20/01/21	21000069	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTACAO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOC.DE MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTR., CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET.DEZ/20. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/01/21	454645460010	RS 146,11	0000000100	20004035	21000005	20/01/21	21000070	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTACAO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOC.DE MÃO DE OBRA REF. AUXILIAR ADMINISTR., CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET.DEZ/20. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
532780	SARI OMAR	27/01/21	45460001	-R\$ 416,27	0000000100	20003210	21000010	27/01/21		LIQUIDACAO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAL. MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.020.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/02/21	454645460006	R\$ 5.371,52	0000000100	20003428	21000010	04/01/21	21000447	DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/01/21	4546	R\$ 1.554,43	0000000300		21000011	29/01/21	21000399	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	27/01/21	45460001	R\$ 4.675,00	0000000100	20003209	21000011	21/01/21	21000118	LIQUIDACAO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAL. MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.020.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	02/02/21	45460001	R\$ 416,27	0000000100	20003209	21000011	27/01/21	21000199	LIQUIDACAO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAL. MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.020.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	27/01/21	45460001	-R\$ 416,27	0000000100	20003209	21000011	27/01/21		LIQUIDACAO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAL. MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.020.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	21/01/21	454645460006	R\$ 408,98	0000000100	20002639	21000011	04/01/21	21000018	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2020 UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, EMPENHO ESTIMATIVO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/01/21	4546	R\$ 369.627,05	0000000300		21000012	29/01/21	21000397	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/01/21	454645460010	R\$ 15.539,42	0000000100	20004034	21000012	22/01/21	21000125	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS.LOC.DE MÃO DE OBRA REF.LIMPEZA, CONF.CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR P/ DEZEMBRO/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/01/21	454645460010	R\$ 388,49	0000000100	20004034	21000012	22/01/21	21000126	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS.LOC.DE MÃO DE OBRA REF.LIMPEZA, CONF.CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR P/ DEZEMBRO/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/01/21	454645460010	-R\$ 388,49	0000000100	20004034	21000012	22/01/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS.LOC.DE MÃO DE OBRA REF.LIMPEZA, CONF.CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR P/ DEZEMBRO/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/01/21	454645460010	R\$ 1.709,34	0000000100	20004034	21000012	22/01/21	21000128	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS.LOC.DE MÃO DE OBRA REF.LIMPEZA, CONF.CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR P/ DEZEMBRO/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/01/21	454645460010	-R\$ 1.709,34	0000000100	20004034	21000012	22/01/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS.LOC.DE MÃO DE OBRA REF.LIMPEZA, CONF.CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR P/ DEZEMBRO/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/01/21	454645460010	R\$ 155,39	0000000100	20004034	21000012	22/01/21	21000127	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS.LOC.DE MÃO DE OBRA REF.LIMPEZA, CONF.CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR P/ DEZEMBRO/20. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/01/21	454645460010	-R\$ 155,39	0000000100	20004034	21000012	22/01/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS.LOC.DE MÃO DE OBRA REF.LIMPEZA, CONF.CONTRATO 004/2016-REITORIA. VALOR P/ DEZEMBRO/20. CURITIBA II.
450321	META COMERCIO DE FERRAGENS E F	21/01/21	454645460006	R\$ 550,90	0000000100	20004487	21000012	04/01/21	21000010	DESPA COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, 30 LEDS, AUTO BRILHO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 17.157.404-8.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/01/21	4546	R\$ 4.439,52	0000000300		21000013	29/01/21	21000396	
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA		454645460010	R\$ -	0000000100	20004041	21000013	22/01/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 22/2019-CURITIBA II. VALOR REF. COMPET NOV. (COMPLEMENTO) E DEZ/2020.
764279	I.R. COMERCIO E MATERIAS ELET	21/01/21	454645460006	R\$ 133,50	0000000100	20004486	21000013	04/01/21	21000013	DESPA COM AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES TERMOMAGNETICO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 17.157.268-1.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/02/21	4546	R\$ 8.860,86	0000000300		21000014	29/01/21	21000748	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/01/21	45460001	R\$ 2.922,29	0000000100	20003211	21000014	25/01/21	21000136	DE LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3168 DE 19/01/2021 - COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. NO PERIODO DE 01/12/20 A 31/12/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/01/21	45460001	R\$ 73,06	0000000100	20003211	21000014	25/01/21	21000141	DE LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3168 DE 19/01/2021 - COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. NO PERIODO DE 01/12/20 A 31/12/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/01/21	45460001	-R\$ 73,06	0000000100	20003211	21000014	25/01/21		DE LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3168 DE 19/01/2021 - COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. NO PERIODO DE 01/12/20 A 31/12/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/01/21	45460001	R\$ 321,45	0000000100	20003211	21000014	25/01/21	21000143	DE LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3168 DE 19/01/2021 - COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. NO PERIODO DE 01/12/20 A 31/12/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/01/21	45460001	-R\$ 321,45	0000000100	20003211	21000014	25/01/21		DE LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3168 DE 19/01/2021 - COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. NO PERIODO DE 01/12/20 A 31/12/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/01/21	45460001	R\$ 29,22	0000000100	20003211	21000014	25/01/21	21000139	DE LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3168 DE 19/01/2021 - COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. NO PERIODO DE 01/12/20 A 31/12/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/01/21	45460001	-R\$ 29,22	0000000100	20003211	21000014	25/01/21		DE LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3168 DE 19/01/2021 - COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE APUCARANA. NO PERIODO DE 01/12/20 A 31/12/20. PROTOCOLO 17.173.112-7.
764279	I.R. COMERCIO E MATERIAS ELET	21/01/21	454645460006	R\$ 989,40	0000000100	20004488	21000014	04/01/21	21000012	DESPA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, TUBULAR - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 17.157.404-8.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/02/21	4546	R\$ 38.487,39	0000000300		21000015	29/01/21	21000735	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/02/21	4546	R\$ 30.473,96	0000000300		21000015	29/01/21	21000736	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/02/21	4546	R\$ 6.915,49	0000000300		21000015	29/01/21	21000737	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/02/21	4546	R\$ 16.504,57	0000000300		21000015	29/01/21	21000738	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/02/21	4546	R\$ 25.012,73	0000000300		21000015	29/01/21	21000739	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/02/21	4546	R\$ 10.974,16	0000000300		21000015	29/01/21	21000740	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/02/21	4546	R\$ 29.876,64	0000000300		21000015	29/01/21	21000741	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	17/02/21	4546	R\$ 38.104,67	0000000300		21000015	29/01/21	21000742	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/01/21	45460001	R\$ 2.922,29	0000000100	20003211	21000015	25/01/21	21000137	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3143 DE 12/01/21 - COM PRESTACAO DE SERVICU CONTINUADO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NO PERIODO DE 01/12/20 A 31/12/20. PROTOCOLO 17.173.467-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/01/21	45460001	R\$ 87,67	0000000100	20003211	21000015	25/01/21	21000138	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3143 DE 12/01/21 - COM PRESTACAO DE SERVICU CONTINUADO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NO PERIODO DE 01/12/20 A 31/12/20. PROTOCOLO 17.173.467-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/01/21	45460001	-R\$ 87,67	0000000100	20003211	21000015	25/01/21		LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3143 DE 12/01/21 - COM PRESTACAO DE SERVICU CONTINUADO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NO PERIODO DE 01/12/20 A 31/12/20. PROTOCOLO 17.173.467-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/01/21	45460001	R\$ 321,45	0000000100	20003211	21000015	25/01/21	21000142	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3143 DE 12/01/21 - COM PRESTACAO DE SERVICU CONTINUADO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NO PERIODO DE 01/12/20 A 31/12/20. PROTOCOLO 17.173.467-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/01/21	45460001	-R\$ 321,45	0000000100	20003211	21000015	25/01/21		LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3143 DE 12/01/21 - COM PRESTACAO DE SERVICU CONTINUADO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NO PERIODO DE 01/12/20 A 31/12/20. PROTOCOLO 17.173.467-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/01/21	454645460007	R\$ 278,02	0000000100	20003765	21000022	25/01/21	21000159	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/01/21	454645460007	-R\$ 278,02	0000000100	20003765	21000022	25/01/21		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	29/01/21	4546	R\$ 3.178,81	0000000300		21000023	29/01/21	21000354	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/02/21	454645460008	R\$ 11.907,92	0000000100	20004616	21000023	28/01/21	21000187	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 04/2016 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/02/21	454645460008	R\$ 595,40	0000000100	20004616	21000023	28/01/21	21000188	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 04/2016 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/02/21	454645460008	-R\$ 595,40	0000000100	20004616	21000023	28/01/21		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 04/2016 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/02/21	454645460008	R\$ 1.309,87	0000000100	20004616	21000023	28/01/21	21000190	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 04/2016 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/02/21	454645460008	-R\$ 1.309,87	0000000100	20004616	21000023	28/01/21		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 04/2016 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/02/21	454645460008	R\$ 119,08	0000000100	20004616	21000023	28/01/21	21000189	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 04/2016 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/02/21	454645460008	-R\$ 119,08	0000000100	20004616	21000023	28/01/21		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 04/2016 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	22/01/21	454645460008	R\$ 1.130,00	0000000100	20004687	21000023	19/01/21	21000023	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADITIVOS
104944	BANCO PAN S.A	29/01/21	4546	R\$ 5.365,97	0000000300		21000024	29/01/21	21000327	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/02/21	454645460008	R\$ 11.464,80	0000000100	20004617	21000024	28/01/21	21000193	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE CONTRATO 104/2017 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/02/21	454645460008	R\$ 573,24	0000000100	20004617	21000024	28/01/21	21000194	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE CONTRATO 104/2017 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/02/21	454645460008	-R\$ 573,24	0000000100	20004617	21000024	28/01/21		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE CONTRATO 104/2017 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/02/21	454645460008	R\$ 1.261,13	0000000100	20004617	21000024	28/01/21	21000196	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE CONTRATO 104/2017 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/02/21	454645460008	-R\$ 1.261,13	0000000100	20004617	21000024	28/01/21		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE CONTRATO 104/2017 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/02/21	454645460008	R\$ 114,65	0000000100	20004617	21000024	28/01/21	21000195	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE CONTRATO 104/2017 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/02/21	454645460008	-R\$ 114,65	0000000100	20004617	21000024	28/01/21		EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE CONTRATO 104/2017 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	22/01/21	454645460008	R\$ 100,00	0000000100	20004687	21000024	19/01/21	21000024	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADITIVOS
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	29/01/21	4546	R\$ 9.461,42	0000000300		21000025	29/01/21	21000339	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	04/02/21	454645460011	R\$ 3.712,50	0000000100	20003792	21000025	29/01/21	21000212	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 4.0 TRIMESTRE DE 2020, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDADAÇÃO NF 3426 REFERENTE A 12/2020 EMISSÃO EM 12/01/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	04/02/21	454645460011	R\$ 148,50	0000000100	20003792	21000025	29/01/21	21000214	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 4.0 TRIMESTRE DE 2020, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDADAÇÃO NF 3426 REFERENTE A 12/2020 EMISSÃO EM 12/01/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	04/02/21	454645460011	-R\$ 148,50	0000000100	20003792	21000025	29/01/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 4.0 TRIMESTRE DE 2020, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDADAÇÃO NF 3426 REFERENTE A 12/2020 EMISSÃO EM 12/01/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	04/02/21	454645460011	R\$ 338,37	0000000100	20003792	21000025	29/01/21	21000213	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 4.0 TRIMESTRE DE 2020, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDADAÇÃO NF 3426 REFERENTE A 12/2020 EMISSÃO EM 12/01/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	04/02/21	454645460011	-R\$ 338,37	0000000100	20003792	21000025	29/01/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 4.0 TRIMESTRE DE 2020, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDADAÇÃO NF 3426 REFERENTE A 12/2020 EMISSÃO EM 12/01/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	04/02/21	454645460011	R\$ 37,13	0000000100	20003792	21000025	29/01/21	21000211	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 4.0 TRIMESTRE DE 2020, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDADAÇÃO NF 3426 REFERENTE A 12/2020 EMISSÃO EM 12/01/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	04/02/21	454645460011	-R\$ 37,13	0000000100	20003792	21000025	29/01/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 4.0 TRIMESTRE DE 2020, PARA ESTE CAMPUS. LIQUIDADAÇÃO NF 3426 REFERENTE A 12/2020 EMISSÃO EM 12/01/2021
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/01/21	4546	R\$ 9.819,72	0000000300		21000026	29/01/21	21000283	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/02/21	454645460011	R\$ 2.922,29	0000000100	20003780	21000026	29/01/21	21000216	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO NF 3140 EMISSÃO EM 12/01/2021 REFERENTE A 12/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/02/21	454645460011	R\$ 116,89	0000000100	20003780	21000026	29/01/21	21000218	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO NF 3140 EMISSÃO EM 12/01/2021 REFERENTE A 12/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/02/21	454645460011	-R\$ 116,89	0000000100	20003780	21000026	29/01/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO NF 3140 EMISSÃO EM 12/01/2021 REFERENTE A 12/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/02/21	454645460011	R\$ 321,45	0000000100	20003780	21000026	29/01/21	21000217	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO NF 3140 EMISSÃO EM 12/01/2021 REFERENTE A 12/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/02/21	454645460011	-R\$ 321,45	0000000100	20003780	21000026	29/01/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO NF 3140 EMISSÃO EM 12/01/2021 REFERENTE A 12/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/02/21	454645460011	R\$ 29,22	0000000100	20003780	21000026	29/01/21	21000215	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO NF 3140 EMISSÃO EM 12/01/2021 REFERENTE A 12/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	04/02/21	454645460011	-R\$ 29,22	0000000100	20003780	21000026	29/01/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.0 TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO NF 3140 EMISSÃO EM 12/01/2021 REFERENTE A 12/2020
121331	PARANA BANCO S/A	29/01/21	4546	R\$ 10.438,72	0000000300		21000027	29/01/21	21000360	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	R\$ 4.989,85	0000000100	20003212	21000027	01/02/21	21000426	LIQUIDADAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3135 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	R\$ 199,59	0000000100	20003212	21000027	01/02/21	21000419	LIQUIDADAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3135 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.172.951-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	-R\$ 199,59	0000000100	20003212	21000027	01/02/21		LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3135 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	R\$ 548,88	0000000100	20003212	21000027	01/02/21	21000417	LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3135 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	-R\$ 548,88	0000000100	20003212	21000027	01/02/21		LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3135 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	R\$ 49,90	0000000100	20003212	21000027	01/02/21	21000422	LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3135 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	-R\$ 49,90	0000000100	20003212	21000027	01/02/21		LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3135 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.172.951-3.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	22/01/21	454645460008	R\$ 593,56	0000000100	20003644	21000027	19/01/21	21000022	LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 10472
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	29/01/21	4546	R\$ 15.156,23	0000000300		21000028	29/01/21	21000406	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	R\$ 4.989,85	0000000100	20003212	21000028	01/02/21	21000427	LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3137 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA NO CAMPUS DE APLICARANA. CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	R\$ 124,75	0000000100	20003212	21000028	01/02/21	21000430	LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3137 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA NO CAMPUS DE APLICARANA. CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	-R\$ 124,75	0000000100	20003212	21000028	01/02/21		LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3137 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA NO CAMPUS DE APLICARANA. CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	R\$ 548,88	0000000100	20003212	21000028	01/02/21	21000415	LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3137 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA NO CAMPUS DE APLICARANA. CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	-R\$ 548,88	0000000100	20003212	21000028	01/02/21		LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3137 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA NO CAMPUS DE APLICARANA. CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	R\$ 49,90	0000000100	20003212	21000028	01/02/21	21000423	LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3137 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA NO CAMPUS DE APLICARANA. CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.172.951-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	-R\$ 49,90	0000000100	20003212	21000028	01/02/21		LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3137 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA NO CAMPUS DE APLICARANA. CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.172.951-3.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	28/01/21	454645460008	R\$ 2.207,67	0000000100	20001013	21000028	19/01/21	21000331	EMPENHOPOR ESTIMATIVA REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/01/21	4546	R\$ 20.941,71	0000000300		21000029	29/01/21	21000331	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	R\$ 2.922,29	0000000100	20004715	21000029	01/02/21	21000428	LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3141 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE PARANAÍVAI - NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.173.292-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	R\$ 116,89	0000000100	20004715	21000029	01/02/21	21000420	LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3141 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE PARANAÍVAI - NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.173.292-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	-R\$ 116,89	0000000100	20004715	21000029	01/02/21		LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3141 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE PARANAÍVAI - NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.173.292-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	R\$ 321,45	0000000100	20004715	21000029	01/02/21	21000416	LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3141 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE PARANAÍVAI - NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.173.292-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	-R\$ 321,45	0000000100	20004715	21000029	01/02/21		LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3141 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE PARANAÍVAI - NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.173.292-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	R\$ 29,22	0000000100	20004715	21000029	01/02/21	21000424	LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3141 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE PARANAÍVAI - NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.173.292-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	-R\$ 29,22	0000000100	20004715	21000029	01/02/21		LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3141 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO 002/2019 - CAMPUS DE PARANAÍVAI - NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.173.292-1.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/02/21	454645460009	R\$ 263,80	0000000100	20003528	21000029	19/01/21	21000450	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS. LIQUIDACÃO REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 25/01/2021
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/01/21	4546	R\$ 22.720,34	0000000300		21000030	29/01/21	21000292	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	R\$ 5.844,58	0000000100	20004715	21000030	01/02/21	21000429	LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3139 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - SEDE DA REITORIA EM PARANAÍVAI - CONFORME CONTRATO 002/2019 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.173.567-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	R\$ 233,78	0000000100	20004715	21000030	01/02/21	21000421	LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3139 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - SEDE DA REITORIA EM PARANAÍVAI - CONFORME CONTRATO 002/2019 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.173.567-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	-R\$ 233,78	0000000100	20004715	21000030	01/02/21		LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3139 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - SEDE DA REITORIA EM PARANAÍVAI - CONFORME CONTRATO 002/2019 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.173.567-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	R\$ 642,90	0000000100	20004715	21000030	01/02/21	21000418	LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3139 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - SEDE DA REITORIA EM PARANAÍVAI - CONFORME CONTRATO 002/2019 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.173.567-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	-R\$ 642,90	0000000100	20004715	21000030	01/02/21		LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3139 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - SEDE DA REITORIA EM PARANAÍVAI - CONFORME CONTRATO 002/2019 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.173.567-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	R\$ 58,45	0000000100	20004715	21000030	01/02/21	21000425	LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3139 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - SEDE DA REITORIA EM PARANAÍVAI - CONFORME CONTRATO 002/2019 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.173.567-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/02/21	45460001	-R\$ 58,45	0000000100	20004715	21000030	01/02/21		LIQUIDACÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3139 DE 12/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - SEDE DA REITORIA EM PARANAÍVAI - CONFORME CONTRATO 002/2019 NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. PROTOCOLO 17.173.567-0.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/02/21	454645460009	R\$ 572,06	0000000100	20003664	21000030	19/01/21	21000435	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DA PROGRAMAÇÃO DO 4º TRIMESTRE DE 2020, CONFORME SOLICITADO. EMPENHO DESPESAS COM INTERNET PARA O CAMPUS CURITIBA I LIQUIDACÃO REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 25/01/2021
139101	ESTADO DO PR	29/01/21	4546	R\$ 44.079,40	0000000300		21000031	29/01/21	21000347	
110787	EMPALIMP LIMPEZA LTDA	05/02/21	454645460009	R\$ 65.956,00	0000000100	20003888	21000031	02/02/21	21000237	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 12/2020.
110787	EMPALIMP LIMPEZA LTDA	05/02/21	454645460009	R\$ 1.648,90	0000000100	20003888	21000031	02/02/21	21000235	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 12/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/02/21	454645460009	-R\$ 1.648,90	0000000100	20003888	21000031	02/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 12/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/02/21	454645460009	R\$ 7.255,16	0000000100	20003888	21000031	02/02/21	21000238	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 12/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/02/21	454645460009	-R\$ 7.255,16	0000000100	20003888	21000031	02/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 12/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/02/21	454645460009	R\$ 659,56	0000000100	20003888	21000031	02/02/21	21000236	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 12/2020.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/02/21	454645460009	-R\$ 659,56	0000000100	20003888	21000031	02/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 12/2020.
118594	MBM SEGURADORA S.A	22/01/21	454645460006	R\$ 22,20	0000000100	20003608	21000031	19/01/21	21000033	DESPESAS COM SEGURO DOS ALUNOS QUE REALIZAM ESTÁGIO PELA UNESPAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 - CAMPUS DE APUCARANA.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/01/21	4546	R\$ 276.632,43	0000000300		21000032	29/01/21	21000395	
168396	DJALMA MANASSES	05/02/21	454645460009	R\$ 54.445,34	0000000100	20003887	21000032	02/02/21	21000242	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. LIQUIDADAÇÃO DO RECIBO 01/2021.
168396	DJALMA MANASSES	19/02/21	454645460009	R\$ 14.103,11	0000000100	20003887	21000032	05/02/21	21000796	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. LIQUIDADAÇÃO DO RECIBO 01/2021.
168396	DJALMA MANASSES	05/02/21	454645460009	-R\$ 14.103,11	0000000100	20003887	21000032	05/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. LIQUIDADAÇÃO DO RECIBO 01/2021.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	22/01/21	454645460006	R\$ 98,50	0000000100	20002644	21000032	19/01/21	21000037	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2020 (OUT/NOV/DEZ) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/01/21	4546	R\$ 25,00	0000000300		21000033	29/01/21	21000282	
168396	DJALMA MANASSES	05/02/21	454645460009	R\$ 6.987,19	0000000100	20004599	21000033	02/02/21	21000241	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20003887, CONSIDERANDO O VALOR DO REAJUSTE DO CONTRATO QUE ENTRA EM VIGOR EM 15/12/2020.
168396	DJALMA MANASSES	19/02/21	454645460009	R\$ 1.921,48	0000000100	20004599	21000033	05/02/21	21000795	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20003887, CONSIDERANDO O VALOR DO REAJUSTE DO CONTRATO QUE ENTRA EM VIGOR EM 15/12/2020.
168396	DJALMA MANASSES	05/02/21	454645460009	-R\$ 1.921,48	0000000100	20004599	21000033	05/02/21		EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20003887, CONSIDERANDO O VALOR DO REAJUSTE DO CONTRATO QUE ENTRA EM VIGOR EM 15/12/2020.
107032	CLARO S.A	22/01/21	454645460006	R\$ 573,80	0000000100	20002645	21000033	19/01/21	21000036	DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2020. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/01/21	4546	R\$ 236,88	0000000300		21000034	29/01/21	21000394	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/02/21	454645460006	R\$ 3.712,50	0000000100	20004623	21000034	08/02/21	21000568	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/02/21	454645460006	R\$ 92,81	0000000100	20004623	21000034	08/02/21	21000569	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/02/21	454645460006	-R\$ 92,81	0000000100	20004623	21000034	08/02/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/02/21	454645460006	R\$ 338,37	0000000100	20004623	21000034	08/02/21	21000566	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/02/21	454645460006	-R\$ 338,37	0000000100	20004623	21000034	08/02/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/02/21	454645460006	R\$ 37,13	0000000100	20004623	21000034	08/02/21	21000567	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/02/21	454645460006	-R\$ 37,13	0000000100	20004623	21000034	08/02/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 022/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	03/02/21	45460001	R\$ 2.079,75	0000000100	20003215	21000034	19/01/21	21000436	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA OPERAÇÃO E FUNCIONALIDADE DA REDE CORPORATIVO DO ESTADO DO PARANÁ - UNESPAR, PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2020. REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE EM TECNOLOGIA IP/MPLS3. PERÍODO DE 10/11/20 A 09/12/20, COM VENCIMENTO EM 25/01/21. PROTOCOLO 16.990.292-5.
104944	BANCO PAN S.A	29/01/21	4546	R\$ 249,00	0000000300		21000035	29/01/21	21000326	
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	22/02/21	454645460010	R\$ 44.529,52	0000000100	20004041	21000035	11/02/21	21000827	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 22/2019-CURITIBA II. COMPET. DEZ/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	18/02/21	454645460010	R\$ 890,59	0000000100	20004041	21000035	11/02/21	21000792	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 22/2019-CURITIBA II. COMPET. DEZ/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	22/02/21	454645460010	-R\$ 890,59	0000000100	20004041	21000035	11/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 22/2019-CURITIBA II. COMPET. DEZ/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	18/02/21	454645460010	R\$ 4.898,25	0000000100	20004041	21000035	11/02/21	21000794	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 22/2019-CURITIBA II. COMPET. DEZ/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	22/02/21	454645460010	-R\$ 4.898,25	0000000100	20004041	21000035	11/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 22/2019-CURITIBA II. COMPET. DEZ/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	18/02/21	454645460010	R\$ 445,30	0000000100	20004041	21000035	11/02/21	21000793	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 22/2019-CURITIBA II. COMPET. DEZ/20.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	22/02/21	454645460010	-R\$ 445,30	0000000100	20004041	21000035	11/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 22/2019-CURITIBA II. COMPET. DEZ/20.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	22/01/21	45460001	R\$ 3.096,50	0000000100	20002675	21000035	19/01/21	21000046	DESPESA COM LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 82209 DE 16/12/20, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA UNESPAR, PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO/20. PROTOCOLO 17.244.085-8.
121331	PARANA BANCO S/A	29/01/21	4546	R\$ 285,41	0000000300		21000036	29/01/21	21000359	
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	19/02/21	454645460007	R\$ 1.522,06	0000000100	21000470	21000036	12/02/21	21000800	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	19/02/21	454645460007	R\$ 51,45	0000000100	21000470	21000036	12/02/21	21000805	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	19/02/21	454645460007	-R\$ 51,45	0000000100	21000470	21000036	12/02/21		DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	22/02/21	45460001	R\$ 15.620,86	0000000100	21000425	21000043	17/02/21	21000838	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 43503 DE 29/01/21 - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS ITEM 4 - SUSTENTAÇÃO. MÊS DE REFERENCIA - JANEIRO/21.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	22/02/21	45460001	R\$ 234,31	0000000100	21000425	21000043	17/02/21	21000839	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 43503 DE 29/01/21 - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS ITEM 4 - SUSTENTAÇÃO. MÊS DE REFERENCIA - JANEIRO/21.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	22/02/21	45460001	-R\$ 234,31	0000000100	21000425	21000043	17/02/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 43503 DE 29/01/21 - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS ITEM 4 - SUSTENTAÇÃO. MÊS DE REFERENCIA - JANEIRO/21.
116887	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANU		454645460012	R\$ 203,20	0000000100	20004726	21000043	19/01/21		LIQUIDADAÇÃO DA NF 7324, REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VINTE CX DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR TAMANHO 26/6 E DEZ GRAMPEADORES DE MESA, CONFORME PROTOCOLO 17.167.366-6 GMS 22654 PROCESSO 210/21/19 PROT 15.699.027-2.
121331	PARANA BANCO S/A	29/01/21	4546	R\$ 22,89	0000000300		21000044	29/01/21	21000362	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	24/02/21	454645460007	R\$ 12.000,00	0000000100	21000463	21000044	17/02/21	21000874	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA, LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, PERÍODO DE 15/01/2021 A 15/02/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	02/03/21	454645460007	R\$ 2.430,64	0000000100	21000463	21000044	24/02/21	21000981	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA, LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, PERÍODO DE 15/01/2021 A 15/02/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	24/02/21	454645460007	-R\$ 2.430,64	0000000100	21000463	21000044	24/02/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA, LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, PERÍODO DE 15/01/2021 A 15/02/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO
139236	F W COMUNICACOES LTDA	20/01/21	45460001	R\$ 239,80	0000000100	20003217	21000044	19/01/21	21000044	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA REITORIA EM PARANAVALI, PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2020. - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 20. PROTOCOLO 16.990.292-5.
104944	BANCO PAN S.A	29/01/21	4546	R\$ 363,47	0000000300		21000045	29/01/21	21000317	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/02/21	454645460009	R\$ 3.712,50	0000000100	21000479	21000045	18/02/21	21000850	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO EM INFORMÁTICA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/02/21	454645460009	R\$ 338,37	0000000100	21000479	21000045	18/02/21	21000851	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO EM INFORMÁTICA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/02/21	454645460009	-R\$ 338,37	0000000100	21000479	21000045	18/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO EM INFORMÁTICA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/02/21	454645460009	R\$ 37,13	0000000100	21000479	21000045	18/02/21	21000849	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO EM INFORMÁTICA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/02/21	454645460009	-R\$ 37,13	0000000100	21000479	21000045	18/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO EM INFORMÁTICA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
121331	PARANA BANCO S/A	29/01/21	4546	R\$ 130,88	0000000300		21000046	29/01/21	21000363	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	23/02/21	45460001	R\$ 105,00	0000000100	20003216	21000046	18/02/21	21000857	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA SEDE DA UNESPAR, PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 43062 DE 07/01/21 - COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE A DEZEMBRO/20. PROTOCOLO 17.318.655-0.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	19/02/21	45460001	R\$ 5,25	0000000100	20003216	21000046	18/02/21	21000858	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA SEDE DA UNESPAR, PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 43062 DE 07/01/21 - COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE A DEZEMBRO/20. PROTOCOLO 17.318.655-0.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	23/02/21	45460001	-R\$ 5,25	0000000100	20003216	21000046	18/02/21		DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA SEDE DA UNESPAR, PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 43062 DE 07/01/21 - COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE A DEZEMBRO/20. PROTOCOLO 17.318.655-0.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/02/21	454645460011	R\$ 9.897,77	0000000100	20003520	21000046	20/01/21	21000448	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CAMPUS, PARA COMPLEMENTO DO 4.O TRIMESTRE DE 2020.
104944	BANCO PAN S.A	29/01/21	4546	R\$ 530,38	0000000300		21000047	29/01/21	21000318	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/02/21	45460001	R\$ 2.976,98	0000000100	20003213	21000047	22/02/21	21000893	LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 2965 DE 07/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAVALI NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20, CONFORME CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/02/21	45460001	R\$ 119,08	0000000100	20003213	21000047	22/02/21	21000897	LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 2965 DE 07/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAVALI NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20, CONFORME CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/02/21	45460001	-R\$ 119,08	0000000100	20003213	21000047	22/02/21		LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 2965 DE 07/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAVALI NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20, CONFORME CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/02/21	45460001	R\$ 327,47	0000000100	20003213	21000047	22/02/21	21000895	LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 2965 DE 07/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAVALI NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20, CONFORME CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/02/21	45460001	-R\$ 327,47	0000000100	20003213	21000047	22/02/21		LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 2965 DE 07/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAVALI NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20, CONFORME CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/02/21	45460001	R\$ 29,77	0000000100	20003213	21000047	22/02/21	21000891	LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 2965 DE 07/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAVALI NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20, CONFORME CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/02/21	45460001	-R\$ 29,77	0000000100	20003213	21000047	22/02/21		LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 2965 DE 07/12/20 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAVALI NO PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/20, CONFORME CONTRATO 004/2016.
120808	OI S.A		454645460008	R\$ 132,59	0000000100	20003767	21000047	20/01/21		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA EMPRESA OI S.A. PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. 01/2021
121331	PARANA BANCO S/A	29/01/21	4546	R\$ 160,22	0000000300		21000048	29/01/21	21000365	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/02/21	45460001	R\$ 2.976,98	0000000100	20003213	21000048	22/02/21	21000894	LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3078 DE 22/01/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAVALI NO PERÍODO DE 01/12/20 A 31/12/20, CONFORME CONTRATO 004/2016.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/02/21	45460001	R\$ 119,08	0000000100	20003213	21000048	22/02/21	21000898	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3078 DE 22/01/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/12/20 A 31/12/20, CONFORME CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/02/21	45460001	-R\$ 119,08	0000000100	20003213	21000048	22/02/21		LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3078 DE 22/01/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/12/20 A 31/12/20, CONFORME CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/02/21	45460001	R\$ 327,47	0000000100	20003213	21000048	22/02/21	21000896	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3078 DE 22/01/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/12/20 A 31/12/20, CONFORME CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/02/21	45460001	-R\$ 327,47	0000000100	20003213	21000048	22/02/21		LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3078 DE 22/01/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/12/20 A 31/12/20, CONFORME CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/02/21	45460001	R\$ 29,77	0000000100	20003213	21000048	22/02/21	21000892	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3078 DE 22/01/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/12/20 A 31/12/20, CONFORME CONTRATO 004/2016.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/02/21	45460001	-R\$ 29,77	0000000100	20003213	21000048	22/02/21		LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3078 DE 22/01/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍ NO PERÍODO DE 01/12/20 A 31/12/20, CONFORME CONTRATO 004/2016.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/01/21	4546	R\$ 161,33	0000000300		21000049	29/01/21	21000393	
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/02/21	454645460010	R\$ 34.351,66	0000000100	21000509	21000049	22/02/21	21000938	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. VIGILÂNCIA 24H. COTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/02/21	454645460010	R\$ 687,03	0000000100	21000509	21000049	22/02/21	21000936	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. VIGILÂNCIA 24H. COTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/02/21	454645460010	-R\$ 687,03	0000000100	21000509	21000049	22/02/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. VIGILÂNCIA 24H. COTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/02/21	454645460010	R\$ 3.778,68	0000000100	21000509	21000049	22/02/21	21000939	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. VIGILÂNCIA 24H. COTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/02/21	454645460010	-R\$ 3.778,68	0000000100	21000509	21000049	22/02/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. VIGILÂNCIA 24H. COTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/02/21	454645460010	R\$ 343,52	0000000100	21000509	21000049	22/02/21	21000937	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. VIGILÂNCIA 24H. COTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/02/21	454645460010	-R\$ 343,52	0000000100	21000509	21000049	22/02/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. VIGILÂNCIA 24H. COTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
104944	BANCO PAN S.A	29/01/21	4546	R\$ 495,97	0000000300		21000050	29/01/21	21000319	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/02/21	454645460010	R\$ 2.922,29	0000000100	21000515	21000050	22/02/21	21000942	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/02/21	454645460010	R\$ 146,11	0000000100	21000515	21000050	22/02/21	21000940	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/02/21	454645460010	-R\$ 146,11	0000000100	21000515	21000050	22/02/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/02/21	454645460010	R\$ 321,45	0000000100	21000515	21000050	22/02/21	21000943	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/02/21	454645460010	-R\$ 321,45	0000000100	21000515	21000050	22/02/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/02/21	454645460010	R\$ 29,22	0000000100	21000515	21000050	22/02/21	21000941	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/02/21	454645460010	-R\$ 29,22	0000000100	21000515	21000050	22/02/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	21/01/21	45460001	R\$ 2.336,33	0000000100	20003206	21000050	20/01/21	21000053	DESPESA COM LIQUIDACAO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. FATURA 0000936806 COM VENCIMENTO EM 21/01/2021.
121331	PARANA BANCO S/A	29/01/21	4546	R\$ 19,07	0000000300		21000051	29/01/21	21000364	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/02/21	454645460011	R\$ 2.922,29	0000000100	21000537	21000051	23/02/21	21000904	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAS DESTE CAMPUS, 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3243 EMISSAO EM 10/02/2021 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/03/21	454645460011	R\$ 116,89	0000000100	21000537	21000051	23/02/21	21001433	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAS DESTE CAMPUS, 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3243 EMISSAO EM 10/02/2021 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/02/21	454645460011	-R\$ 116,89	0000000100	21000537	21000051	23/02/21		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAS DESTE CAMPUS, 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3243 EMISSAO EM 10/02/2021 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/03/21	454645460011	R\$ 321,45	0000000100	21000537	21000051	23/02/21	21001432	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAS DESTE CAMPUS, 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3243 EMISSAO EM 10/02/2021 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/02/21	454645460011	-R\$ 321,45	0000000100	21000537	21000051	23/02/21		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAS DESTE CAMPUS, 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3243 EMISSAO EM 10/02/2021 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/02/21	454645460011	R\$ 29,22	0000000100	21000537	21000051	23/02/21	21000903	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAS DESTE CAMPUS, 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3243 EMISSAO EM 10/02/2021 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/02/21	454645460011	-R\$ 29,22	0000000100	21000537	21000051	23/02/21		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAS DESTE CAMPUS, 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3243 EMISSAO EM 10/02/2021 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021
121331	PARANA BANCO S/A	29/01/21	4546	R\$ 163,29	0000000300		21000052	29/01/21	21000368	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/03/21	454645460011	R\$ 3.712,50	0000000100	21000536	21000052	23/02/21	21001953	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3594 EMISSAO EM 05/02/2021 REFERENTE AO MES DE 01/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/02/21	454645460011	R\$ 148,50	0000000100	21000536	21000052	23/02/21	21000906	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3594 EMISSAO EM 05/02/2021 REFERENTE AO MES DE 01/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI		454645460011	-R\$ 148,50	0000000100	21000536	21000052	23/02/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3594 EMISSAO EM 05/02/2021 REFERENTE AO MES DE 01/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/02/21	454645460011	R\$ 338,37	0000000100	21000536	21000052	23/02/21	21000905	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3594 EMISSAO EM 05/02/2021 REFERENTE AO MES DE 01/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI		454645460011	-R\$ 338,37	0000000100	21000536	21000052	23/02/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3594 EMISSAO EM 05/02/2021 REFERENTE AO MES DE 01/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/03/21	454645460011	R\$ 37,13	0000000100	21000536	21000052	23/02/21	21001498	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3594 EMISSAO EM 05/02/2021 REFERENTE AO MES DE 01/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI		454645460011	-R\$ 37,13	0000000100	21000536	21000052	23/02/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3594 EMISSAO EM 05/02/2021 REFERENTE AO MES DE 01/2021
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	29/01/21	4546	R\$ 93,48	0000000300		21000053	29/01/21	21000340	
157917	SANEAP. COMPANHIA DE SANEAME	25/01/21	45460001	R\$ 125,64	0000000100	20003208	21000053	20/01/21	21000050	DESPESA COM COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ PARA A SEDE DA REITORIA EM PARANAÍ. LEITURA ANTERIOR 368 - LEITURA ATUAL 372 - CONSUMO DE 4 M3.
104942	BANCO OLE BONSUCESO CONSIGNAD	29/01/21	4546	R\$ 177,63	0000000300		21000054	29/01/21	21000314	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
146892	P.G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		454645460011	-R\$ 990,54	0000000100	20002674	21000064	24/02/21		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2020. PAGAMENTO DE R\$ Nº 42767
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	26/01/21	454645460009	R\$ 1.153,22	0000000100	20003529	21000064	21/01/21	21000056	EMPENHO PARA DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO CAMPUS CURITIBA L LIQUIDACAO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 26/01/2021.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/01/21	4546	R\$ 26.713,75	0000000300		21000065	29/01/21	21000392	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460008	R\$ 11.907,92	0000000100	21000496	21000065	24/02/21	21000972	PRÉ EMPENHO REFERENTE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 1 TRIMESTRE EMPARLIMP CONTRATO 04/2016
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460008	R\$ 595,40	0000000100	21000496	21000065	24/02/21	21000973	PRÉ EMPENHO REFERENTE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 1 TRIMESTRE EMPARLIMP CONTRATO 04/2016
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460008	-R\$ 595,40	0000000100	21000496	21000065	24/02/21		PRÉ EMPENHO REFERENTE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 1 TRIMESTRE EMPARLIMP CONTRATO 04/2016
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460008	R\$ 1.309,87	0000000100	21000496	21000065	24/02/21	21000975	PRÉ EMPENHO REFERENTE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 1 TRIMESTRE EMPARLIMP CONTRATO 04/2016
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460008	-R\$ 1.309,87	0000000100	21000496	21000065	24/02/21		PRÉ EMPENHO REFERENTE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 1 TRIMESTRE EMPARLIMP CONTRATO 04/2016
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460008	R\$ 119,08	0000000100	21000496	21000065	24/02/21	21000974	PRÉ EMPENHO REFERENTE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 1 TRIMESTRE EMPARLIMP CONTRATO 04/2016
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460008	-R\$ 119,08	0000000100	21000496	21000065	24/02/21		PRÉ EMPENHO REFERENTE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 1 TRIMESTRE EMPARLIMP CONTRATO 04/2016
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	26/01/21	454645460008	R\$ 3.437,92	0000000100	20003304	21000065	21/01/21	21000064	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	29/01/21	4546	R\$ 66,81	0000000300		21000066	29/01/21	21000403	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	02/03/21	45460001	R\$ 2.922,29	0000000100	20004715	21000066	24/02/21	21001010	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 3143 REFERENTE A 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/12/2020 A 31/12/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/02/21	45460001	R\$ 87,67	0000000100	20004715	21000066	24/02/21	21001014	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 3143 REFERENTE A 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/12/2020 A 31/12/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	02/03/21	45460001	-R\$ 87,67	0000000100	20004715	21000066	24/02/21		DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 3143 REFERENTE A 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/12/2020 A 31/12/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/02/21	45460001	R\$ 321,45	0000000100	20004715	21000066	24/02/21	21001017	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 3143 REFERENTE A 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/12/2020 A 31/12/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	02/03/21	45460001	-R\$ 321,45	0000000100	20004715	21000066	24/02/21		DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 3143 REFERENTE A 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/12/2020 A 31/12/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/02/21	45460001	R\$ 29,22	0000000100	20004715	21000066	24/02/21	21001015	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 3143 REFERENTE A 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/12/2020 A 31/12/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	02/03/21	45460001	-R\$ 29,22	0000000100	20004715	21000066	24/02/21		DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR, LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 3143 REFERENTE A 01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/12/2020 A 31/12/2020.
104942	BANCO OLE BONUSSUCCESSO CONSIGNAD	29/01/21	4546	R\$ 149,00	0000000300		21000067	29/01/21	21000313	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	26/01/21	454645460009	R\$ 2.191,67	0000000250	20004691	21000067	21/01/21	21000060	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERAVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA DESPESAS COM INTERNET, VENCIMENTO 25/01/2021.
104986	BANGUI S/A CREDITO FINANCIAME	29/01/21	4546	R\$ 194,12	0000000300		21000068	29/01/21	21000342	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	R\$ 14.884,90	0000000100	20003919	21000068	24/02/21	21001021	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS, EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 2958 EMITIDA EM 07/12/2020 REFERENTE A 11/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	R\$ 595,40	0000000100	20003919	21000068	24/02/21	21001023	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS, EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 2958 EMITIDA EM 07/12/2020 REFERENTE A 11/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	-R\$ 595,40	0000000100	20003919	21000068	24/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS, EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 2958 EMITIDA EM 07/12/2020 REFERENTE A 11/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	R\$ 1.637,34	0000000100	20003919	21000068	24/02/21	21001022	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS, EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 2958 EMITIDA EM 07/12/2020 REFERENTE A 11/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	-R\$ 1.637,34	0000000100	20003919	21000068	24/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS, EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 2958 EMITIDA EM 07/12/2020 REFERENTE A 11/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	R\$ 148,85	0000000100	20003919	21000068	24/02/21	21001020	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS, EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 2958 EMITIDA EM 07/12/2020 REFERENTE A 11/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	-R\$ 148,85	0000000100	20003919	21000068	24/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS, EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 2958 EMITIDA EM 07/12/2020 REFERENTE A 11/2020
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	26/01/21	454645460008	R\$ 416,51	0000000100	20003304	21000068	21/01/21	21000063	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO 10/11 A 09/12/2020
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	29/01/21	4546	R\$ 310,72	0000000300		21000069	29/01/21	21000303	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	R\$ 14.785,67	0000000100	20003919	21000069	24/02/21	21001025	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS, EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 3080 EMITIDA EM 07/12/2020 REFERENTE A 11/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	R\$ 591,43	0000000100	20003919	21000069	24/02/21	21001027	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS, EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 3080 EMITIDA EM 07/12/2020 REFERENTE A 11/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	-R\$ 591,43	0000000100	20003919	21000069	24/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS, EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 3080 EMITIDA EM 07/12/2020 REFERENTE A 11/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	R\$ 1.626,42	0000000100	20003919	21000069	24/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS, EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 3080 EMITIDA EM 07/12/2020 REFERENTE A 11/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	-R\$ 1.626,42	0000000100	20003919	21000069	24/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS, EMPENHO PARA CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAÍVA LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 3080 EMITIDA EM 07/12/2020 REFERENTE A 11/2020

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	R\$ 147,86	0000000100	20003919	21000069	24/02/21	21001024	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAVAI LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 3080 EMITIDA EM 07/12/2020 REFERENTE A 11/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	-R\$ 147,86	0000000100	20003919	21000069	24/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA NO CAMPUS PARANAVAI LICITAÇÃO 017/2015 CONTRATO 004/2016, VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS COMPETÊNCIA 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 3080 EMITIDA EM 07/12/2020 REFERENTE A 11/2020
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	29/01/21	4546	R\$ 459,36	0000000300		21000070	29/01/21	21000308	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	R\$ 11.540,96	0000000100	20003920	21000070	24/02/21	21001029	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVAI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 2963 EMITIDA EM 07/12/20 REFERENTE A 11/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	R\$ 461,64	0000000100	20003920	21000070	24/02/21	21001031	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVAI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 2963 EMITIDA EM 07/12/20 REFERENTE A 11/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	-R\$ 461,64	0000000100	20003920	21000070	24/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVAI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 2963 EMITIDA EM 07/12/20 REFERENTE A 11/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/03/21	454645460011	R\$ 1.269,51	0000000100	20003920	21000070	24/02/21	21001420	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVAI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 2963 EMITIDA EM 07/12/20 REFERENTE A 11/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	-R\$ 1.269,51	0000000100	20003920	21000070	24/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVAI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 2963 EMITIDA EM 07/12/20 REFERENTE A 11/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	R\$ 115,41	0000000100	20003920	21000070	24/02/21	21001028	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVAI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 2963 EMITIDA EM 07/12/20 REFERENTE A 11/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	-R\$ 115,41	0000000100	20003920	21000070	24/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVAI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 2963 EMITIDA EM 07/12/20 REFERENTE A 11/2020
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	26/01/21	454645460008	R\$ 7.080,39	0000000100	20004650	21000070	21/01/21	21000062	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (DEZ. 2020) EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
104927	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	29/01/21	4546	R\$ 647,06	0000000300		21000071	29/01/21	21000301	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	R\$ 11.254,34	0000000100	20003920	21000071	24/02/21	21001040	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVAI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 3085 EMITIDA EM 22/01/2021 REFERENTE A 12/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	R\$ 450,17	0000000100	20003920	21000071	24/02/21	21001042	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVAI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 3085 EMITIDA EM 22/01/2021 REFERENTE A 12/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	-R\$ 450,17	0000000100	20003920	21000071	24/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVAI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 3085 EMITIDA EM 22/01/2021 REFERENTE A 12/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	R\$ 1.237,98	0000000100	20003920	21000071	24/02/21	21001041	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVAI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 3085 EMITIDA EM 22/01/2021 REFERENTE A 12/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	-R\$ 1.237,98	0000000100	20003920	21000071	24/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVAI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 3085 EMITIDA EM 22/01/2021 REFERENTE A 12/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	R\$ 112,54	0000000100	20003920	21000071	24/02/21	21001039	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVAI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 3085 EMITIDA EM 22/01/2021 REFERENTE A 12/2020
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/03/21	454645460011	-R\$ 112,54	0000000100	20003920	21000071	24/02/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS. EMPENHO PARA O CREDOR EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA DO CAMPUS PARANAVAI LICITAÇÃO 006/2017 CONTRATO 104/2017 VALOR DESTINADO PARA NOTAS FISCAIS DOS MESES 10 A 12/2020. LIQUIDACÃO Nº 3085 EMITIDA EM 22/01/2021 REFERENTE A 12/2020
592333	ALANA ECKS MACHADO	26/01/21	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20003809	21000071	21/01/21	21000088	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104944	BANCO PAN S.A	29/01/21	4546	R\$ 922,30	0000000300		21000072	29/01/21	21000321	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		454645460011	R\$ -	0000000100	21000539	21000072	24/02/21		DESPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS(CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONTRATO 002/2017 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO ISS Nº 43293
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		454645460011	R\$ -	0000000100	21000539	21000072	24/02/21		DESPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS(CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONTRATO 002/2017 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO ISS Nº 43293
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		454645460011	R\$ -	0000000100	21000539	21000072	24/02/21		DESPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS(CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONTRATO 002/2017 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO ISS Nº 43293
196117	ALIRIO AIMOLA CARRICO JUNIOR	26/01/21	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20003795	21000072	21/01/21	21000089	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. LIQUIDACÃO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
121331	PARANA BANCO S/A	29/01/21	4546	R\$ 2.104,06	0000000300		21000073	29/01/21	21000370	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/03/21	454645460007	R\$ 27.801,61	0000000100	20004640	21000073	24/02/21	21000967	DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME INDICADO NA RESOLUÇÃO SEFA 1053/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/03/21	454645460007	R\$ 1.112,06	0000000100	20004640	21000073	24/02/21	21000968	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME INDICADO NA RESOLUÇÃO SEFA 1053/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/03/21	454645460007	-R\$ 1.112,06	0000000100	20004640	21000073	24/02/21		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME INDICADO NA RESOLUÇÃO SEFA 1053/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/03/21	454645460007	R\$ 3.058,18	0000000100	20004640	21000073	24/02/21	21000969	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME INDICADO NA RESOLUÇÃO SEFA 1053/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/03/21	454645460007	-R\$ 3.058,18	0000000100	20004640	21000073	24/02/21		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME INDICADO NA RESOLUÇÃO SEFA 1053/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/03/21	454645460007	R\$ 278,02	0000000100	20004640	21000073	24/02/21	21000966	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME INDICADO NA RESOLUÇÃO SEFA 1053/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/03/21	454645460007	-R\$ 278,02	0000000100	20004640	21000073	24/02/21		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME INDICADO NA RESOLUÇÃO SEFA 1053/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARROS	26/01/21	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20003796	21000073	21/01/21	21000090	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DUEUWERTIE MEIER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. LIQUIDADA DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/01/21	4546	R\$ 2.276,47	0000000300		21000074	29/01/21	21000333	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460006	R\$ 9.000,15	0000000100	20004621	21000074	25/02/21	21000982	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460006	R\$ 225,00	0000000100	20004621	21000074	25/02/21	21000989	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460006	-R\$ 225,00	0000000100	20004621	21000074	25/02/21		DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460006	R\$ 990,02	0000000100	20004621	21000074	25/02/21	21000990	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460006	-R\$ 990,02	0000000100	20004621	21000074	25/02/21		DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460006	R\$ 90,00	0000000100	20004621	21000074	25/02/21	21000987	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460006	-R\$ 90,00	0000000100	20004621	21000074	25/02/21		DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
918606	ANA JULIA DE LIMA	26/01/21	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20003813	21000074	21/01/21	21000091	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DUEUWERTIE MEIER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/01/21	4546	R\$ 2.468,54	0000000300		21000075	29/01/21	21000286	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460006	R\$ 11.672,57	0000000100	20004620	21000075	25/02/21	21000983	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460006	R\$ 291,81	0000000100	20004620	21000075	25/02/21	21000988	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460006	-R\$ 291,81	0000000100	20004620	21000075	25/02/21		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460006	R\$ 1.283,98	0000000100	20004620	21000075	25/02/21	21000991	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460006	-R\$ 1.283,98	0000000100	20004620	21000075	25/02/21		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460006	R\$ 116,73	0000000100	20004620	21000075	25/02/21	21000986	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460006	-R\$ 116,73	0000000100	20004620	21000075	25/02/21		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº016/2016. (PROTOCOLO 14.562.563-7) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	26/01/21	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20003794	21000075	21/01/21	21000092	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DUEUWERTIE MEIER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. LIQUIDADA DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
139101	ESTADO DO PR.	29/01/21	4546	R\$ 3.127,27	0000000300		21000076	29/01/21	21000349	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460008	R\$ 11.464,80	0000000100	21000516	21000076	25/02/21	21000976	PRÉ EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRO TRIMESTRE 2021, EMPARLIMP CONTRATO 104/2017
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460008	R\$ 573,24	0000000100	21000516	21000076	25/02/21	21000977	PRÉ EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRO TRIMESTRE 2021, EMPARLIMP CONTRATO 104/2017
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460008	-R\$ 573,24	0000000100	21000516	21000076	25/02/21		PRÉ EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRO TRIMESTRE 2021, EMPARLIMP CONTRATO 104/2017
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460008	R\$ 1.261,13	0000000100	21000516	21000076	25/02/21	21000979	PRÉ EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRO TRIMESTRE 2021, EMPARLIMP CONTRATO 104/2017
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460008	-R\$ 1.261,13	0000000100	21000516	21000076	25/02/21		PRÉ EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRO TRIMESTRE 2021, EMPARLIMP CONTRATO 104/2017
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460008	R\$ 114,65	0000000100	21000516	21000076	25/02/21	21000978	PRÉ EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRO TRIMESTRE 2021, EMPARLIMP CONTRATO 104/2017
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/03/21	454645460008	-R\$ 114,65	0000000100	21000516	21000076	25/02/21		PRÉ EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRO TRIMESTRE 2021, EMPARLIMP CONTRATO 104/2017
197482	CASSIO MANOEL VIANTE	26/01/21	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20003797	21000076	21/01/21	21000093	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DUEUWERTIE MEIER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. LIQUIDADA DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/01/21	4546	R\$ 3.724,70	0000000300		21000077	29/01/21	21000298	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1034242	CLAYTON DAUNIS VETROMILLA	08/03/21	454645460009	R\$ 85,10	0000000100	21000632	21000082	02/03/21	21001372	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA AVALIADOR EXTERNO DO CURSO DE COMPOSIÇÃO E REGÊNCIA, PROTOCOLO Nº 17.351.487-5.
1034242	CLAYTON DAUNIS VETROMILLA	02/03/21	454645460009	-R\$ 85,10	0000000100	21000632	21000082	02/03/21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA AVALIADOR EXTERNO DO CURSO DE COMPOSIÇÃO E REGÊNCIA, PROTOCOLO Nº 17.351.487-5.
596660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	26/01/21	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20003810	21000082	21/01/21	21000099	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104944	BANCO PAN S.A	29/01/21	4546	R\$ 271,95	0000000300		21000083	29/01/21	21000322	
592255	JUAN PABLO DA CRUZ	26/01/21	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20003804	21000083	21/01/21	21000100	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/01/21	4546	R\$ 358,11	0000000300		21000084	29/01/21	21000297	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13/04/21	454645460011	R\$ 17.692,31	0000000100	21000539	21000084	26/02/21	21002465	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS(CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONTRATO 002/2017 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 43293 EMITIDA EM 18/01/2021
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	03/03/21	454645460011	R\$ 918,39	0000000100	21000539	21000084	26/02/21	21001045	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS(CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONTRATO 002/2017 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 43293 EMITIDA EM 18/01/2021
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13/04/21	454645460011	-R\$ 918,39	0000000100	21000539	21000084	26/02/21		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS(CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONTRATO 002/2017 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 43293 EMITIDA EM 18/01/2021
275596	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	26/01/21	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20003800	21000084	21/01/21	21000101	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/01/21	4546	R\$ 448,12	0000000300		21000085	29/01/21	21000334	
155491	ELIZIANE MANOSSO STREICHECHEN	10/03/21	454645460012	R\$ 540,00	0000000100	21000652	21000085	26/02/21	21001439	LIQUIDADO RPA 01 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
155491	ELIZIANE MANOSSO STREICHECHEN	04/03/21	454645460012	R\$ 59,40	0000000100	21000652	21000085	26/02/21	21001099	LIQUIDADO RPA 01 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
155491	ELIZIANE MANOSSO STREICHECHEN	10/03/21	454645460012	-R\$ 59,40	0000000100	21000652	21000085	26/02/21		LIQUIDADO RPA 01 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
155491	ELIZIANE MANOSSO STREICHECHEN	04/03/21	454645460012	R\$ 27,00	0000000100	21000652	21000085	26/02/21	21001100	LIQUIDADO RPA 01 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
155491	ELIZIANE MANOSSO STREICHECHEN	10/03/21	454645460012	-R\$ 27,00	0000000100	21000652	21000085	26/02/21		LIQUIDADO RPA 01 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
436104	LUIZ FERNANDO CAMPELO CORREIA	26/01/21	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20003801	21000085	21/01/21	21000102	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
139101	ESTADO DO PR .	29/01/21	4546	R\$ 1.478,60	0000000300		21000086	29/01/21	21000350	
980889	HUGO FEITOSA JURCA	10/03/21	454645460012	R\$ 2.070,00	0000000100	21000654	21000086	26/02/21	21001440	LIQUIDADO RPA 02 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
980889	HUGO FEITOSA JURCA	04/03/21	454645460012	R\$ 103,50	0000000100	21000654	21000086	26/02/21	21001132	LIQUIDADO RPA 02 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
980889	HUGO FEITOSA JURCA	10/03/21	454645460012	-R\$ 103,50	0000000100	21000654	21000086	26/02/21		LIQUIDADO RPA 02 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
980889	HUGO FEITOSA JURCA	04/03/21	454645460012	R\$ 227,70	0000000100	21000654	21000086	26/02/21	21001113	LIQUIDADO RPA 02 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
980889	HUGO FEITOSA JURCA	10/03/21	454645460012	-R\$ 227,70	0000000100	21000654	21000086	26/02/21		LIQUIDADO RPA 02 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
436114	PAULINE GOLTZ-PENCHEL	26/01/21	454645460009	R\$ 2.000,00	0000000250	20003802	21000086	21/01/21	21000103	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
121331	PARANA BANCO S/A	29/01/21	4546	R\$ 2.534,69	0000000300		21000087	29/01/21	21000371	
252859	KARLA APARECIDA LOVIS	10/03/21	454645460012	R\$ 1.080,00	0000000100	21000655	21000087	26/02/21	21001456	LIQUIDADO RPA 3 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
252859	KARLA APARECIDA LOVIS	04/03/21	454645460012	R\$ 54,00	0000000100	21000655	21000087	26/02/21	21001125	LIQUIDADO RPA 3 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
252859	KARLA APARECIDA LOVIS	10/03/21	454645460012	-R\$ 54,00	0000000100	21000655	21000087	26/02/21		LIQUIDADO RPA 3 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
252859	KARLA APARECIDA LOVIS	04/03/21	454645460012	R\$ 118,80	0000000100	21000655	21000087	26/02/21	21001106	LIQUIDADO RPA 3 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
252859	KARLA APARECIDA LOVIS	10/03/21	454645460012	-R\$ 118,80	0000000100	21000655	21000087	26/02/21		LIQUIDADO RPA 3 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	26/01/21	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20003808	21000087	21/01/21	21000104	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/01/21	4546	R\$ 4.032,91	0000000300		21000088	29/01/21	21000390	
192835	LAYNARA DOS REIS SANTOS ZONTIN		454645460012	R\$.	0000000100	21000656	21000088	26/02/21		LIQUIDADO RPA 4 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
192835	LAYNARA DOS REIS SANTOS ZONTIN		454645460012	R\$ -	0000000100	21000656	21000088	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 4 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
192835	LAYNARA DOS REIS SANTOS ZONTIN		454645460012	R\$ -	0000000100	21000656	21000088	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 4 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
192835	LAYNARA DOS REIS SANTOS ZONTIN		454645460012	R\$ -	0000000100	21000656	21000088	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 4 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
192835	LAYNARA DOS REIS SANTOS ZONTIN		454645460012	R\$ -	0000000100	21000656	21000088	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 4 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
436145	RENATO GUSTAVO MIGUEL DA SILVA	26/01/21	454645460009	R\$ 1.600,00	0000000250	20003803	21000088	21/01/21	21000105	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	29/01/21	4546	R\$ 14,48	0000000300		21000089	29/01/21	21000401	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
254350	SILVIA LEOPOLDINA ROLIM DA SIL	26/01/21	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20003799	21000089	21/01/21	21000106	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	29/01/21	4546	R\$ 74,71	0000000300		21000090	29/01/21	21000311	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
913575	TULIO LEONARDO AYRES DE ARAUJO	26/01/21	454645460009	R\$ 1.200,00	0000000250	20003812	21000090	21/01/21	21000107	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/01/21	4546	R\$ 189,75	0000000300		21000091	29/01/21	21000288	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DA FONTE 250 PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DIEUWERTJE MEIJER PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, NO CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME SOLICITADO NO E-PROTOCOLO Nº 16.724.711-3. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO DA BOLSA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
178259	RUDINEI LUIZ BOGO	16/03/21	454645460012	R\$ 1.440,00	0000000100	21000657	21000091	26/02/21	21001882	LIIQUIDADO RPA 5 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
178259	RUDINEI LUIZ BOGO	04/03/21	454645460012	R\$ 72,00	0000000100	21000657	21000091	26/02/21	21001122	LIIQUIDADO RPA 5 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
178259	RUDINEI LUIZ BOGO	16/03/21	454645460012	-R\$ 72,00	0000000100	21000657	21000091	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 5 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
178259	RUDINEI LUIZ BOGO	04/03/21	454645460012	R\$ 158,40	0000000100	21000657	21000091	26/02/21	21001103	LIIQUIDADO RPA 5 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
178259	RUDINEI LUIZ BOGO	16/03/21	454645460012	-R\$ 158,40	0000000100	21000657	21000091	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 5 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
107032	CLARO S.A	02/02/21	454645460008	R\$ 672,49	0000000100	20002759	21000091	22/01/21	21000192	LIIQUIDADO RPA 5 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	29/01/21	4546	R\$ 197,00	0000000300		21000092	29/01/21	21000302	PAGAMENTO CLARO DEZ/2020 FATURA: 20/12/2003195-0
569943	SIMONE SANTOS JUNGES		454645460012	R\$ -	0000000100	21000658	21000092	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 6 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
569943	SIMONE SANTOS JUNGES		454645460012	R\$ -	0000000100	21000658	21000092	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 6 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
569943	SIMONE SANTOS JUNGES		454645460012	R\$ -	0000000100	21000658	21000092	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 6 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
569943	SIMONE SANTOS JUNGES		454645460012	R\$ -	0000000100	21000658	21000092	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 6 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
569943	SIMONE SANTOS JUNGES		454645460012	R\$ -	0000000100	21000658	21000092	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 6 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
120808	OI S.A	27/01/21	454645460008	R\$ 222,64	0000000100	20003767	21000092	22/01/21	21000115	PAGAMENTO FATURA DE TELEFONIA DEZEMBRO 2020 - AGRUPADOR: 815.206.865-7
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/01/21	4546	R\$ 272,02	0000000300		21000093	29/01/21	21000335	
190841	DIEGO DUTRA ZONTINI	10/03/21	454645460012	R\$ 1.440,00	0000000100	21000659	21000093	26/02/21	21001438	LIIQUIDADO RPA 7 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
190841	DIEGO DUTRA ZONTINI	04/03/21	454645460012	R\$ 72,00	0000000100	21000659	21000093	26/02/21	21001123	LIIQUIDADO RPA 7 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
190841	DIEGO DUTRA ZONTINI	10/03/21	454645460012	-R\$ 72,00	0000000100	21000659	21000093	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 7 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
190841	DIEGO DUTRA ZONTINI	04/03/21	454645460012	R\$ 158,40	0000000100	21000659	21000093	26/02/21	21001104	LIIQUIDADO RPA 7 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
190841	DIEGO DUTRA ZONTINI	10/03/21	454645460012	-R\$ 158,40	0000000100	21000659	21000093	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 7 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
120808	OI S.A	27/01/21	454645460008	R\$ 228,51	0000000100	20003767	21000093	22/01/21	21000116	PAGAMENTO DA OI S.A AGRUPADOR: 815-206-8657-7 REFERENTE A JANEIRO DE 2021.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/01/21	4546	R\$ 350,49	0000000300		21000094	29/01/21	21000296	
980911	ALESSANDRA BERNARDES BENDER	10/03/21	454645460012	R\$ 480,00	0000000100	21000660	21000094	26/02/21	21001437	LIIQUIDADO RPA 8 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
980911	ALESSANDRA BERNARDES BENDER	04/03/21	454645460012	R\$ 24,00	0000000100	21000660	21000094	26/02/21	21001133	LIIQUIDADO RPA 8 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
980911	ALESSANDRA BERNARDES BENDER	10/03/21	454645460012	-R\$ 24,00	0000000100	21000660	21000094	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 8 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
980911	ALESSANDRA BERNARDES BENDER	04/03/21	454645460012	R\$ 52,80	0000000100	21000660	21000094	26/02/21	21001114	LIIQUIDADO RPA 8 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
980911	ALESSANDRA BERNARDES BENDER	10/03/21	454645460012	-R\$ 52,80	0000000100	21000660	21000094	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 8 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
107032	CLARO S.A	27/01/21	454645460012	R\$ 262,41	0000000100	20003934	21000094	22/01/21	21000124	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
104944	BANCO PAN S.A	29/01/21	4546	R\$ 354,46	0000000300		21000095	29/01/21	21000323	
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPARGASPAR		454645460012	R\$ -	0000000100	21000661	21000095	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 9 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPARGASPAR		454645460012	R\$ -	0000000100	21000661	21000095	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 9 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPARGASPAR		454645460012	R\$ -	0000000100	21000661	21000095	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 9 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPARGASPAR		454645460012	R\$ -	0000000100	21000661	21000095	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 9 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPARGASPAR		454645460012	R\$ -	0000000100	21000661	21000095	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 9 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
118594	MBM SEGURADORA S.A	27/01/21	454645460012	R\$ 0,74	0000000100	20004737	21000095	22/01/21	21000123	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA OS ACADÊMICOS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE REALIZAM ESTÁGIO CURRICULAR. REF. DEZ 2020
121331	PARANA BANCO S/A	29/01/21	4546	R\$ 907,05	0000000300		21000096	29/01/21	21000372	
980928	RITA DE CASSIADÉ SOUZA SOARES	10/03/21	454645460012	R\$ 1.080,00	0000000100	21000662	21000096	26/02/21	21001451	LIIQUIDADO RPA 10 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
980928	RITA DE CASSIADÉ SOUZA SOARES	04/03/21	454645460012	R\$ 54,00	0000000100	21000662	21000096	26/02/21	21001134	LIIQUIDADO RPA 10 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
980928	RITA DE CASSIADÉ SOUZA SOARES	10/03/21	454645460012	-R\$ 54,00	0000000100	21000662	21000096	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 10 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
980928	RITA DE CASSIADÉ SOUZA SOARES	04/03/21	454645460012	R\$ 118,80	0000000100	21000662	21000096	26/02/21	21001115	LIIQUIDADO RPA 10 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
980928	RITA DE CASSIADÉ SOUZA SOARES	10/03/21	454645460012	-R\$ 118,80	0000000100	21000662	21000096	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 10 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
908282	DAVOS COMERCIO DE EMBALAGEM EI	29/01/21	454645460012	R\$ 419,20	0000000250	20004029	21000096	22/01/21	21000223	LIIQUIDADO RPA 10 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/01/21	4546	R\$ 1.202,37	0000000300		21000097	29/01/21	21000389	LIIQUIDADO RPA 11 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
697970	ANGELA MARIA FARAH	10/03/21	454645460012	R\$ 2.220,00	0000000100	21000663	21000097	26/02/21	21001448	LIIQUIDADO RPA 11 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
697970	ANGELA MARIA FARAH	04/03/21	454645460012	R\$ 111,00	0000000100	21000663	21000097	26/02/21	21001130	LIIQUIDADO RPA 11 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
697970	ANGELA MARIA FARAH	10/03/21	454645460012	-R\$ 111,00	0000000100	21000663	21000097	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 11 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
697970	ANGELA MARIA FARAH	04/03/21	454645460012	R\$ 244,20	0000000100	21000663	21000097	26/02/21	21001111	LIIQUIDADO RPA 11 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
697970	ANGELA MARIA FARAH	10/03/21	454645460012	-R\$ 244,20	0000000100	21000663	21000097	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 11 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	27/01/21	45460001	R\$ 748.133,14	0000000100	21000001	21000097	22/01/21	21000122	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO, MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/20.
139101	ESTADO DO PR	29/01/21	4546	R\$ 2.653,89	0000000300		21000098	29/01/21	21000351	
980958	JULIANA ZARPELLON	16/03/21	454645460012	R\$ 2.070,00	0000000100	21000664	21000098	26/02/21	21001884	LIIQUIDADO RPA 12 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
980958	JULIANA ZARPELLON	04/03/21	454645460012	R\$ 103,50	0000000100	21000664	21000098	26/02/21	21001135	LIIQUIDADO RPA 12 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
980958	JULIANA ZARPELLON	16/03/21	454645460012	-R\$ 103,50	0000000100	21000664	21000098	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 12 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
980958	JULIANA ZARPELLON	04/03/21	454645460012	R\$ 227,70	0000000100	21000664	21000098	26/02/21	21001116	LIIQUIDADO RPA 12 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
980958	JULIANA ZARPELLON	16/03/21	454645460012	-R\$ 227,70	0000000100	21000664	21000098	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 12 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	27/01/21	45460001	R\$ 418.423,86	0000000100	21000002	21000098	22/01/21	21000121	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/01/21	4546	R\$ 20,00	0000000300		21000099	29/01/21	21000289	
569966	WANILTON TADEU DUDEK	10/03/21	454645460012	R\$ 2.220,00	0000000100	21000665	21000099	26/02/21	21001453	LIIQUIDADO RPA 13 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
569966	WANILTON TADEU DUDEK	04/03/21	454645460012	R\$ 111,00	0000000100	21000665	21000099	26/02/21	21001129	LIIQUIDADO RPA 13 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
569966	WANILTON TADEU DUDEK	10/03/21	454645460012	-R\$ 111,00	0000000100	21000665	21000099	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 13 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
569966	WANILTON TADEU DUDEK	04/03/21	454645460012	R\$ 244,20	0000000100	21000665	21000099	26/02/21	21001110	LIIQUIDADO RPA 13 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
569966	WANILTON TADEU DUDEK	10/03/21	454645460012	-R\$ 244,20	0000000100	21000665	21000099	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 13 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	27/01/21	45460001	R\$ 318.801,63	0000000132	21000003	21000099	22/01/21	21000120	DESPA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	29/01/21	4546	R\$ 101,28	0000000300		21000100	29/01/21	21000306	
980981	ENER VANESKI FILHO		454645460012	R\$ -	0000000100	21000666	21000100	26/02/21		LIQUIDADO RPA 14 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
980981	ENER VANESKI FILHO		454645460012	R\$ -	0000000100	21000666	21000100	26/02/21		LIQUIDADO RPA 14 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
980981	ENER VANESKI FILHO		454645460012	R\$ -	0000000100	21000666	21000100	26/02/21		LIQUIDADO RPA 14 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
980981	ENER VANESKI FILHO		454645460012	R\$ -	0000000100	21000666	21000100	26/02/21		LIQUIDADO RPA 14 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
980981	ENER VANESKI FILHO		454645460012	R\$ -	0000000100	21000666	21000100	26/02/21		LIQUIDADO RPA 14 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	27/01/21	45460001	R\$ 516.057,84	0000000132	21000004	21000100	22/01/21	21000119	DESPA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO/ ADICIONAL ART 190 SENDO ALIQUOTA DE 70% - SENDO 35%PARTE SERVIDOR E 35% PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.
104944	BANCO PAN S.A	29/01/21	4546	R\$ 144,50	0000000300		21000101	29/01/21	21000324	
150613	VANESSA MARIA LUDKA	10/03/21	454645460012	R\$ 870,00	0000000100	21000667	21000101	26/02/21	21001447	LIQUIDADO RPA 15 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
150613	VANESSA MARIA LUDKA	04/03/21	454645460012	R\$ 43,50	0000000100	21000667	21000101	26/02/21	21001121	LIQUIDADO RPA 15 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
150613	VANESSA MARIA LUDKA	10/03/21	454645460012	R\$ 43,50	0000000100	21000667	21000101	26/02/21		LIQUIDADO RPA 15 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
150613	VANESSA MARIA LUDKA	04/03/21	454645460012	R\$ 95,70	0000000100	21000667	21000101	26/02/21	21001102	LIQUIDADO RPA 15 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
150613	VANESSA MARIA LUDKA	10/03/21	454645460012	R\$ 95,70	0000000100	21000667	21000101	26/02/21		LIQUIDADO RPA 15 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	29/01/21	45460001	R\$ 5.798,52	0000000148	21000005	21000101	22/01/21	21000227	
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/01/21	4546	R\$ 393,47	0000000300		21000102	29/01/21	21000295	DESPA COM BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/21 PROTOCOLO 17.272.373-0.
469030	ROBSON OLIVINO PAIM	10/03/21	454645460012	R\$ 1.140,00	0000000100	21000668	21000102	26/02/21	21001445	LIQUIDADO RPA 16 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
469030	ROBSON OLIVINO PAIM	04/03/21	454645460012	R\$ 57,00	0000000100	21000668	21000102	26/02/21	21001126	LIQUIDADO RPA 16 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
469030	ROBSON OLIVINO PAIM	10/03/21	454645460012	R\$ 57,00	0000000100	21000668	21000102	26/02/21		LIQUIDADO RPA 16 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
469030	ROBSON OLIVINO PAIM	04/03/21	454645460012	R\$ 125,40	0000000100	21000668	21000102	26/02/21	21001107	LIQUIDADO RPA 16 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
469030	ROBSON OLIVINO PAIM	10/03/21	454645460012	R\$ 125,40	0000000100	21000668	21000102	26/02/21		LIQUIDADO RPA 16 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	29/01/21	454645460012	R\$ 7.587,72	0000000148	21000006	21000102	22/01/21	21000232	DESPA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE REALIZAM ESTÁGIO REMUNERADO NA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. REF. JANEIRO DE 2020
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/01/21	4546	R\$ 619,92	0000000300		21000103	29/01/21	21000336	
981006	KELLY VON KNOBLAUCH	10/03/21	454645460012	R\$ 1.140,00	0000000100	21000669	21000103	26/02/21	21001442	LIQUIDADO RPA 17 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
981006	KELLY VON KNOBLAUCH	04/03/21	454645460012	R\$ 57,00	0000000100	21000669	21000103	26/02/21	21001137	LIQUIDADO RPA 17 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
981006	KELLY VON KNOBLAUCH	10/03/21	454645460012	R\$ 57,00	0000000100	21000669	21000103	26/02/21		LIQUIDADO RPA 17 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
981006	KELLY VON KNOBLAUCH	04/03/21	454645460012	R\$ 125,40	0000000100	21000669	21000103	26/02/21	21001118	LIQUIDADO RPA 17 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
981006	KELLY VON KNOBLAUCH	10/03/21	454645460012	R\$ 125,40	0000000100	21000669	21000103	26/02/21		LIQUIDADO RPA 17 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	29/01/21	454645460006	R\$ 6.764,94	0000000148	21000008	21000103	22/01/21	21000229	DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/01/21	4546	R\$ 686,18	0000000300		21000104	29/01/21	21000338	
733862	THIAGO LUIZ CALANDRO		454645460012	R\$ -	0000000100	21000670	21000104	26/02/21		LIQUIDADO RPA 18 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
733862	THIAGO LUIZ CALANDRO		454645460012	R\$ -	0000000100	21000670	21000104	26/02/21		LIQUIDADO RPA 18 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
733862	THIAGO LUIZ CALANDRO		454645460012	R\$ -	0000000100	21000670	21000104	26/02/21		LIQUIDADO RPA 18 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
733862	THIAGO LUIZ CALANDRO		454645460012	R\$ -	0000000100	21000670	21000104	26/02/21		LIQUIDADO RPA 18 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
733862	THIAGO LUIZ CALANDRO		454645460012	R\$ -	0000000100	21000670	21000104	26/02/21		LIQUIDADO RPA 18 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	29/01/21	454645460009	R\$ 1.771,77	0000000148	21000009	21000104	22/01/21	21000234	EMPENHO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO CAMPUS CURITIBA I PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021.
139101	ESTADO DO PR .	29/01/21	4546	R\$ 1.125,99	0000000300		21000105	29/01/21	21000352	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
981031	PAMELA SABRINA HOBI MALTAURO	10/03/21	454645460012	R\$ 540,00	0000000100	21000671	21000105	26/02/21	21001444	LIIQUIDADO RPA 19 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
981031	PAMELA SABRINA HOBI MALTAURO	04/03/21	454645460012	R\$ 27,00	0000000100	21000671	21000105	26/02/21	21001138	LIIQUIDADO RPA 19 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
981031	PAMELA SABRINA HOBI MALTAURO	10/03/21	454645460012	-R\$ 27,00	0000000100	21000671	21000105	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 19 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
981031	PAMELA SABRINA HOBI MALTAURO	04/03/21	454645460012	R\$ 59,40	0000000100	21000671	21000105	26/02/21	21001119	LIIQUIDADO RPA 19 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
981031	PAMELA SABRINA HOBI MALTAURO	10/03/21	454645460012	-R\$ 59,40	0000000100	21000671	21000105	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 19 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	29/01/21	454645460008	R\$ 6.764,94	0000000148	21000010	21000105	22/01/21	21000228	LIIQUIDADO RPA 19 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
121331	PARANA BANCO S/A	29/01/21	4546	R\$ 1.387,55	0000000300		21000106	29/01/21	21000373	LIIQUIDADAÇÃO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO MÊS 01/2021 CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
489728	JAQUELINE ARAUJO	10/03/21	454645460012	R\$ 330,00	0000000100	21000672	21000106	26/02/21	21001441	LIIQUIDADO RPA 20 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
489728	JAQUELINE ARAUJO	04/03/21	454645460012	R\$ 16,50	0000000100	21000672	21000106	26/02/21	21001127	LIIQUIDADO RPA 20 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
489728	JAQUELINE ARAUJO	10/03/21	454645460012	-R\$ 16,50	0000000100	21000672	21000106	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 20 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
489728	JAQUELINE ARAUJO	04/03/21	454645460012	R\$ 36,30	0000000100	21000672	21000106	26/02/21	21001108	LIIQUIDADO RPA 20 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
489728	JAQUELINE ARAUJO	10/03/21	454645460012	-R\$ 36,30	0000000100	21000672	21000106	26/02/21		LIIQUIDADO RPA 20 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	29/01/21	454645460007	R\$ 8.187,32	0000000148	21000007	21000106	22/01/21	21000230	DESPESA COM PAGAMENTO DE 09 BOLSAS-AUXILIO ESTAGIÁRIOS DA UNESP/AR CAMPUS DE PARANAGUÁ, EMPENHO PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO/2021.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	29/01/21	4546	R\$ 1.561,28	0000000300		21000107	29/01/21	21000400	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/03/21	454645460010	R\$ 15.434,04	0000000100	21000510	21000107	28/02/21	21001087	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/03/21	454645460010	R\$ 385,85	0000000100	21000510	21000107	28/02/21	21001085	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/03/21	454645460010	-R\$ 385,85	0000000100	21000510	21000107	28/02/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/03/21	454645460010	R\$ 1.697,74	0000000100	21000510	21000107	28/02/21	21001088	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/03/21	454645460010	-R\$ 1.697,74	0000000100	21000510	21000107	28/02/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/03/21	454645460010	R\$ 154,34	0000000100	21000510	21000107	28/02/21	21001086	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/03/21	454645460010	-R\$ 154,34	0000000100	21000510	21000107	28/02/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	29/01/21	454645460010	R\$ -	0000000148	21000011	21000107	22/01/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JAN/21. CURITIBA II.
104944	BANCO PAN S.A	29/01/21	4546	R\$ 73,95	0000000300		21000108	29/01/21	21000328	BOLSA AUX. ESTAGIARIOS. COMPET. JAN/2021. CONF. MEMO 123/21-DRH. CAMPUS CURITIBA II.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	29/01/21	454645460011	R\$ 8.283,60	0000000148	21000012	21000108	22/01/21	21000233	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA EMPENHO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JANEIRO DE 2021. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS DO CAMPUS DE PARANAVÁ NO MÊS DE 01/2021. LIQUIDAÇÃO MÊS 01/2021 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	29/01/21	4546	R\$ 87,09	0000000300		21000109	29/01/21	21000405	
192835	LAYNARA DOS REIS SANTOS ZONTIN	10/03/21	454645460012	R\$ 1.080,00	0000000100	21000656	21000109	01/03/21	21001443	LIIQUIDADO RPA 4 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
192835	LAYNARA DOS REIS SANTOS ZONTIN	04/03/21	454645460012	R\$ 54,00	0000000100	21000656	21000109	01/03/21	21001124	LIIQUIDADO RPA 4 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
192835	LAYNARA DOS REIS SANTOS ZONTIN	10/03/21	454645460012	-R\$ 54,00	0000000100	21000656	21000109	01/03/21		LIIQUIDADO RPA 4 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
192835	LAYNARA DOS REIS SANTOS ZONTIN	04/03/21	454645460012	R\$ 118,80	0000000100	21000656	21000109	01/03/21	21001105	LIIQUIDADO RPA 4 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
192835	LAYNARA DOS REIS SANTOS ZONTIN	10/03/21	454645460012	-R\$ 118,80	0000000100	21000656	21000109	01/03/21		LIIQUIDADO RPA 4 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
131481	BANCO DO BRASIL	25/01/21	45460001	R\$ 4,48	0000000250	20004790	21000109	25/01/21	21000129	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS. PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AValiaÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
104924	BANCO BRADESCO S.A	29/01/21	4546	R\$ 91,15	0000000300		21000110	29/01/21	21000294	
990046	GISLAINE CAMILA LAPASINI LEAL	11/03/21	454645460006	R\$ 480,00	0000000100	21000689	21000110	01/03/21	21001479	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS. PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AValiaÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990046	GISLAINE CAMILA LAPASINI LEAL	05/03/21	454645460006	R\$ 12,00	0000000100	21000689	21000110	01/03/21	21001194	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS. PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AValiaÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990046	GISLAINE CAMILA LAPASINI LEAL	11/03/21	454645460006	-R\$ 12,00	0000000100	21000689	21000110	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS. PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AValiaÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990046	GISLAINE CAMILA LAPASINI LEAL	05/03/21	454645460006	R\$ 52,80	0000000100	21000689	21000110	01/03/21	21001179	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS. PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AValiaÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
990046	GISLAINE CAMILA LAPASINI LEAL	11/03/21	454645460006	R\$ 52,80	0000000100	21000689	21000110	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PPS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	28/01/21	45460001	R\$ 629,88	0000000100	20003219	21000110	25/01/21	21000134	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A UNESPAR - CENTRO, PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 42775 DE 30/11/20 - ESD ESCRITÓRIO DIGITAL - ITEM 2 - EXPRESSO CAIXA POSTAL. MÊS DE REFERÊNCIA - NOVEMBRO/2020. PROTOCOLO 17.140.128-3.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/01/21	4546	R\$ 203,56	0000000300		21000111	29/01/21	21000387	
990275	ADRIANA RAMOS DOS SANTOS	11/03/21	454645460006	R\$ 1.440,00	0000000100	21000699	21000111	01/03/21	21001467	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PPS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990275	ADRIANA RAMOS DOS SANTOS	05/03/21	454645460006	R\$ 36,00	0000000100	21000699	21000111	01/03/21	21001199	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PPS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990275	ADRIANA RAMOS DOS SANTOS	11/03/21	454645460006	R\$ 36,00	0000000100	21000699	21000111	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PPS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990275	ADRIANA RAMOS DOS SANTOS	05/03/21	454645460006	R\$ 158,40	0000000100	21000699	21000111	01/03/21	21001184	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PPS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990275	ADRIANA RAMOS DOS SANTOS	11/03/21	454645460006	R\$ 158,40	0000000100	21000699	21000111	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PPS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
486401	NOROESTE MEDICAMENTOS EIRELI	25/01/21	45460001	R\$ 191,52	0000000250	20003790	21000111	25/01/21	21000130	DESPESA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS PELO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM. PROTOCOLO 16.933.022-0.
139101	ESTADO DO PR.	29/01/21	4546	R\$ 304,96	0000000300		21000112	29/01/21	21000353	
990144	ANA CRISTINA FERNANDES PEREIRA	11/03/21	454645460006	R\$ 2.640,00	0000000100	21000695	21000112	01/03/21	21001478	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PPS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990144	ANA CRISTINA FERNANDES PEREIRA	05/03/21	454645460006	R\$ 66,00	0000000100	21000695	21000112	01/03/21	21001195	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PPS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990144	ANA CRISTINA FERNANDES PEREIRA	11/03/21	454645460006	R\$ 66,00	0000000100	21000695	21000112	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PPS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990144	ANA CRISTINA FERNANDES PEREIRA	05/03/21	454645460006	R\$ 290,40	0000000100	21000695	21000112	01/03/21	21001180	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PPS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990144	ANA CRISTINA FERNANDES PEREIRA	11/03/21	454645460006	R\$ 290,40	0000000100	21000695	21000112	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PPS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
486401	NOROESTE MEDICAMENTOS EIRELI	25/01/21	45460001	R\$ 5.622,64	0000000250	20003790	21000112	25/01/21	21000132	DESPESA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS PELO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM. PROTOCOLO 16.933.022-0.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	29/01/21	4546	R\$ 480,66	0000000300		21000113	29/01/21	21000337	
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPAR	10/03/21	454645460012	R\$ 450,00	0000000100	21000661	21000113	01/03/21	21001450	LIQUIDADO RPA 9 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPAR	04/03/21	454645460012	R\$ 22,50	0000000100	21000661	21000113	01/03/21	21001120	LIQUIDADO RPA 9 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPAR	10/03/21	454645460012	R\$ 22,50	0000000100	21000661	21000113	01/03/21		LIQUIDADO RPA 9 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPAR	04/03/21	454645460012	R\$ 49,50	0000000100	21000661	21000113	01/03/21	21001101	LIQUIDADO RPA 9 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
147062	PATRICIA LUANA SCHWARTZ GASPAR	10/03/21	454645460012	R\$ 49,50	0000000100	21000661	21000113	01/03/21		LIQUIDADO RPA 9 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO Nº 17.198.188-3.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	28/01/21	45460001	R\$ 5.125,81	0000000100	20003219	21000113	25/01/21	21000135	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A UNESPAR - CENTRO, PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 42774 DE 30/11/20, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SIGES - SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR - ITEM 1 - ALUNOS PROTOCOLO 17.140.128-3.
121331	PARANA BANCO S/A	29/01/21	4546	R\$ 781,19	0000000300		21000114	29/01/21	21000374	
990184	BENICIO BRUNO DA SILVA	11/03/21	454645460006	R\$ 450,00	0000000100	21000696	21000114	01/03/21	21001468	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PPS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
990184	BENICIO BRUNO DA SILVA	05/03/21	454645460006	R\$ 11,25	0000000100	21000696	21000114	01/03/21	21001196	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990184	BENICIO BRUNO DA SILVA	11/03/21	454645460006	-R\$ 11,25	0000000100	21000696	21000114	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990184	BENICIO BRUNO DA SILVA	05/03/21	454645460006	R\$ 49,50	0000000100	21000696	21000114	01/03/21	21001181	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990184	BENICIO BRUNO DA SILVA	11/03/21	454645460006	-R\$ 49,50	0000000100	21000696	21000114	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/01/21	4546	R\$ 20,00	0000000300		21000115	29/01/21	21000290	
980981	ENER VANESKI FILHO	10/03/21	454645460012	R\$ 870,00	0000000100	21000666	21000115	01/03/21	21001455	LIIQUIDADO RPA 14 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
980981	ENER VANESKI FILHO	04/03/21	454645460012	R\$ 43,50	0000000100	21000666	21000115	01/03/21	21001136	LIIQUIDADO RPA 14 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
980981	ENER VANESKI FILHO	10/03/21	454645460012	-R\$ 43,50	0000000100	21000666	21000115	01/03/21		LIIQUIDADO RPA 14 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
980981	ENER VANESKI FILHO	04/03/21	454645460012	R\$ 95,70	0000000100	21000666	21000115	01/03/21	21001117	LIIQUIDADO RPA 14 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
980981	ENER VANESKI FILHO	10/03/21	454645460012	-R\$ 95,70	0000000100	21000666	21000115	01/03/21		LIIQUIDADO RPA 14 PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
104944	BANCO PAN S.A	29/01/21	4546	R\$ 595,00	0000000300		21000116	29/01/21	21000330	
733862	THIAGO LUIZ CALANDRO	10/03/21	454645460012	R\$ 1.140,00	0000000100	21000670	21000116	01/03/21	21001452	LIIQUIDADO RPA 18 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
733862	THIAGO LUIZ CALANDRO	04/03/21	454645460012	R\$ 57,00	0000000100	21000670	21000116	01/03/21	21001131	LIIQUIDADO RPA 18 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
733862	THIAGO LUIZ CALANDRO	10/03/21	454645460012	-R\$ 57,00	0000000100	21000670	21000116	01/03/21		LIIQUIDADO RPA 18 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
733862	THIAGO LUIZ CALANDRO	04/03/21	454645460012	R\$ 125,40	0000000100	21000670	21000116	01/03/21	21001112	LIIQUIDADO RPA 18 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
733862	THIAGO LUIZ CALANDRO	10/03/21	454645460012	-R\$ 125,40	0000000100	21000670	21000116	01/03/21		LIIQUIDADO RPA 18 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
118594	MBM SEGURADORA S.A		454645460008	R\$ -	0000000100	20003643	21000116	25/01/21		EMPENHDO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEGUROS DO ALUNOS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURAO OUT/NOV/DEZ
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/01/21	4546	R\$ 1.143,76	0000000300		21000117	29/01/21	21000386	
990249	EMILIO SERGIO DE OLIVEIRA WERN	11/03/21	454645460006	R\$ 870,00	0000000100	21000698	21000117	01/03/21	21001469	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990249	EMILIO SERGIO DE OLIVEIRA WERN	05/03/21	454645460006	R\$ 21,75	0000000100	21000698	21000117	01/03/21	21001198	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990249	EMILIO SERGIO DE OLIVEIRA WERN	11/03/21	454645460006	-R\$ 21,75	0000000100	21000698	21000117	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990249	EMILIO SERGIO DE OLIVEIRA WERN	05/03/21	454645460006	R\$ 95,70	0000000100	21000698	21000117	01/03/21	21001183	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990249	EMILIO SERGIO DE OLIVEIRA WERN	11/03/21	454645460006	-R\$ 95,70	0000000100	21000698	21000117	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
107745	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	28/01/21	454645460006	R\$ 900,00	0000000100	20004303	21000117	25/01/21	21000150	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, E-PROTOCOLO: 17.146.973-3.
121331	PARANA BANCO S/A	29/01/21	4546	R\$ 1.199,06	0000000300		21000118	29/01/21	21000367	
990232	FRANCIELLE CANTARELLI MARTINS	11/03/21	454645460006	R\$ 450,00	0000000100	21000697	21000118	01/03/21	21001470	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990232	FRANCIELLE CANTARELLI MARTINS	05/03/21	454645460006	R\$ 11,25	0000000100	21000697	21000118	01/03/21	21001197	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
990232	FRANCIELLE CANTARELLI MARTINS	11/03/21	454645460006	-R\$ 11,25	0000000100	21000697	21000118	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AValiaÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990232	FRANCIELLE CANTARELLI MARTINS	05/03/21	454645460006	R\$ 49,50	0000000100	21000697	21000118	01/03/21	21001182	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AValiaÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990232	FRANCIELLE CANTARELLI MARTINS	11/03/21	454645460006	-R\$ 49,50	0000000100	21000697	21000118	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AValiaÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	25/01/21	454645460009	R\$ 252,36	0000000100	20003671	21000118	25/01/21	21000168	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 16/01/2021.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	29/01/21	4546	R\$ 23,95	0000000300		21000119	29/01/21	21000285	
900308	KAROLINY DINIZ CARVALHO	11/03/21	454645460006	R\$ 1.410,00	0000000100	21000700	21000119	01/03/21	21001471	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AValiaÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
900308	KAROLINY DINIZ CARVALHO	05/03/21	454645460006	R\$ 35,25	0000000100	21000700	21000119	01/03/21	21001193	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AValiaÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
900308	KAROLINY DINIZ CARVALHO	11/03/21	454645460006	-R\$ 35,25	0000000100	21000700	21000119	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AValiaÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
900308	KAROLINY DINIZ CARVALHO	05/03/21	454645460006	R\$ 155,10	0000000100	21000700	21000119	01/03/21	21001178	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AValiaÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
900308	KAROLINY DINIZ CARVALHO	11/03/21	454645460006	-R\$ 155,10	0000000100	21000700	21000119	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AValiaÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	25/01/21	454645460009	R\$ 344,34	0000000100	20003671	21000119	25/01/21	21000169	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 16/01/2020.
104938	BANCO ITALI BMG CONSIGNADO S.A	29/01/21	4546	R\$ 53,93	0000000300		21000120	29/01/21	21000312	
569943	SIMONE SANTOS JUNGES	10/03/21	454645460012	R\$ 450,00	0000000100	21000658	21000120	01/03/21	21001446	LIQUIDADO RPA 6 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
569943	SIMONE SANTOS JUNGES	04/03/21	454645460012	R\$ 22,50	0000000100	21000658	21000120	01/03/21	21001128	LIQUIDADO RPA 6 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
569943	SIMONE SANTOS JUNGES	10/03/21	454645460012	-R\$ 22,50	0000000100	21000658	21000120	01/03/21		LIQUIDADO RPA 6 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
569943	SIMONE SANTOS JUNGES	04/03/21	454645460012	R\$ 49,50	0000000100	21000658	21000120	01/03/21	21001109	LIQUIDADO RPA 6 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
569943	SIMONE SANTOS JUNGES	10/03/21	454645460012	-R\$ 49,50	0000000100	21000658	21000120	01/03/21		LIQUIDADO RPA 6 REFERENTE PAGAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, DE ACORDO COM O EDITAL 001/2020-CPPS, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO N° 17.184.424-0 APENSADO NO PROTOCOLO N° 17.198.188-3.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	25/01/21	454645460009	R\$ 368,52	0000000100	20003671	21000120	25/01/21	21000170	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 12/01/2021.
104944	BANCO PAN S.A	29/01/21	4546	R\$ 130,59	0000000300		21000121	29/01/21	21000329	
751728	LAURO IGLESIAS QUADRADO	11/03/21	454645460006	R\$ 870,00	0000000100	21000692	21000121	01/03/21	21001472	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AValiaÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
751728	LAURO IGLESIAS QUADRADO	05/03/21	454645460006	R\$ 21,75	0000000100	21000692	21000121	01/03/21	21001192	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AValiaÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
751728	LAURO IGLESIAS QUADRADO	11/03/21	454645460006	-R\$ 21,75	0000000100	21000692	21000121	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AValiaÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
751728	LAURO IGLESIAS QUADRADO	05/03/21	454645460006	R\$ 95,70	0000000100	21000692	21000121	01/03/21	21001177	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AValiaÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
751728	LAURO IGLESIAS QUADRADO	11/03/21	454645460006	-R\$ 95,70	0000000100	21000692	21000121	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AValiaÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	25/01/21	454645460009	R\$ 1.000,00	0000000100	20003671	21000121	25/01/21	21000171	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 16/01/2021.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/01/21	4546	R\$ 400,40	0000000300		21000122	29/01/21	21000385	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
990339	LEONARDO RAVAGLIA FERREIRA GON	11/03/21	454645460006	R\$ 1.410,00	0000000100	21000701	21000122	01/03/21	21001473	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990339	LEONARDO RAVAGLIA FERREIRA GON	05/03/21	454645460006	R\$ 35,25	0000000100	21000701	21000122	01/03/21	21001200	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990339	LEONARDO RAVAGLIA FERREIRA GON	11/03/21	454645460006	-R\$ 35,25	0000000100	21000701	21000122	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990339	LEONARDO RAVAGLIA FERREIRA GON	05/03/21	454645460006	R\$ 155,10	0000000100	21000701	21000122	01/03/21	21001185	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
990339	LEONARDO RAVAGLIA FERREIRA GON	11/03/21	454645460006	-R\$ 155,10	0000000100	21000701	21000122	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
118594	MBM SEGURADORA S.A	25/01/21	454645460009	R\$ 60,68	0000000100	20003668	21000122	25/01/21	21000172	EMPENHO PARA DESPESAS COM SEGURO PARA ALUNOS DO CAMPUS CURITIBA I EM ESTÁGIO OBRIGATORIO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA COM VIGENCIA DE 25/12/2020 A 24/01/2021
121331	PARANA BANCO S/A	29/01/21	4546	R\$ 528,74	0000000300		21000123	29/01/21	21000366	
437885	LOLYANE CRISTINA GUERREIRO DE	11/03/21	454645460006	R\$ 720,00	0000000100	21000694	21000123	01/03/21	21001474	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
437885	LOLYANE CRISTINA GUERREIRO DE	05/03/21	454645460006	R\$ 18,00	0000000100	21000694	21000123	01/03/21	21001190	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
437885	LOLYANE CRISTINA GUERREIRO DE	11/03/21	454645460006	-R\$ 18,00	0000000100	21000694	21000123	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
437885	LOLYANE CRISTINA GUERREIRO DE	17/03/21	454645460006	R\$ 79,20	0000000100	21000694	21000123	01/03/21	21001917	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
437885	LOLYANE CRISTINA GUERREIRO DE	11/03/21	454645460006	-R\$ 79,20	0000000100	21000694	21000123	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/01/21	4546	R\$ 192.156,34	0000000100	21000014	21000123	29/01/21	21000243	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	29/01/21	4546	R\$ 6.157,99	0000000300		21000124	29/01/21	21000384	
550911	LOREDANA LIMOLI	17/03/21	454645460006	R\$ 720,00	0000000100	21000703	21000124	01/03/21	21001906	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
550911	LOREDANA LIMOLI	05/03/21	454645460006	R\$ 18,00	0000000100	21000703	21000124	01/03/21	21001191	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
550911	LOREDANA LIMOLI	17/03/21	454645460006	-R\$ 18,00	0000000100	21000703	21000124	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
550911	LOREDANA LIMOLI	05/03/21	454645460006	R\$ 79,20	0000000100	21000703	21000124	01/03/21	21001206	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
550911	LOREDANA LIMOLI	17/03/21	454645460006	-R\$ 79,20	0000000100	21000703	21000124	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/01/21	4546	R\$ 1.730,61	0000000100	21000014	21000124	29/01/21	21000269	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
105614	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	29/01/21	4546	R\$ 96,88	0000000300		21000125	29/01/21	21000343	
164826	ODAIR LUIZ NADIN DA SILVA	11/03/21	454645460006	R\$ 600,00	0000000100	21000690	21000125	01/03/21	21001475	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
164826	ODAIR LUIZ NADIN DA SILVA	05/03/21	454645460006	R\$ 15,00	0000000100	21000690	21000125	01/03/21	21001186	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
164826	ODAIR LUIZ NADIN DA SILVA	11/03/21	454645460006	-R\$ 15,00	0000000100	21000690	21000125	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
164826	ODAIR LUIZ NADIN DA SILVA	05/03/21	454645460006	R\$ 66,00	0000000100	21000690	21000125	01/03/21	21001173	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
164826	ODAIR LUIZ NADIN DA SILVA	11/03/21	454645460006	-R\$ 66,00	0000000100	21000690	21000125	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/01/21	4546	R\$ 196.349,61	0000000100	21000014	21000125	29/01/21	21000245	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
131534	PARANAPREVIDENCIA	29/01/21	4546	R\$ 4,24	0000000300		21000126	29/01/21	21000376	
191608	RENATA GONCALVES GOMES	17/03/21	454645460006	R\$ 870,00	0000000100	21000693	21000126	01/03/21	21001907	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
191608	RENATA GONCALVES GOMES	05/03/21	454645460006	R\$ 21,75	0000000100	21000693	21000126	01/03/21	21001187	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
191608	RENATA GONCALVES GOMES	17/03/21	454645460006	-R\$ 21,75	0000000100	21000693	21000126	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
191608	RENATA GONCALVES GOMES	05/03/21	454645460006	R\$ 95,70	0000000100	21000693	21000126	01/03/21	21001174	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
191608	RENATA GONCALVES GOMES	17/03/21	454645460006	-R\$ 95,70	0000000100	21000693	21000126	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/01/21	4546	R\$ 1.508.802,58	0000000100	21000014	21000126	29/01/21	21000246	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
131534	PARANAPREVIDENCIA	29/01/21	4546	R\$ 1.481,88	0000000300		21000127	29/01/21	21000375	
219588	ROSANGELA NORVILA VALERIO	11/03/21	454645460006	R\$ 570,00	0000000100	21000702	21000127	01/03/21	21001477	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
219588	ROSANGELA NORVILA VALERIO	05/03/21	454645460006	R\$ 14,25	0000000100	21000702	21000127	01/03/21	21001188	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
219588	ROSANGELA NORVILA VALERIO	11/03/21	454645460006	-R\$ 14,25	0000000100	21000702	21000127	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
219588	ROSANGELA NORVILA VALERIO	05/03/21	454645460006	R\$ 62,70	0000000100	21000702	21000127	01/03/21	21001175	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
219588	ROSANGELA NORVILA VALERIO	11/03/21	454645460006	-R\$ 62,70	0000000100	21000702	21000127	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/01/21	4546	R\$ 5.609,44	0000000100	21000015	21000127	29/01/21	21000247	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
116326	KIRTON SEGUROS SA	29/01/21	4546	R\$ 215,28	0000000300		21000128	29/01/21	21000356	
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/01/21	4546	R\$ 207,25	0000000100	21000016	21000128	29/01/21	21000248	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
106764	CESUAP CENTRO DE ENSINO SUPERI	29/01/21	4546	R\$ 725,15	0000000300		21000129	29/01/21	21000345	
424748	VIVIANE CRISTINA POLETTO LUGLI	11/03/21	454645460006	R\$ 600,00	0000000100	21000691	21000129	01/03/21	21001466	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
424748	VIVIANE CRISTINA POLETTO LUGLI	05/03/21	454645460006	R\$ 15,00	0000000100	21000691	21000129	01/03/21	21001189	DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.
424748	VIVIANE CRISTINA POLETTO LUGLI	11/03/21	454645460006	-R\$ 15,00	0000000100	21000691	21000129	01/03/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA/PSS, PELO TRABALHO REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. TRÂMITES DE CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, ANÁLISES DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DAS PROVAS DIDÁTICAS, ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/TÍTULOS DOS CANDIDATOS, PREENCHIMENTO DE ATAS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A VAGA PARA A CPPS, E -PROTOCOLO: 17.179.066-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1037156	EDUARDO HENRIQUE GOULIN		454645460007	RS	0000000100	21000733	21000165	02/03/21		DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 01/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	01/02/21	454645460009	RS	83,52	0000000100	20003671	27/01/21	21000178	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 01/02/2021.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	26/02/21	4546	RS	9.461,42	0000000300	21000166	26/02/21	21001280	
1037163	EWERTON DE SA KAVISKI	12/03/21	454645460007	RS	2.340,00	0000000100	21000731	02/03/21	21001540	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 002/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1037163	EWERTON DE SA KAVISKI	08/03/21	454645460007	RS	93,60	0000000100	21000731	02/03/21	21001410	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 002/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1037163	EWERTON DE SA KAVISKI	12/03/21	454645460007	-RS	93,60	0000000100	21000731	02/03/21		DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 002/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1037163	EWERTON DE SA KAVISKI	08/03/21	454645460007	RS	257,40	0000000100	21000731	02/03/21	21001391	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 002/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1037163	EWERTON DE SA KAVISKI	12/03/21	454645460007	-RS	257,40	0000000100	21000731	02/03/21		DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 002/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1037163	EWERTON DE SA KAVISKI	18/03/21	454645460007	RS	13,40	0000000100	21000731	12/03/21	21001935	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 002/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1037163	EWERTON DE SA KAVISKI	12/03/21	454645460007	-RS	13,40	0000000100	21000731	12/03/21		DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 002/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	01/02/21	454645460009	RS	83,52	0000000100	20003671	27/01/21	21000177	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 01/02/2021.
121331	PARANA BANCO S/A	26/02/21	4546	RS	12.886,04	0000000300	21000167	26/02/21	21001301	
976729	JULIANE FUGANTI CASAGRANDE	05/04/21	454645460009	RS	660,00	0000000100	21000738	02/03/21	21002143	GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA.
976729	JULIANE FUGANTI CASAGRANDE	05/03/21	454645460009	RS	33,00	0000000100	21000738	02/03/21	21001203	GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA.
976729	JULIANE FUGANTI CASAGRANDE	05/04/21	454645460009	-RS	33,00	0000000100	21000738	02/03/21		GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA.
976729	JULIANE FUGANTI CASAGRANDE	05/03/21	454645460009	RS	72,60	0000000100	21000738	02/03/21	21001208	GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA.
976729	JULIANE FUGANTI CASAGRANDE	05/04/21	454645460009	-RS	72,60	0000000100	21000738	02/03/21		GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA.
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	01/02/21	454645460008	RS	100,00	0000000100	20004687	27/01/21	21000183	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADITIVOS
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	26/02/21	4546	RS	14.893,33	0000000300	21000168	26/02/21	21001343	
416803	RONALDO DA SILVA	11/03/21	454645460009	RS	240,00	0000000100	21000739	02/03/21	21001484	GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA.
416803	RONALDO DA SILVA	05/03/21	454645460009	RS	12,00	0000000100	21000739	02/03/21	21001201	GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA.
416803	RONALDO DA SILVA	11/03/21	454645460009	-RS	12,00	0000000100	21000739	02/03/21		GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA.
416803	RONALDO DA SILVA	14/04/21	454645460009	RS	26,40	0000000100	21000739	02/03/21		GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA.
416803	RONALDO DA SILVA	11/03/21	454645460009	-RS	26,40	0000000100	21000739	02/03/21		GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	29/01/21	4546	RS	87.475,15	0000000100	21000036	29/01/21	21000244	
104924	BANCO BRADESCO S.A	26/02/21	4546	RS	22.716,34	0000000300	21000169	26/02/21	21001230	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMET4
156133	RODRIGO AUGUSTO KOVALSKI	08/03/21	454645460007	RS	2.580,00	0000000100	21000734	02/03/21	21001405	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 003/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
156133	RODRIGO AUGUSTO KOVALSKI	08/03/21	454645460007	RS	103,20	0000000100	21000734	02/03/21	21001404	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 003/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
156133	RODRIGO AUGUSTO KOVALSKI	08/03/21	454645460007	-RS	103,20	0000000100	21000734	02/03/21		DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 003/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
156133	RODRIGO AUGUSTO KOVALSKI	08/03/21	454645460007	RS	283,80	0000000100	21000734	02/03/21	21001406	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 003/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
156133	RODRIGO AUGUSTO KOVALSKI	08/03/21	454645460007	-RS	283,80	0000000100	21000734	02/03/21		DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 003/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
156133	RODRIGO AUGUSTO KOVALSKI	12/03/21	454645460007	RS	29,42	0000000100	21000734	08/03/21	21001531	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 003/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
156133	RODRIGO AUGUSTO KOVALSKI	08/03/21	454645460007	-RS	29,42	0000000100	21000734	08/03/21		DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 003/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA	01/02/21	454645460008	RS	1.130,00	0000000100	20003439	27/01/21	21000184	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	26/02/21	4546	RS	22.752,10	0000000300	21000170	26/02/21	21001272	
660244	MILIANDE GARCIA DE SOUZA	11/03/21	454645460009	RS	1.875,00	0000000100	21000740	02/03/21	21001485	GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA.
660244	MILIANDE GARCIA DE SOUZA	05/03/21	454645460009	RS	93,75	0000000100	21000740	02/03/21	21001202	GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA.
660244	MILIANDE GARCIA DE SOUZA	11/03/21	454645460009	-RS	93,75	0000000100	21000740	02/03/21		GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA.
660244	MILIANDE GARCIA DE SOUZA	05/03/21	454645460009	RS	206,25	0000000100	21000740	02/03/21	21001207	GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA.
660244	MILIANDE GARCIA DE SOUZA	11/03/21	454645460009	-RS	206,25	0000000100	21000740	02/03/21		GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA.
127748	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	01/02/21	454645460006	RS	259,00	0000000100	20004305	27/01/21	21000186	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA- UESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E- PROTOCOLO: 17.149.650-0
139101	ESTADO DO PR.	26/02/21	4546	RS	45.447,79	0000000300	21000171	26/02/21	21001287	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1037167	VANESSA ARLESIA DE SOUZA FERRE	08/03/21	454645460007	R\$ 2.580,00	0000000100	21000732	21000171	02/03/21	21001408	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 004/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1037167	VANESSA ARLESIA DE SOUZA FERRE	08/03/21	454645460007	R\$ 103,20	0000000100	21000732	21000171	02/03/21	21001407	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 004/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1037167	VANESSA ARLESIA DE SOUZA FERRE	08/03/21	454645460007	-R\$ 103,20	0000000100	21000732	21000171	02/03/21		DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 004/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1037167	VANESSA ARLESIA DE SOUZA FERRE	08/03/21	454645460007	R\$ 283,80	0000000100	21000732	21000171	02/03/21	21001409	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 004/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1037167	VANESSA ARLESIA DE SOUZA FERRE	08/03/21	454645460007	-R\$ 283,80	0000000100	21000732	21000171	02/03/21		DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 004/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1037167	VANESSA ARLESIA DE SOUZA FERRE	12/03/21	454645460007	R\$ 29,42	0000000100	21000732	21000171	08/03/21	21001532	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 004/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1037167	VANESSA ARLESIA DE SOUZA FERRE	08/03/21	454645460007	-R\$ 29,42	0000000100	21000732	21000171	08/03/21		DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 004/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
908282	DAVOS COMERCIO DE EMBALAGEM EI	01/02/21	454645460006	R\$ 4.192,00	0000000100	20004291	21000171	27/01/21	21000185	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. E-PROTOCOLO: 17.152.535-7
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	26/02/21	4546	R\$ 278.131,37	0000000300		21000172	26/02/21	21001334	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/03/21	454645460008	R\$ 2.922,29	0000000100	21000737	21000172	03/03/21	21001375	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 REFERENTE AO CONTRATO 02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/03/21	454645460008	R\$ 87,67	0000000100	21000737	21000172	03/03/21	21001376	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 REFERENTE AO CONTRATO 02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/03/21	454645460008	-R\$ 87,67	0000000100	21000737	21000172	03/03/21		PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 REFERENTE AO CONTRATO 02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/03/21	454645460008	R\$ 321,45	0000000100	21000737	21000172	03/03/21	21001378	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 REFERENTE AO CONTRATO 02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/03/21	454645460008	-R\$ 321,45	0000000100	21000737	21000172	03/03/21		PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 REFERENTE AO CONTRATO 02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/03/21	454645460008	R\$ 29,22	0000000100	21000737	21000172	03/03/21	21001377	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 REFERENTE AO CONTRATO 02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/03/21	454645460008	-R\$ 29,22	0000000100	21000737	21000172	03/03/21		PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 REFERENTE AO CONTRATO 02/2020
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	26/02/21	4546	R\$ 25,00	0000000300		21000173	26/02/21	21001218	
168396	DIALMA MANASSES	08/03/21	454645460009	R\$ 61.432,53	0000000100	21000475	21000173	03/03/21	21001374	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254 REFERENTE AO PERÍODO DE: 16/01 A 15/02, 16/02 A 15/03 E 16/03 A 15/04/2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 15/02/2021.
168396	DIALMA MANASSES	12/03/21	454645460009	R\$ 16.024,59	0000000100	21000475	21000173	08/03/21	21001522	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254 REFERENTE AO PERÍODO DE: 16/01 A 15/02, 16/02 A 15/03 E 16/03 A 15/04/2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 15/02/2021.
168396	DIALMA MANASSES	08/03/21	454645460009	-R\$ 16.024,59	0000000100	21000475	21000173	08/03/21		DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254 REFERENTE AO PERÍODO DE: 16/01 A 15/02, 16/02 A 15/03 E 16/03 A 15/04/2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 15/02/2021.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	26/02/21	4546	R\$ 236,88	0000000300		21000174	26/02/21	21001333	
1037156	EDUARDO HENRIQUE GOULIN	08/03/21	454645460007	R\$ 2.610,00	0000000100	21000733	21000174	03/03/21	21001401	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 001/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1037156	EDUARDO HENRIQUE GOULIN	08/03/21	454645460007	R\$ 104,40	0000000100	21000733	21000174	03/03/21	21001402	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 001/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1037156	EDUARDO HENRIQUE GOULIN	08/03/21	454645460007	-R\$ 104,40	0000000100	21000733	21000174	03/03/21		DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 001/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1037156	EDUARDO HENRIQUE GOULIN	08/03/21	454645460007	R\$ 287,10	0000000100	21000733	21000174	03/03/21	21001403	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 001/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1037156	EDUARDO HENRIQUE GOULIN	08/03/21	454645460007	-R\$ 287,10	0000000100	21000733	21000174	03/03/21		DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 001/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1037156	EDUARDO HENRIQUE GOULIN	12/03/21	454645460007	R\$ 31,42	0000000100	21000733	21000174	08/03/21	21001530	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 001/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1037156	EDUARDO HENRIQUE GOULIN	08/03/21	454645460007	-R\$ 31,42	0000000100	21000733	21000174	08/03/21		DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DE BANCA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 001/2021 E PROTOCOLO Nº 17.199.354-7. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	29/01/21	454645460010	R\$ 1.380,60	0000000148	21000011	21000174	27/01/21	21000231	BOLSA AUX. ESTAGIARIOS. COMPET JAN/2021. CAMPUS CURITIBA II.
104944	BANCO PAN S.A	26/02/21	4546	R\$ 249,00	0000000300		21000175	26/02/21	21001253	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/03/21	454645460009	R\$ 65.956,00	0000000100	21000478	21000175	03/03/21	21001392	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 01/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/03/21	454645460009	R\$ 1.648,90	0000000100	21000478	21000175	03/03/21	21001393	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 01/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/03/21	454645460009	-R\$ 1.648,90	0000000100	21000478	21000175	03/03/21		DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 01/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/03/21	454645460009	R\$ 7.255,16	0000000100	21000478	21000175	03/03/21	21001395	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 01/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/03/21	454645460009	-R\$ 7.255,16	0000000100	21000478	21000175	03/03/21		DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 01/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/03/21	454645460009	R\$ 659,56	0000000100	21000478	21000175	03/03/21	21001394	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 01/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
532780	SARI OMAR	23/03/21	45460001	R\$ 416,27	0000000100	21000419	21000196	16/03/21	21001965	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROTOCOLO 17.314.427-0. LIQUIDADO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 01/2021. PROTOCOLO: 17.429.837-8
532780	SARI OMAR	16/03/21	45460001	-R\$ 416,27	0000000100	21000419	21000196	16/03/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROTOCOLO 17.314.427-0. LIQUIDADO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 01/2021. PROTOCOLO: 17.429.837-8
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	05/02/21	45460001	R\$ 2.000,00	0000000284	21000197	21000196	01/02/21	21000461	CONVENIO 033/2020 - PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N 09/2020- CONFORME PROTOCOLO - 17.259.601-0. PG REF. MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	26/02/21	4546	R\$ 945,86	0000000300		21000197	26/02/21	21001242	
156225	STELLA MARIS LIMA ALTOE	23/03/21	454645460008	R\$ 1.080,00	0000000100	21000750	21000197	11/03/21	21001964	PRÉ EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PROFESSOR EXTERNO PSS
156225	STELLA MARIS LIMA ALTOE	16/03/21	454645460008	R\$ 54,00	0000000100	21000750	21000197	11/03/21	21001862	PRÉ EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PROFESSOR EXTERNO PSS
156225	STELLA MARIS LIMA ALTOE	23/03/21	454645460008	-R\$ 54,00	0000000100	21000750	21000197	11/03/21		PRÉ EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PROFESSOR EXTERNO PSS
156225	STELLA MARIS LIMA ALTOE	16/03/21	454645460008	R\$ 118,80	0000000100	21000750	21000197	11/03/21	21001863	PRÉ EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PROFESSOR EXTERNO PSS
156225	STELLA MARIS LIMA ALTOE	23/03/21	454645460008	-R\$ 118,80	0000000100	21000750	21000197	11/03/21		PRÉ EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PROFESSOR EXTERNO PSS
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	26/02/21	4546	R\$ 1.609,18	0000000300		21000198	26/02/21	21001229	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	16/03/21	45460001	R\$ 4.675,00	0000000100	21000420	21000198	11/03/21	21001867	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROTOCOLO 17.314.427-0. LIQUIDADO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 01/2021. PROTOCOLO: 17.429.837-8
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	23/03/21	45460001	R\$ 416,27	0000000100	21000420	21000198	16/03/21	21001966	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROTOCOLO 17.314.427-0. LIQUIDADO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 01/2021. PROTOCOLO: 17.429.837-8
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	16/03/21	45460001	-R\$ 416,27	0000000100	21000420	21000198	16/03/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROTOCOLO 17.314.427-0. LIQUIDADO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 01/2021. PROTOCOLO: 17.429.837-8
890774	MARA CRISTINA DE MORAIS MACHAD		45460001	R\$ -	0000000284	21000199	21000198	01/02/21		CONVENIO 16/2017- PAGAMENTO DE BOLSISTA - TÉCNICO DO PROJETO "JOVENS UNIVERSITÁRIOS COMO AGENTES DE DESENVOLVIMENTO/ PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DA UNESPAR E UNIV. DE HOLGUÍN - CURIA REFERENTE A 6 E 7 PARCELA CONFORME PROTOCOLO - 17.254.227-1. PG REF 6 PARCELA MÊS DE JANEIRO DE 2021.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	26/02/21	4546	R\$ 1.666,12	0000000300		21000199	26/02/21	21001341	
187788	LISIANE FREITAS DE FREITAS	16/03/21	454645460006	R\$ 3.508,14	0000000100	21000769	21000199	11/03/21	21001870	DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFESSORA LISIANE FREITAS DE FREITAS, DESIGNADO PELA SETI, COMO PERITA PARA PROCEDER AVALIAÇÃO IN LOCO DO CURSO DE BACHARELADO EM SECRETARIADO EXECUTIVO TRÍLINGUE DA UNESPAR, CAMPUS DE APUCARANA. E - PROTOCOLO: 17.167.383-6
187788	LISIANE FREITAS DE FREITAS	16/03/21	454645460006	R\$ 87,70	0000000100	21000769	21000199	11/03/21	21001871	DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFESSORA LISIANE FREITAS DE FREITAS, DESIGNADO PELA SETI, COMO PERITA PARA PROCEDER AVALIAÇÃO IN LOCO DO CURSO DE BACHARELADO EM SECRETARIADO EXECUTIVO TRÍLINGUE DA UNESPAR, CAMPUS DE APUCARANA. E - PROTOCOLO: 17.167.383-6
187788	LISIANE FREITAS DE FREITAS	16/03/21	454645460006	-R\$ 87,70	0000000100	21000769	21000199	11/03/21		DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFESSORA LISIANE FREITAS DE FREITAS, DESIGNADO PELA SETI, COMO PERITA PARA PROCEDER AVALIAÇÃO IN LOCO DO CURSO DE BACHARELADO EM SECRETARIADO EXECUTIVO TRÍLINGUE DA UNESPAR, CAMPUS DE APUCARANA. E - PROTOCOLO: 17.167.383-6
187788	LISIANE FREITAS DE FREITAS	16/03/21	454645460006	R\$ 385,90	0000000100	21000769	21000199	11/03/21	21001872	DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFESSORA LISIANE FREITAS DE FREITAS, DESIGNADO PELA SETI, COMO PERITA PARA PROCEDER AVALIAÇÃO IN LOCO DO CURSO DE BACHARELADO EM SECRETARIADO EXECUTIVO TRÍLINGUE DA UNESPAR, CAMPUS DE APUCARANA. E - PROTOCOLO: 17.167.383-6
187788	LISIANE FREITAS DE FREITAS	16/03/21	454645460006	-R\$ 385,90	0000000100	21000769	21000199	11/03/21		DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFESSORA LISIANE FREITAS DE FREITAS, DESIGNADO PELA SETI, COMO PERITA PARA PROCEDER AVALIAÇÃO IN LOCO DO CURSO DE BACHARELADO EM SECRETARIADO EXECUTIVO TRÍLINGUE DA UNESPAR, CAMPUS DE APUCARANA. E - PROTOCOLO: 17.167.383-6
187788	LISIANE FREITAS DE FREITAS	23/03/21	454645460006	R\$ 113,54	0000000100	21000769	21000199	16/03/21	21001976	DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFESSORA LISIANE FREITAS DE FREITAS, DESIGNADO PELA SETI, COMO PERITA PARA PROCEDER AVALIAÇÃO IN LOCO DO CURSO DE BACHARELADO EM SECRETARIADO EXECUTIVO TRÍLINGUE DA UNESPAR, CAMPUS DE APUCARANA. E - PROTOCOLO: 17.167.383-6
187788	LISIANE FREITAS DE FREITAS	16/03/21	454645460006	-R\$ 113,54	0000000100	21000769	21000199	16/03/21		DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFESSORA LISIANE FREITAS DE FREITAS, DESIGNADO PELA SETI, COMO PERITA PARA PROCEDER AVALIAÇÃO IN LOCO DO CURSO DE BACHARELADO EM SECRETARIADO EXECUTIVO TRÍLINGUE DA UNESPAR, CAMPUS DE APUCARANA. E - PROTOCOLO: 17.167.383-6
895282	NATALIE PETROVNA SEMANOVSKI	05/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000378	21000199	01/02/21	21000462	CONVENIO 211/12019 - BOLSISTAS DE APOIO TÉCNICO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA À PESQUISA DA CHAMADA PÚBLICA 07/2019- BIODIVERSIDADE DO PARANÁ - RENERENTE A 7ª E 8ª PARCELA - CONFORME PROTOCOLO: 17.304.509-3 PG. REFERENTE A 7ª PARCELA.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	26/02/21	4546	R\$ 2.037,99	0000000300		21000200	26/02/21	21001271	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/03/21	454645460012	R\$ 3.712,50	0000000100	21000500	21000200	11/03/21	21001876	LIQUIDADO NF. 3796 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/03/21	454645460012	R\$ 185,63	0000000100	21000500	21000200	11/03/21	21001877	LIQUIDADO NF. 3796 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/03/21	454645460012	-R\$ 185,63	0000000100	21000500	21000200	11/03/21		LIQUIDADO NF. 3796 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/03/21	454645460012	R\$ 338,37	0000000100	21000500	21000200	11/03/21	21001880	LIQUIDADO NF. 3796 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/03/21	454645460012	-R\$ 338,37	0000000100	21000500	21000200	11/03/21		LIQUIDADO NF. 3796 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/03/21	454645460012	R\$ 37,13	0000000100	21000500	21000200	11/03/21	21001875	LIQUIDADO NF. 3796 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/03/21	454645460012	-R\$ 37,13	0000000100	21000500	21000200	11/03/21		LIQUIDADO NF. 3796 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
920039	ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA	01/02/21	45460001	R\$ 1.500,00	0000000284	21000377	21000200	01/02/21	21000225	CONVENIO 81/2020 - PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO CAMPUS DE PARANAGUÁ PAGAMENTO DAS BOLSAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
104944	BANCO PAN S.A	26/02/21	4546	R\$ 2.428,61	0000000300		21000201	26/02/21	21001261	
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	17/03/21	454645460012	R\$ 5.584,97	0000000100	20003924	21000201	12/03/21	21001913	LIQUIDADO NF. 20131 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA REPARAÇÃO - CCT /2020 DO PERÍODO DE 02/2020 A 12/2020 RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	17/03/21	454645460012	R\$ 279,25	0000000100	20003924	21000201	12/03/21	21001916	LIQUIDADO NF. 20131 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA REPARAÇÃO - CCT /2020 DO PERÍODO DE 02/2020 A 12/2020 RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	17/03/21	454645460012	-R\$ 279,25	0000000100	20003924	21000201	12/03/21		LIQUIDADO NF. 20131 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA REPARAÇÃO - CCT /2020 DO PERÍODO DE 02/2020 A 12/2020 RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	17/03/21	454645460012	R\$ 614,35	0000000100	20003924	21000201	12/03/21	21001910	LIQUIDADO NF. 20131 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA REPARAÇÃO - CCT /2020 DO PERÍODO DE 02/2020 A 12/2020 RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	17/03/21	454645460012	-R\$ 614,35	0000000100	20003924	21000201	12/03/21		LIQUIDADO NF. 20131 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA REPARAÇÃO - CCT /2020 DO PERÍODO DE 02/2020 A 12/2020 RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	17/03/21	454645460012	R\$ 55,85	0000000100	20003924	21000201	12/03/21	21001912	LIQUIDADO NF. 20131 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA REPARAÇÃO - CCT /2020 DO PERÍODO DE 02/2020 A 12/2020 RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/03/21	454645460012	-R\$ 55,85	0000000100	20003924	21000201	12/03/21		LIQUIDADO NF. 2031 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA REPACTUAÇÃO - CCT /2020 DO PERÍODO DE 02/2020 A 12/2020 RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
121331	PARANA BANCO S/A	26/02/21	4546	R\$ 2.878,84	0000000300		21000202	26/02/21	21001303	
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/03/21	454645460012	R\$ 5.017,49	0000000100	21000500	21000202	12/03/21	21001914	LIQUIDADO NF. 3798 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/03/21	454645460012	R\$ 250,87	0000000100	21000500	21000202	12/03/21	21001915	LIQUIDADO NF. 3798 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/03/21	454645460012	-R\$ 250,87	0000000100	21000500	21000202	12/03/21		LIQUIDADO NF. 3798 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/03/21	454645460012	R\$ 488,29	0000000100	21000500	21000202	12/03/21	21001909	LIQUIDADO NF. 3798 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/03/21	454645460012	-R\$ 488,29	0000000100	21000500	21000202	12/03/21		LIQUIDADO NF. 3798 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/03/21	454645460012	R\$ 50,17	0000000100	21000500	21000202	12/03/21	21001911	LIQUIDADO NF. 3798 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/03/21	454645460012	-R\$ 50,17	0000000100	21000500	21000202	12/03/21		LIQUIDADO NF. 3798 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
943495	ABDULAZIZ SULEIMAN CARVALHO	05/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000200	21000202	01/02/21	21000463	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO - 17.149.567-9. PG REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104924	BANCO BRADESCO S.A	26/02/21	4546	R\$ 5.191,14	0000000300		21000203	26/02/21	21001231	
112185	FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO	18/03/21	454645460006	R\$ 19.025,72	0000000100	20004618	21000203	15/03/21	21001937	DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS DE INFRAESTRUTURA E PINTURA, REFORMAS NA SALAS DE AULAS Nº 44,45,50,58 SUBSTITUINDO REVESTIMENTO DE PISO POR REVESTIMENTO CERÂMICO E NAS SALAS 59,60,64 E 65, NO CEPESE SERÁ REVESTIDO DE CERÂMICA O PISO BRUTO. PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÕES DO CAMPUS - APUCARANA. PREGÃO ELETRÔNICO 028/2020. E- PROTOCOLO 17.091.033-8.
112185	FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO	18/03/21	454645460006	R\$ 570,77	0000000100	20004618	21000203	15/03/21	21001941	DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS DE INFRAESTRUTURA E PINTURA, REFORMAS NA SALAS DE AULAS Nº 44,45,50,58 SUBSTITUINDO REVESTIMENTO DE PISO POR REVESTIMENTO CERÂMICO E NAS SALAS 59,60,64 E 65, NO CEPESE SERÁ REVESTIDO DE CERÂMICA O PISO BRUTO. PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÕES DO CAMPUS - APUCARANA. PREGÃO ELETRÔNICO 028/2020. E- PROTOCOLO 17.091.033-8.
112185	FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO	18/03/21	454645460006	-R\$ 570,77	0000000100	20004618	21000203	15/03/21		DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS DE INFRAESTRUTURA E PINTURA, REFORMAS NA SALAS DE AULAS Nº 44,45,50,58 SUBSTITUINDO REVESTIMENTO DE PISO POR REVESTIMENTO CERÂMICO E NAS SALAS 59,60,64 E 65, NO CEPESE SERÁ REVESTIDO DE CERÂMICA O PISO BRUTO. PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÕES DO CAMPUS - APUCARANA. PREGÃO ELETRÔNICO 028/2020. E- PROTOCOLO 17.091.033-8.
143823	KARLA HIKARI AKUTAGAWA	05/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000201	21000203	01/02/21	21000464	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO - 17.149.567-9. PG REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2021.
139101	ESTADO DO PR .	26/02/21	4546	R\$ 6.361,03	0000000300		21000204	26/02/21	21001288	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/03/21	45460001	R\$ 2.922,29	0000000100	21000423	21000204	16/03/21	21001950	LIQUIDADA NOTA FISCAL 3261 DE 17/02/2021 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 002/2019 - NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.430.886-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/03/21	45460001	R\$ 73,06	0000000100	21000423	21000204	16/03/21	21001952	LIQUIDADA NOTA FISCAL 3261 DE 17/02/2021 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 002/2019 - NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.430.886-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/03/21	45460001	-R\$ 73,06	0000000100	21000423	21000204	16/03/21		LIQUIDADA NOTA FISCAL 3261 DE 17/02/2021 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 002/2019 - NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.430.886-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/03/21	45460001	R\$ 321,45	0000000100	21000423	21000204	16/03/21	21001949	LIQUIDADA NOTA FISCAL 3261 DE 17/02/2021 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 002/2019 - NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.430.886-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/03/21	45460001	-R\$ 321,45	0000000100	21000423	21000204	16/03/21		LIQUIDADA NOTA FISCAL 3261 DE 17/02/2021 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 002/2019 - NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.430.886-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/03/21	45460001	R\$ 29,22	0000000100	21000423	21000204	16/03/21	21001951	LIQUIDADA NOTA FISCAL 3261 DE 17/02/2021 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 002/2019 - NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.430.886-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/03/21	45460001	-R\$ 29,22	0000000100	21000423	21000204	16/03/21		LIQUIDADA NOTA FISCAL 3261 DE 17/02/2021 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 002/2019 - NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.430.886-1.
949723	LURDES ZACHETKO	05/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000202	21000204	01/02/21	21000465	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO - 17.149.567-9. PG REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2021.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	26/02/21	4546	R\$ 27.830,28	0000000300		21000205	26/02/21	21001331	
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	22/03/21	454645460007	R\$ 12.000,00	0000000100	21000463	21000205	17/03/21	21001961	DESPA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PERÍODO DE 15/02/2021 A 15/03/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	29/03/21	454645460007	R\$ 2.430,64	0000000100	21000463	21000205	22/03/21	21002039	DESPA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PERÍODO DE 15/02/2021 A 15/03/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	22/03/21	454645460007	-R\$ 2.430,64	0000000100	21000463	21000205	22/03/21		DESPA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PERÍODO DE 15/02/2021 A 15/03/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO.
681001	ANDERCELLY CHRISTOFOLLI	05/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000203	21000205	01/02/21	21000466	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO - 17.149.567-9. PG REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2021.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	26/02/21	4546	R\$ 105,93	0000000300		21000206	26/02/21	21001340	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/03/21	45460001	R\$ 5.844,58	0000000100	21000423	21000206	17/03/21	21001958	LIQUIDADA NOTA FISCAL 3249 DE 11/02/2021 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, QUE PRESTA SERVIÇO NA REITORIA EM PARANAVAL, CONFORME CONTRATO 002/2019 - NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.430.772-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/03/21	45460001	R\$ 233,78	0000000100	21000423	21000206	17/03/21	21001956	LIQUIDADA NOTA FISCAL 3249 DE 11/02/2021 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, QUE PRESTA SERVIÇO NA REITORIA EM PARANAVAL, CONFORME CONTRATO 002/2019 - NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.430.772-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/03/21	45460001	-R\$ 233,78	0000000100	21000423	21000206	17/03/21		LIQUIDADA NOTA FISCAL 3249 DE 11/02/2021 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, QUE PRESTA SERVIÇO NA REITORIA EM PARANAVAL, CONFORME CONTRATO 002/2019 - NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.430.772-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/03/21	45460001	R\$ 642,90	0000000100	21000423	21000206	17/03/21	21001955	LIQUIDADA NOTA FISCAL 3249 DE 11/02/2021 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, QUE PRESTA SERVIÇO NA REITORIA EM PARANAVAL, CONFORME CONTRATO 002/2019 - NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.430.772-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/03/21	45460001	-R\$ 642,90	0000000100	21000423	21000206	17/03/21		LIQUIDADA NOTA FISCAL 3249 DE 11/02/2021 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, QUE PRESTA SERVIÇO NA REITORIA EM PARANAVAL, CONFORME CONTRATO 002/2019 - NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.430.772-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/03/21	45460001	R\$ 58,45	0000000100	21000423	21000206	17/03/21	21001957	LIQUIDADA NOTA FISCAL 3249 DE 11/02/2021 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, QUE PRESTA SERVIÇO NA REITORIA EM PARANAVAL, CONFORME CONTRATO 002/2019 - NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.430.772-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/03/21	45460001	-R\$ 58,45	0000000100	21000423	21000206	17/03/21		LIQUIDADA NOTA FISCAL 3249 DE 11/02/2021 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE 02 TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, QUE PRESTA SERVIÇO NA REITORIA EM PARANAVAL, CONFORME CONTRATO 002/2019 - NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.430.772-5

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
107032	CLARO S.A	09/02/21	45460001	R\$ 101,96	0000000100	20002008	21000206	01/02/21	21000414	DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO 21/01/22003136-9 COM DATA DE EMISSÃO EM 09/01/2021 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/20. PROTOCOLO 17.165.745-8.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	26/02/21	4546	R\$ 149,00	0000000300		21000207	26/02/21	21001270	
532780	SARI OMAR	05/04/21	45460001	R\$ 4.675,00	0000000100	21000683	21000207	18/03/21	21002128	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB N003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FEVEREIRO/2021.
532780	SARI OMAR	12/04/21	45460001	R\$ 416,27	0000000100	21000683	21000207	05/04/21	21002404	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB N003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FEVEREIRO/2021.
532780	SARI OMAR	05/04/21	45460001	-R\$ 416,27	0000000100	21000683	21000207	05/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB N003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FEVEREIRO/2021.
954483	ROSANA MORO	05/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000204	21000207	01/02/21	21000467	CONVENIO 143/2020 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO- 17.149.567-9. PG REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	26/02/21	4546	R\$ 194,12	0000000300		21000208	26/02/21	21001282	
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	05/04/21	45460001	R\$ 4.675,00	0000000100	21000684	21000208	18/03/21	21002130	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB N003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2021.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	12/04/21	45460001	R\$ 416,27	0000000100	21000684	21000208	05/04/21	21002405	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB N003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2021.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	05/04/21	45460001	-R\$ 416,27	0000000100	21000684	21000208	05/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB N003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FEVEREIRO DE 2021.
653773	BRENDA LOREN DE ALMEIDA MELO	05/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000205	21000208	01/02/21	21000468	CONVENIO 143/2020 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO- 17.149.567-9. PG REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	26/02/21	4546	R\$ 310,72	0000000300		21000209	26/02/21	21001245	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/03/21	45460001	R\$ 3.326,57	0000000100	21000422	21000209	19/03/21	21001985	LIQUIDADO NOTA FISCAL 3273 DE 23/02/2021 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 12/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.448.118-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/03/21	45460001	R\$ 83,16	0000000100	21000422	21000209	19/03/21	21001986	LIQUIDADO NOTA FISCAL 3273 DE 23/02/2021 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 12/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.448.118-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/03/21	45460001	-R\$ 83,16	0000000100	21000422	21000209	19/03/21		LIQUIDADO NOTA FISCAL 3273 DE 23/02/2021 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 12/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.448.118-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/03/21	45460001	R\$ 365,92	0000000100	21000422	21000209	19/03/21	21001987	LIQUIDADO NOTA FISCAL 3273 DE 23/02/2021 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 12/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.448.118-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/03/21	45460001	-R\$ 365,92	0000000100	21000422	21000209	19/03/21		LIQUIDADO NOTA FISCAL 3273 DE 23/02/2021 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 12/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.448.118-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/03/21	45460001	R\$ 33,27	0000000100	21000422	21000209	19/03/21	21001984	LIQUIDADO NOTA FISCAL 3273 DE 23/02/2021 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 12/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.448.118-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/03/21	45460001	-R\$ 33,27	0000000100	21000422	21000209	19/03/21		LIQUIDADO NOTA FISCAL 3273 DE 23/02/2021 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONTRATO 021/2018 NO PERÍODO DE 12/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.448.118-0.
936087	DANDARA LOUISE PONTES	05/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000206	21000209	01/02/21	21000469	CONVENIO 143/2020 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO- 17.149.567-9. PG REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104938	BANCO ITALU BMG CONSIGNADO S.A	26/02/21	4546	R\$ 459,36	0000000300		21000210	26/02/21	21001248	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/03/21	454645460006	R\$ 8.916,95	0000000100	21000437	21000210	22/03/21	21002007	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/03/21	454645460006	R\$ 222,92	0000000100	21000437	21000210	22/03/21	21002009	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/03/21	454645460006	-R\$ 222,92	0000000100	21000437	21000210	22/03/21		DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/03/21	454645460006	R\$ 980,86	0000000100	21000437	21000210	22/03/21	21002000	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/03/21	454645460006	-R\$ 980,86	0000000100	21000437	21000210	22/03/21		DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/03/21	454645460006	R\$ 89,17	0000000100	21000437	21000210	22/03/21	21002003	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/03/21	454645460006	-R\$ 89,17	0000000100	21000437	21000210	22/03/21		DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
936045	DANIELLA FERREIRA DE SOUZA	05/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000207	21000210	01/02/21	21000470	CONVENIO 143/2020 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO- 17.149.567-9. PG REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104927	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	26/02/21	4546	R\$ 647,06	0000000300		21000211	26/02/21	21001239	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/03/21	454645460007	R\$ 27.801,61	0000000100	21000464	21000211	22/03/21	21001994	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/03/21	454645460007	R\$ 1.112,06	0000000100	21000464	21000211	22/03/21	21001995	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/03/21	454645460007	-R\$ 1.112,06	0000000100	21000464	21000211	22/03/21		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	25/03/21	454645460007	R\$ 3.058,18	0000000100	21000464	21000211	22/03/21	21001996	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
190018	EDER DA SILVA NOVAK	29/03/21	454645460011	R\$ 1.080,00	0000000100	21000745	21000217	24/03/21	21002034	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 2 EMISSAO EM 05/03/2021.
190018	EDER DA SILVA NOVAK	29/03/21	454645460011	R\$ 43,20	0000000100	21000745	21000217	24/03/21	21002037	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 2 EMITIDA EM 05/03/2021.
190018	EDER DA SILVA NOVAK	29/03/21	454645460011	-R\$ 43,20	0000000100	21000745	21000217	24/03/21	21002031	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 2 EMITIDA EM 05/03/2021.
190018	EDER DA SILVA NOVAK	29/03/21	454645460011	R\$ 118,80	0000000100	21000745	21000217	24/03/21	21002035	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 2 EMITIDA EM 05/03/2021.
190018	EDER DA SILVA NOVAK	29/03/21	454645460011	-R\$ 118,80	0000000100	21000745	21000217	24/03/21	21002031	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 2 EMITIDA EM 05/03/2021.
961027	BRYAN EMILIANO	05/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000214	21000217	01/02/21	21000477	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO - 17.149.567-9. PG REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2021.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	26/02/21	4546	R\$ 10.701,04	0000000300		21000218	26/02/21	21001330	
1008194	ROBSON ERIVELTON PEREIRA	30/03/21	454645460011	R\$ 270,00	0000000100	21000748	21000218	24/03/21	21002045	GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. LIQUIDADA RPA 3 EMISSAO EM 05/03/2021.
1008194	ROBSON ERIVELTON PEREIRA	30/03/21	454645460011	R\$ 10,80	0000000100	21000748	21000218	24/03/21	21002049	GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. LIQUIDADA RPA 3 EMISSAO EM 05/03/2021.
1008194	ROBSON ERIVELTON PEREIRA	30/03/21	454645460011	-R\$ 10,80	0000000100	21000748	21000218	24/03/21	21002045	GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. LIQUIDADA RPA 3 EMISSAO EM 05/03/2021.
1008194	ROBSON ERIVELTON PEREIRA	30/03/21	454645460011	R\$ 29,70	0000000100	21000748	21000218	24/03/21	21002046	GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. LIQUIDADA RPA 3 EMISSAO EM 05/03/2021.
1008194	ROBSON ERIVELTON PEREIRA	30/03/21	454645460011	-R\$ 29,70	0000000100	21000748	21000218	24/03/21	21002046	GASTOS COM PSS NO ANO LETIVO DE 2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO PELA REITORIA. LIQUIDADA RPA 3 EMISSAO EM 05/03/2021.
961030	ISABELLE FELIPPE TRINDADE	05/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000215	21000218	01/02/21	21000478	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO - 17.149.567-9. PG REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	26/02/21	4546	R\$ 90,50	0000000300		21000219	26/02/21	21001251	
1009046	LUCAS DE MORAES NEGRI	30/03/21	454645460011	R\$ 270,00	0000000100	21000749	21000219	24/03/21	21002044	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 4 EMISSAO EM 05/03/2021.
1009046	LUCAS DE MORAES NEGRI	30/03/21	454645460011	R\$ 10,80	0000000100	21000749	21000219	24/03/21	21002050	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 4 EMISSAO EM 05/03/2021.
1009046	LUCAS DE MORAES NEGRI	30/03/21	454645460011	-R\$ 10,80	0000000100	21000749	21000219	24/03/21	21002050	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 4 EMISSAO EM 05/03/2021.
1009046	LUCAS DE MORAES NEGRI	30/03/21	454645460011	R\$ 29,70	0000000100	21000749	21000219	24/03/21	21002047	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 4 EMISSAO EM 05/03/2021.
1009046	LUCAS DE MORAES NEGRI	30/03/21	454645460011	-R\$ 29,70	0000000100	21000749	21000219	24/03/21	21002047	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 4 EMISSAO EM 05/03/2021.
934428	EVERTON LUIS BATILI	05/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000219	21000219	01/02/21	21000482	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO - 17.149.567-9. PG REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2021.
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	26/02/21	4546	R\$ 232,49	0000000300		21000220	26/02/21	21001339	
1008189	DOUGLAS KOMAR SILVA	29/03/21	454645460011	R\$ 270,00	0000000100	21000744	21000220	24/03/21	21002033	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 5 EMISSAO EM 05/03/2021.
1008189	DOUGLAS KOMAR SILVA	29/03/21	454645460011	R\$ 10,80	0000000100	21000744	21000220	24/03/21	21002038	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 5 EMISSAO EM 05/03/2021.
1008189	DOUGLAS KOMAR SILVA	29/03/21	454645460011	-R\$ 10,80	0000000100	21000744	21000220	24/03/21	21002038	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 5 EMISSAO EM 05/03/2021.
1008189	DOUGLAS KOMAR SILVA	29/03/21	454645460011	R\$ 29,70	0000000100	21000744	21000220	24/03/21	21002036	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 5 EMISSAO EM 05/03/2021.
1008189	DOUGLAS KOMAR SILVA	29/03/21	454645460011	-R\$ 29,70	0000000100	21000744	21000220	24/03/21	21002036	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 5 EMISSAO EM 05/03/2021.
961032	KARINA NICOLY MEDRADES TOLENTI	05/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000216	21000220	01/02/21	21000479	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO - 17.149.567-9. PG REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104986	BANISGI S/A CREDITO FINANCIAME	26/02/21	4546	R\$ 248,02	0000000300		21000221	26/02/21	21001279	
1008215	ANGÉLICA GIOSA		454645460011	R\$ -	0000000100	21000743	21000221	24/03/21	21002080	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 6 EMISSAO EM 05/03/2020.
1008215	ANGÉLICA GIOSA		454645460011	R\$ -	0000000100	21000743	21000221	24/03/21	21002082	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 6 EMISSAO EM 05/03/2020.
1008215	ANGÉLICA GIOSA		454645460011	R\$ -	0000000100	21000743	21000221	24/03/21	21002082	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 6 EMISSAO EM 05/03/2020.
1008215	ANGÉLICA GIOSA		454645460011	R\$ -	0000000100	21000743	21000221	24/03/21	21002083	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 6 EMISSAO EM 05/03/2020.
1008215	ANGÉLICA GIOSA		454645460011	R\$ -	0000000100	21000743	21000221	24/03/21	21002083	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S.S PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDADA RPA 6 EMISSAO EM 05/03/2020.
653586	MATEUS CARDOSO DE BRITO	05/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000217	21000221	01/02/21	21000480	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO - 17.149.567-9. PG REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	26/02/21	4546	R\$ 267,25	0000000300		21000222	26/02/21	21001225	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/03/21	454645460010	R\$ 15.440,19	0000000100	21000510	21000222	24/03/21	21002084	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. FEV/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/03/21	454645460010	R\$ 386,00	0000000100	21000510	21000222	24/03/21	21002082	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. FEV/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/03/21	454645460010	-R\$ 386,00	0000000100	21000510	21000222	24/03/21	21002082	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. FEV/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/03/21	454645460010	R\$ 1.698,42	0000000100	21000510	21000222	24/03/21	21002085	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. FEV/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/03/21	454645460010	-R\$ 1.698,42	0000000100	21000510	21000222	24/03/21	21002085	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. FEV/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/03/21	454645460010	R\$ 154,40	0000000100	21000510	21000222	24/03/21	21002083	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. FEV/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/03/21	454645460010	-R\$ 154,40	0000000100	21000510	21000222	24/03/21	21002083	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. FEV/21. CURITIBA II.
949849	CLEIDILENE GALVAO DOS SANTOS	05/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000218	21000222	01/02/21	21000481	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO - 17.149.567-9. PG REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104924	BANCO BRADESCO S.A	26/02/21	4546	R\$ 358,11	0000000300		21000223	26/02/21	21001235	
1050141	ANDRE CAMPOS MACHADO	30/03/21	454645460009	R\$ 3.508,14	0000000100	21000933	21000223	25/03/21	21002040	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO PERITO RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO EXTERNA DO CURSO SUPERIOR DE INSTRUMENTO - CAMPUS CURITIBA I/EMBAP.
1050141	ANDRE CAMPOS MACHADO	30/03/21	454645460009	R\$ 175,41	0000000100	21000933	21000223	25/03/21	21002041	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO PERITO RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO EXTERNA DO CURSO SUPERIOR DE INSTRUMENTO - CAMPUS CURITIBA I/EMBAP.
1050141	ANDRE CAMPOS MACHADO	30/03/21	454645460009	-R\$ 175,41	0000000100	21000933	21000223	25/03/21	21002041	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO PERITO RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO EXTERNA DO CURSO SUPERIOR DE INSTRUMENTO - CAMPUS CURITIBA I/EMBAP.
1050141	ANDRE CAMPOS MACHADO	30/03/21	454645460009	R\$ 385,90	0000000100	21000933	21000223	25/03/21	21002042	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO PERITO RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO EXTERNA DO CURSO SUPERIOR DE INSTRUMENTO - CAMPUS CURITIBA I/EMBAP.
1050141	ANDRE CAMPOS MACHADO	30/03/21	454645460009	-R\$ 385,90	0000000100	21000933	21000223	25/03/21	21002042	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO PERITO RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO EXTERNA DO CURSO SUPERIOR DE INSTRUMENTO - CAMPUS CURITIBA I/EMBAP.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1050141	ANDRE CAMPOS MACHADO	07/04/21	454645460009	R\$ 113,54	0000000100	21000933	21000223	30/03/21	21002230	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO PERITO RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO EXTERNA DO CURSO SUPERIOR DE INSTRUMENTO – CAMPUS CURITIBA /EMBAP.
1050141	ANDRE CAMPOS MACHADO	30/03/21	454645460009	-R\$ 113,54	0000000100	21000933	21000223	30/03/21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO PERITO RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO EXTERNA DO CURSO SUPERIOR DE INSTRUMENTO – CAMPUS CURITIBA /EMBAP.
950007	MARIANA ALICIA FIGUEIRA	05/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000220	21000223	01/02/21	21000483	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO - 17.149.567-9. PG REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	26/02/21	4546	R\$ 448,12	0000000300		21000224	26/02/21	21001268	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/21	45460001	R\$ 2.976,98	0000000100	21000421	21000224	25/03/21	21002117	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, SOB O NÚMERO 004/2016 PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA REITORIA. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3211 DE 23/02/21 COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.465.378-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/21	45460001	R\$ 119,08	0000000100	21000421	21000224	25/03/21	21002113	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, SOB O NÚMERO 004/2016 PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA REITORIA. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3211 DE 23/02/21 COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.465.378-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/21	45460001	-R\$ 119,08	0000000100	21000421	21000224	25/03/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, SOB O NÚMERO 004/2016 PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA REITORIA. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3211 DE 23/02/21 COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.465.378-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/21	45460001	R\$ 327,47	0000000100	21000421	21000224	25/03/21	21002111	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, SOB O NÚMERO 004/2016 PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA REITORIA. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3211 DE 23/02/21 COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.465.378-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/21	45460001	-R\$ 327,47	0000000100	21000421	21000224	25/03/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, SOB O NÚMERO 004/2016 PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA REITORIA. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3211 DE 23/02/21 COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.465.378-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/21	45460001	R\$ 29,77	0000000100	21000421	21000224	25/03/21	21002115	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, SOB O NÚMERO 004/2016 PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA REITORIA. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3211 DE 23/02/21 COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.465.378-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/04/21	45460001	-R\$ 29,77	0000000100	21000421	21000224	25/03/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, SOB O NÚMERO 004/2016 PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA REITORIA. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3211 DE 23/02/21 COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA NO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.465.378-0.
652931	MAYOMIE BADOS DOS SANTOS	05/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000221	21000224	01/02/21	21000484	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO - 17.149.567-9. PG REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2021.
104944	BANCO PAN S.A	26/02/21	4546	R\$ 819,41	0000000300		21000225	26/02/21	21001259	
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	01/04/21	45460001	R\$ 4.989,85	0000000100	21000422	21000225	25/03/21	21002116	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3235 DE 10/02/21 COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.452.759-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	01/04/21	45460001	R\$ 199,59	0000000100	21000422	21000225	25/03/21	21002112	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3235 DE 10/02/21 COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.452.759-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	01/04/21	45460001	-R\$ 199,59	0000000100	21000422	21000225	25/03/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3235 DE 10/02/21 COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.452.759-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	01/04/21	45460001	R\$ 548,88	0000000100	21000422	21000225	25/03/21	21002110	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3235 DE 10/02/21 COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.452.759-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	01/04/21	45460001	-R\$ 548,88	0000000100	21000422	21000225	25/03/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3235 DE 10/02/21 COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.452.759-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	01/04/21	45460001	R\$ 49,90	0000000100	21000422	21000225	25/03/21	21002114	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3235 DE 10/02/21 COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.452.759-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	01/04/21	45460001	-R\$ 49,90	0000000100	21000422	21000225	25/03/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3235 DE 10/02/21 COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/21 A 31/01/21. PROTOCOLO 17.452.759-8.
602484	SIMONE CRISTIANA DA SILVA	05/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000222	21000225	01/02/21	21000485	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA PIBEX - PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO - 17.149.567-9. PG REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2021.
121331	PARANA BANCO S/A	26/02/21	4546	R\$ 1.179,62	0000000300		21000226	26/02/21	21001305	
1010845	SERGIO ALEXANDRE DOS SANTOS JU	30/03/21	454645460011	R\$ 780,00	0000000100	21000747	21000226	25/03/21	21002053	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR – CAMPUS DE PARANAVAÍ. LIQUIDAÇÃO RPA 7 EMISSÃO EM 05/03/2021
1010845	SERGIO ALEXANDRE DOS SANTOS JU	30/03/21	454645460011	R\$ 31,20	0000000100	21000747	21000226	25/03/21	21002055	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR – CAMPUS DE PARANAVAÍ. LIQUIDAÇÃO RPA 7 EMISSÃO EM 05/03/2021
1010845	SERGIO ALEXANDRE DOS SANTOS JU	30/03/21	454645460011	-R\$ 31,20	0000000100	21000747	21000226	25/03/21		DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR – CAMPUS DE PARANAVAÍ. LIQUIDAÇÃO RPA 7 EMISSÃO EM 05/03/2021
1010845	SERGIO ALEXANDRE DOS SANTOS JU	30/03/21	454645460011	R\$ 85,80	0000000100	21000747	21000226	25/03/21	21002054	DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR – CAMPUS DE PARANAVAÍ. LIQUIDAÇÃO RPA 7 EMISSÃO EM 05/03/2021
1010845	SERGIO ALEXANDRE DOS SANTOS JU	30/03/21	454645460011	-R\$ 85,80	0000000100	21000747	21000226	25/03/21		DESPESA REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA BANCA EXAMINADORA DO P.S. PARA PROFESSOR COLABORADOR, REALIZADA NA UNESPAR – CAMPUS DE PARANAVAÍ. LIQUIDAÇÃO RPA 7 EMISSÃO EM 05/03/2021
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	01/02/21	454645460012	R\$ 10,86	0000000250	20002441	21000226	01/02/21	21000226	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
139101	ESTADO DO PR .	26/02/21	4546	R\$ 1.418,70	0000000300		21000227	26/02/21	21001290	
127113	TRANSRESÍDUOS AMBIENTAL S.A	30/03/21	454645460011	R\$ 166,80	0000000100	21000541	21000227	25/03/21	21002075	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 1.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº179629 EMITIDA EM 08/03/2021.
127113	TRANSRESÍDUOS AMBIENTAL S.A	30/03/21	454645460011	R\$ 6,67	0000000100	21000541	21000227	25/03/21	21002076	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 1.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº179629 EMITIDA EM 08/03/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
909034	TIAGO HATSCHBACH MARQUES	04/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000126	21000232	03/02/21	21000678	DESPA COM BOLSISTAS PIBIC - CONVÊNIO 114/2020/2021 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, QUINTA PARCELA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/21. PROTOCOLO 17.265.670-6.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	26/02/21	4546	R\$ 197,00	0000000300		21000233	26/02/21	21001244	
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13/04/21	454645460011	R\$ 17.707,16	0000000100	21000539	21000233	30/03/21	21002466	DESPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS(CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONTRATO 002/2017 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 43844 EMISSA EM 18/02/2021
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05/04/21	454645460011	R\$ 933,24	0000000100	21000539	21000233	30/03/21	21002152	DESPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS(CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONTRATO 002/2017 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 43844 EMISSA EM 18/02/2021
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13/04/21	454645460011	-R\$ 933,24	0000000100	21000539	21000233	30/03/21		DESPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS(CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONTRATO 002/2017 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 43844 EMISSA EM 18/02/2021
219803	VANDERLEIA RYGO RODRIGUES	04/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000128	21000233	03/02/21	21000679	DESPA COM BOLSISTAS PIBIC - CONVÊNIO 114/2020/2021 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, QUINTA PARCELA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/21. PROTOCOLO 17.265.670-6.
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	26/02/21	4546	R\$ 272,02	0000000300		21000234	26/02/21	21001276	
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/21	454645460009	R\$ 65.956,00	0000000100	21000478	21000234	30/03/21	21002146	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 02/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/21	454645460009	R\$ 1.648,90	0000000100	21000478	21000234	30/03/21	21002144	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 02/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/21	454645460009	-R\$ 1.648,90	0000000100	21000478	21000234	30/03/21		DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 02/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/21	454645460009	R\$ 7.255,16	0000000100	21000478	21000234	30/03/21	21002147	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 02/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/21	454645460009	-R\$ 7.255,16	0000000100	21000478	21000234	30/03/21		DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 02/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/21	454645460009	R\$ 659,56	0000000100	21000478	21000234	30/03/21	21002145	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 02/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/04/21	454645460009	-R\$ 659,56	0000000100	21000478	21000234	30/03/21		DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 02/2021.
981491	VERÔNICA FRANCINE DE SOUZA AMO	04/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000132	21000234	03/02/21	21000682	DESPA COM BOLSISTAS PIBIC - CONVÊNIO 114/2020/2021 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, QUINTA PARCELA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/21. PROTOCOLO 17.265.670-6.
104924	BANCO BRADESCO S.A	26/02/21	4546	R\$ 350,49	0000000300		21000235	26/02/21	21001234	
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	31/03/21	454645460012	R\$ 1.100,00	0000000250	21000934	21000235	31/03/21	21002190	LIQUIDADO RPA 7 REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2020 (CONTRATO GMS: 1599/2020) REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DE EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, E FISCALIZAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	31/03/21	454645460012	R\$ 55,00	0000000250	21000934	21000235	31/03/21	21002188	LIQUIDADO RPA 7 REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2020 (CONTRATO GMS: 1599/2020) REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DE EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, E FISCALIZAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	31/03/21	454645460012	-R\$ 55,00	0000000250	21000934	21000235	31/03/21		LIQUIDADO RPA 7 REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2020 (CONTRATO GMS: 1599/2020) REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DE EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, E FISCALIZAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	31/03/21	454645460012	R\$ 121,00	0000000250	21000934	21000235	31/03/21	21002189	LIQUIDADO RPA 7 REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2020 (CONTRATO GMS: 1599/2020) REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DE EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, E FISCALIZAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020.
875423	WILLIAN DOUGLAS BUGHAY	31/03/21	454645460012	-R\$ 121,00	0000000250	21000934	21000235	31/03/21		LIQUIDADO RPA 7 REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2020 (CONTRATO GMS: 1599/2020) REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DE EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, E FISCALIZAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO 16.578.221-6 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020, GMS 7488/2020.
827653	VANESSA DE OLIVEIRA LIMA	04/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000130	21000235	03/02/21	21000680	DESPA COM BOLSISTAS PIBIC - CONVÊNIO 114/2020/2021 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, QUINTA PARCELA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/21. PROTOCOLO 17.265.670-6.
104944	BANCO PAN S.A	26/02/21	4546	R\$ 354,46	0000000300		21000236	26/02/21	21001258	
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	06/04/21	454645460010	R\$ 34.351,66	0000000100	21000509	21000236	31/03/21	21002187	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. VIGILÂNCIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET.FEV/21. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	06/04/21	454645460010	R\$ 687,03	0000000100	21000509	21000236	31/03/21	21002195	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. VIGILÂNCIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET.FEV/21. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	06/04/21	454645460010	-R\$ 687,03	0000000100	21000509	21000236	31/03/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. VIGILÂNCIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET.FEV/21. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	06/04/21	454645460010	R\$ 3.778,68	0000000100	21000509	21000236	31/03/21	21002194	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. VIGILÂNCIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET.FEV/21. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	06/04/21	454645460010	-R\$ 3.778,68	0000000100	21000509	21000236	31/03/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. VIGILÂNCIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET.FEV/21. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	06/04/21	454645460010	R\$ 343,52	0000000100	21000509	21000236	31/03/21	21002196	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. VIGILÂNCIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET.FEV/21. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	06/04/21	454645460010	-R\$ 343,52	0000000100	21000509	21000236	31/03/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. VIGILÂNCIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET.FEV/21. CURITIBA II.
653674	MYLLA FREITAS DE ALMEIDA	04/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000072	21000236	03/02/21	21000635	DESPA COM BOLSISTAS PIBIC - CONVÊNIO 114/2020/2021 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, QUINTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/21. PROTOCOLO 17.265.670-6.
121331	PARANA BANCO S/A	26/02/21	4546	R\$ 1.353,02	0000000300		21000237	26/02/21	21001306	
909438	NATANAEL DE LIMA DE SOUZA	04/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000074	21000237	03/02/21	21000636	DESPA COM BOLSISTAS PIBIC - CONVÊNIO 114/2020/2021 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, QUINTA PARCELA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/21. PROTOCOLO 17.265.670-6.
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	26/02/21	4546	R\$ 1.838,05	0000000300		21000238	26/02/21	21001328	
732636	NATHALIA GOMES DOS SANTOS	04/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000076	21000238	03/02/21	21000637	DESPA COM BOLSISTAS PIBIC - CONVÊNIO 114/2020/2021 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, QUINTA PARCELA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/21. PROTOCOLO 17.265.670-6.
139101	ESTADO DO PR .	26/02/21	4546	R\$ 2.653,89	0000000300		21000239	26/02/21	21001291	
909426	PATRICK SILVA PACHECO	04/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000079	21000239	03/02/21	21000638	DESPA COM BOLSISTAS PIBIC - CONVÊNIO 114/2020/2021 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, QUINTA PARCELA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/21. PROTOCOLO 17.265.670-6.
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	26/02/21	4546	R\$ 20,00	0000000300		21000240	26/02/21	21001227	
358728	PAULA EDUARDA BAZANELA	04/02/21	45460001	R\$ 400,00	0000000284	21000081	21000240	03/02/21	21000639	DESPA COM BOLSISTAS PIBIC - CONVÊNIO 114/2020/2021 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, QUINTA PARCELA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/21. PROTOCOLO 17.265.670-6.
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	26/02/21	4546	R\$ 101,28	0000000300		21000241	26/02/21	21001243	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
99	COORDENAÇÃO DO TESOUREO ESTADUA	13/04/21	04546	RS 1.059,90	0000000101		21000006	13/04/21	21002757	TRANSFERENCIA ODREM APURADOS NO CAMPUS DE APUCARANA
99	COORDENAÇÃO DO TESOUREO ESTADUA	20/04/21	04546	RS 2.026,50	0000000101		21000007	20/04/21	21002857	TRANSFERENCIA DREM APURADA DOS CAMPI DE CURITIBA I, CURITIBA II E PARANAGUA PARA A SEFA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/04/21	04546	RS 3.655,37	0000000100	21000686	21000239	01/04/21	21002235	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3344 DE 12 DE MARÇO DE 2021. SERVIÇO PRESTADO NO CAMPUS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.448.118-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/04/21	04546	RS 124,75	0000000100	21000686	21000239	01/04/21	21002236	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3344 DE 12 DE MARÇO DE 2021. SERVIÇO PRESTADO NO CAMPUS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.448.118-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/04/21	04546	-RS 124,75	0000000100	21000686	21000239	01/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3344 DE 12 DE MARÇO DE 2021. SERVIÇO PRESTADO NO CAMPUS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.448.118-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/04/21	04546	RS 548,88	0000000100	21000686	21000239	01/04/21	21002237	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3344 DE 12 DE MARÇO DE 2021. SERVIÇO PRESTADO NO CAMPUS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.448.118-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/04/21	04546	-RS 548,88	0000000100	21000686	21000239	01/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3344 DE 12 DE MARÇO DE 2021. SERVIÇO PRESTADO NO CAMPUS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.448.118-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/04/21	04546	RS 49,90	0000000100	21000686	21000239	01/04/21	21002233	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3344 DE 12 DE MARÇO DE 2021. SERVIÇO PRESTADO NO CAMPUS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.448.118-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/04/21	04546	-RS 49,90	0000000100	21000686	21000239	01/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3344 DE 12 DE MARÇO DE 2021. SERVIÇO PRESTADO NO CAMPUS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.448.118-0.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	08/04/21	04546	RS 9.423,69	0000000100	21000501	21000240	05/04/21	21002242	LIQUIDADO NF. 20115 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	08/04/21	04546	RS 471,18	0000000100	21000501	21000240	05/04/21	21002243	LIQUIDADO NF. 20115 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	08/04/21	04546	-RS 471,18	0000000100	21000501	21000240	05/04/21		LIQUIDADO NF. 20115 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	08/04/21	04546	RS 1.036,61	0000000100	21000501	21000240	05/04/21	21002240	LIQUIDADO NF. 20115 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	08/04/21	04546	-RS 1.036,61	0000000100	21000501	21000240	05/04/21		LIQUIDADO NF. 20115 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	08/04/21	04546	RS 94,24	0000000100	21000501	21000240	05/04/21	21002241	LIQUIDADO NF. 20115 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	08/04/21	04546	-RS 94,24	0000000100	21000501	21000240	05/04/21		LIQUIDADO NF. 20115 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/04/21	04546	RS 2.922,29	0000000100	21000423	21000241	05/04/21	21002408	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3335 DE 12/03/21, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21 - CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO 17.430.886-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/04/21	04546	RS 73,06	0000000100	21000423	21000241	05/04/21	21002411	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3335 DE 12/03/21, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21 - CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO 17.430.886-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/04/21	04546	-RS 73,06	0000000100	21000423	21000241	05/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3335 DE 12/03/21, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21 - CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO 17.430.886-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/04/21	04546	RS 321,45	0000000100	21000423	21000241	05/04/21	21002412	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3335 DE 12/03/21, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21 - CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO 17.430.886-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/04/21	04546	-RS 321,45	0000000100	21000423	21000241	05/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3335 DE 12/03/21, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21 - CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO 17.430.886-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/04/21	04546	RS 29,22	0000000100	21000423	21000241	05/04/21	21002406	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3335 DE 12/03/21, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21 - CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO 17.430.886-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/04/21	04546	-RS 29,22	0000000100	21000423	21000241	05/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3335 DE 12/03/21, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21 - CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO 17.430.886-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/04/21	04546	RS 5.844,58	0000000100	21000423	21000243	06/04/21	21002409	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3337 DE 12/03/21 SENDO PERÍODO DE REFERENCIA 01/02/21 A 28/02/21 - SENDO ESTES SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.430.772-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/04/21	04546	RS 233,78	0000000100	21000423	21000243	06/04/21	21002414	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3337 DE 12/03/21 SENDO PERÍODO DE REFERENCIA 01/02/21 A 28/02/21 - SENDO ESTES SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.430.772-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/04/21	04546	-RS 233,78	0000000100	21000423	21000243	06/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3337 DE 12/03/21 SENDO PERÍODO DE REFERENCIA 01/02/21 A 28/02/21 - SENDO ESTES SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.430.772-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/04/21	04546	RS 642,90	0000000100	21000423	21000243	06/04/21	21002413	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3337 DE 12/03/21 SENDO PERÍODO DE REFERENCIA 01/02/21 A 28/02/21 - SENDO ESTES SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.430.772-5.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/04/21	04546	-RS 642,90	0000000100	21000423	21000243	06/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3337 DE 12/03/21 SENDO PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/02/21 A 28/02/21 - SENDO ESTES SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.430.772-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/04/21	04546	RS 58,45	0000000100	21000423	21000243	06/04/21	21002407	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3337 DE 12/03/21 SENDO PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/02/21 A 28/02/21 - SENDO ESTES SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.430.772-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/04/21	04546	-RS 58,45	0000000100	21000423	21000243	06/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3337 DE 12/03/21 SENDO PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/02/21 A 28/02/21 - SENDO ESTES SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.430.772-5.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	14/04/21	04546	RS 105,00	0000000100	21000688	21000244	06/04/21	21002477	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANCA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANCA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 44114 DE 04/03/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/21. PROTOCOLO 17.401.344-6.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13/04/21	04546	RS 5,25	0000000100	21000688	21000244	06/04/21	21002457	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANCA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANCA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 44114 DE 04/03/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/21. PROTOCOLO 17.401.344-6.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	14/04/21	04546	-RS 5,25	0000000100	21000688	21000244	06/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANCA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANCA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 44114 DE 04/03/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/21. PROTOCOLO 17.401.344-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/21	04546	RS 2.922,29	0000000100	21000537	21000245	06/04/21	21002396	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTES CAMPUS, IOTRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 3338 EMISSAO EM 12/03/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/21	04546	RS 116,89	0000000100	21000537	21000245	06/04/21	21002398	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTES CAMPUS, IOTRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 3338 EMISSAO EM 12/03/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/21	04546	-RS 116,89	0000000100	21000537	21000245	06/04/21		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTES CAMPUS, IOTRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 3338 EMISSAO EM 12/03/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/21	04546	RS 321,45	0000000100	21000537	21000245	06/04/21	21002397	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTES CAMPUS, IOTRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 3338 EMISSAO EM 12/03/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/21	04546	-RS 321,45	0000000100	21000537	21000245	06/04/21		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTES CAMPUS, IOTRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 3338 EMISSAO EM 12/03/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/21	04546	RS 29,22	0000000100	21000537	21000245	06/04/21	21002385	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTES CAMPUS, IOTRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 3338 EMISSAO EM 12/03/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/04/21	04546	-RS 29,22	0000000100	21000537	21000245	06/04/21		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTES CAMPUS, IOTRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 3338 EMISSAO EM 12/03/2021
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/04/21	04546	RS 20.391,83	0000000100	21000681	21000246	07/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 44210 DE 31/03/21. VALOR DE 20.699,24 - SENDO ESTÁ NOTA LIQUIDADA EM DOIS EMPENHOS - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. ITEM 4- SUSTENTAÇÃO - REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021. PROTOCOLO 17.348.779-7
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	13/04/21	04546	RS 310,48	0000000100	21000681	21000246	07/04/21	21002461	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 44210 DE 31/03/21. VALOR DE 20.699,24 - SENDO ESTÁ NOTA LIQUIDADA EM DOIS EMPENHOS - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. ITEM 4- SUSTENTAÇÃO - REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021. PROTOCOLO 17.348.779-7
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/04/21	04546	-RS 310,48	0000000100	21000681	21000246	07/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 44210 DE 31/03/21. VALOR DE 20.699,24 - SENDO ESTÁ NOTA LIQUIDADA EM DOIS EMPENHOS - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. ITEM 4- SUSTENTAÇÃO - REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021. PROTOCOLO 17.348.779-7
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/04/21	04546	RS 2.976,98	0000000100	21000685	21000247	07/04/21	21002463	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, SOB O NÚMERO 004/2016 PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3327 DE 18/03/21 - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PELO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21 NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.456.378-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/04/21	04546	RS 119,08	0000000100	21000685	21000247	07/04/21	21002456	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, SOB O NÚMERO 004/2016 PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3327 DE 18/03/21 - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PELO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21 NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.456.378-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/04/21	04546	-RS 119,08	0000000100	21000685	21000247	07/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, SOB O NÚMERO 004/2016 PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3327 DE 18/03/21 - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PELO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21 NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.456.378-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/04/21	04546	RS 327,47	0000000100	21000685	21000247	07/04/21	21002455	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, SOB O NÚMERO 004/2016 PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3327 DE 18/03/21 - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PELO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21 NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.456.378-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/04/21	04546	-RS 327,47	0000000100	21000685	21000247	07/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, SOB O NÚMERO 004/2016 PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3327 DE 18/03/21 - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PELO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21 NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.456.378-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/04/21	04546	RS 29,77	0000000100	21000685	21000247	07/04/21	21002462	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, SOB O NÚMERO 004/2016 PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3327 DE 18/03/21 - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PELO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21 NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.456.378-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/04/21	04546	-RS 29,77	0000000100	21000685	21000247	07/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA, SOB O NÚMERO 004/2016 PELO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA REITORIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 3327 DE 18/03/21 - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PELO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21 NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.456.378-0.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	13/04/21	04546	RS 480,23	0000000100	21000511	21000248	07/04/21	21002449	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/02 A 19/03/21. CURTIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	13/04/21	04546	RS 9,60	0000000100	21000511	21000248	07/04/21	21002448	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/02 A 19/03/21. CURTIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	13/04/21	04546	-RS 9,60	0000000100	21000511	21000248	07/04/21		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/02 A 19/03/21. CURTIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/04/21	04546	RS 14.785,67	0000000100	21000535	21000249	08/04/21	21002428	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 3214 EMITIDA EM 23/02/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/04/21	04546	RS 591,43	0000000100	21000535	21000249	08/04/21	21002432	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 3214 EMITIDA EM 23/02/2021

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Licitação	Data da Licitação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	RS 3.661,50	0000000100	21000508	21000256	13/04/21	21002774	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.FEV/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	RS 183,08	0000000100	21000508	21000256	13/04/21	21002772	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.FEV/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	-RS 183,08	0000000100	21000508	21000256	13/04/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.FEV/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	RS 402,77	0000000100	21000508	21000256	13/04/21	21002775	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.FEV/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	-RS 402,77	0000000100	21000508	21000256	13/04/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.FEV/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	RS 36,62	0000000100	21000508	21000256	13/04/21	21002773	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.FEV/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	-RS 36,62	0000000100	21000508	21000256	13/04/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.FEV/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	RS 2.922,29	0000000100	21000515	21000257	13/04/21	21002770	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. FEV/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	RS 146,11	0000000100	21000515	21000257	13/04/21	21002768	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. FEV/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	-RS 146,11	0000000100	21000515	21000257	13/04/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. FEV/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	RS 321,45	0000000100	21000515	21000257	13/04/21	21002771	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. FEV/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	-RS 321,45	0000000100	21000515	21000257	13/04/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. FEV/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	RS 29,22	0000000100	21000515	21000257	13/04/21	21002769	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. FEV/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	-RS 29,22	0000000100	21000515	21000257	13/04/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. FEV/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	RS 1.712,64	0000000100	21000517	21000258	14/04/21	21002747	PRÉ EMPENHO REFERENTE A ORÇAMENTO PRIMEIRO TRIMESTRE 2021 RENOVA JR CONTRATO 22/2018
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	-RS 118,39	0000000100	21000517	21000258	14/04/21	21002750	PRÉ EMPENHO REFERENTE A ORÇAMENTO PRIMEIRO TRIMESTRE 2021 RENOVA JR CONTRATO 22/2018
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	RS 118,39	0000000100	21000517	21000258	14/04/21	21002748	PRÉ EMPENHO REFERENTE A ORÇAMENTO PRIMEIRO TRIMESTRE 2021 RENOVA JR CONTRATO 22/2018
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	-RS 85,63	0000000100	21000517	21000258	14/04/21		PRÉ EMPENHO REFERENTE A ORÇAMENTO PRIMEIRO TRIMESTRE 2021 RENOVA JR CONTRATO 22/2018
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	RS 17,13	0000000100	21000517	21000258	14/04/21	21002749	PRÉ EMPENHO REFERENTE A ORÇAMENTO PRIMEIRO TRIMESTRE 2021 RENOVA JR CONTRATO 22/2018
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	-RS 17,13	0000000100	21000517	21000258	14/04/21		PRÉ EMPENHO REFERENTE A ORÇAMENTO PRIMEIRO TRIMESTRE 2021 RENOVA JR CONTRATO 22/2018
532780	SARI OMAR	19/04/21	04546	RS 4.675,00	0000000100	21000683	21000259	14/04/21	21002738	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. PROTOCOLO 17.366.547-4. ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.
532780	SARI OMAR	27/04/21	04546	RS 416,27	0000000100	21000683	21000259	19/04/21	21002867	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. PROTOCOLO 17.366.547-4. ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.
532780	SARI OMAR	19/04/21	04546	-RS 416,27	0000000100	21000683	21000259	19/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. PROTOCOLO 17.366.547-4. ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	19/04/21	04546	RS 4.675,00	0000000100	21000684	21000260	14/04/21	21002739	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. PROTOCOLO 17.366.547-4. PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MARÇO/2021.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	27/04/21	04546	RS 416,27	0000000100	21000684	21000260	19/04/21	21002868	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. PROTOCOLO 17.366.547-4. PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MARÇO/2021.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	19/04/21	04546	-RS 416,27	0000000100	21000684	21000260	19/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. PROTOCOLO 17.366.547-4. PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MARÇO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	RS 5.017,49	0000000100	21000500	21000262	14/04/21	21002754	LIQUIDADO NF. 3992 REF. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM LABORATÓRIO E DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	RS 250,87	0000000100	21000500	21000262	14/04/21	21002755	LIQUIDADO NF. 3992 REF. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM LABORATÓRIO E DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	-RS 250,87	0000000100	21000500	21000262	14/04/21		LIQUIDADO NF. 3992 REF. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM LABORATÓRIO E DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	RS 488,29	0000000100	21000500	21000262	14/04/21	21002752	LIQUIDADO NF. 3992 REF. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM LABORATÓRIO E DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	-RS 488,29	0000000100	21000500	21000262	14/04/21		LIQUIDADO NF. 3992 REF. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM LABORATÓRIO E DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	RS 50,17	0000000100	21000500	21000262	14/04/21	21002753	LIQUIDADO NF. 3992 REF. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM LABORATÓRIO E DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/04/21	04546	-RS 50,17	0000000100	21000500	21000262	14/04/21		LIQUIDADO NF. 3992 REF. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM LABORATÓRIO E DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	RS 2.922,29	0000000100	21000687	21000263	14/04/21	21002759	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADO -TÉCNICO ADMINISTRATIVO YASMIN DO CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 3244.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	RS 116,89	0000000100	21000687	21000263	14/04/21	21002764	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADO -TÉCNICO ADMINISTRATIVO YASMIN DO CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 3244.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	-RS 116,89	0000000100	21000687	21000263	14/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADO -TÉCNICO ADMINISTRATIVO YASMIN DO CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 3244.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	RS 321,45	0000000100	21000687	21000263	14/04/21	21002762	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADO -TÉCNICO ADMINISTRATIVO YASMIN DO CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 3244.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	-RS 321,45	0000000100	21000687	21000263	14/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADO -TÉCNICO ADMINISTRATIVO YASMIN DO CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 3244.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	RS 29,22	0000000100	21000687	21000263	14/04/21	21002761	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADO -TÉCNICO ADMINISTRATIVO YASMIN DO CAMPUS DE PARANAVÁ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 3244.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	-R\$ 29,22	0000000100	21000687	21000263	14/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO YASMIN DO CAMPUS DE PARANAVÁI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 3244.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	R\$ 2.922,29	0000000100	21000687	21000264	14/04/21	21002758	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO YASMIN DO CAMPUS DE PARANAVÁI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	R\$ 116,89	0000000100	21000687	21000264	14/04/21	21002765	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO YASMIN DO CAMPUS DE PARANAVÁI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	-R\$ 116,89	0000000100	21000687	21000264	14/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO YASMIN DO CAMPUS DE PARANAVÁI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	R\$ 321,45	0000000100	21000687	21000264	14/04/21	21002763	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO YASMIN DO CAMPUS DE PARANAVÁI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	-R\$ 321,45	0000000100	21000687	21000264	14/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO YASMIN DO CAMPUS DE PARANAVÁI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	R\$ 29,22	0000000100	21000687	21000264	14/04/21	21002760	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO YASMIN DO CAMPUS DE PARANAVÁI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/04/21	04546	-R\$ 29,22	0000000100	21000687	21000264	14/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO YASMIN DO CAMPUS DE PARANAVÁI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/04/21	04546	R\$ 3.712,50	0000000100	21000500	21000265	15/04/21	21002779	LIQUIDADO NF. 3991 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/04/21	04546	R\$ 185,63	0000000100	21000500	21000265	15/04/21	21002780	LIQUIDADO NF. 3991 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/04/21	04546	-R\$ 185,63	0000000100	21000500	21000265	15/04/21		LIQUIDADO NF. 3991 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/04/21	04546	R\$ 338,37	0000000100	21000500	21000265	15/04/21	21002777	LIQUIDADO NF. 3991 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/04/21	04546	-R\$ 338,37	0000000100	21000500	21000265	15/04/21		LIQUIDADO NF. 3991 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/04/21	04546	R\$ 37,13	0000000100	21000500	21000265	15/04/21	21002778	LIQUIDADO NF. 3991 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/04/21	04546	-R\$ 37,13	0000000100	21000500	21000265	15/04/21		LIQUIDADO NF. 3991 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2021.
125233	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTD		04546	R\$ -	0000000100	21000647	21000267	15/04/21		DESPESA COM SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAVÁI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 2558/2021, TERMO DE DISPENSA Nº 004/2021, ORDEM DE SERVIÇO Nº 058/2021 E PROTOCOLO Nº 17.347.889-5.
125233	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTD		04546	R\$ -	0000000100	21000647	21000267	15/04/21		DESPESA COM SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAVÁI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 2558/2021, TERMO DE DISPENSA Nº 004/2021, ORDEM DE SERVIÇO Nº 058/2021 E PROTOCOLO Nº 17.347.889-5.
125233	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTD		04546	R\$ -	0000000100	21000647	21000267	15/04/21		DESPESA COM SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAVÁI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 2558/2021, TERMO DE DISPENSA Nº 004/2021, ORDEM DE SERVIÇO Nº 058/2021 E PROTOCOLO Nº 17.347.889-5.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/04/21	04546	R\$ 3.712,50	0000000100	21000439	21000268	15/04/21	21002792	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/04/21	04546	R\$ 92,81	0000000100	21000439	21000268	15/04/21	21002791	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/04/21	04546	-R\$ 92,81	0000000100	21000439	21000268	15/04/21		DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/04/21	04546	R\$ 338,37	0000000100	21000439	21000268	15/04/21	21002788	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/04/21	04546	-R\$ 338,37	0000000100	21000439	21000268	15/04/21		DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/04/21	04546	R\$ 37,13	0000000100	21000439	21000268	15/04/21	21002790	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/04/21	04546	-R\$ 37,13	0000000100	21000439	21000268	15/04/21		DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13/05/21	04546	R\$ 17.570,81	0000000100	21000539	21000269	15/04/21		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS(CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONTRATO 002/2017 1º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO NF. 44440 EMITIDA EM 18/03/2021.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	20/04/21	04546	R\$ 882,84	0000000100	21000539	21000269	15/04/21	21002787	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS(CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONTRATO 002/2017 1º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO NF. 44440 EMITIDA EM 18/03/2021.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13/05/21	04546	-R\$ 882,84	0000000100	21000539	21000269	15/04/21		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS(CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONTRATO 002/2017 1º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO NF. 44440 EMITIDA EM 18/03/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/04/21	04546	R\$ 2.922,29	0000000100	21000499	21000271	16/04/21	21002799	LIQUIDADO NF. 3453 REF. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MES MARÇO DE 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/04/21	04546	R\$ 73,06	0000000100	21000499	21000271	16/04/21	21002800	LIQUIDADO NF. 3453 REF. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MES MARÇO DE 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/04/21	04546	-R\$ 73,06	0000000100	21000499	21000271	16/04/21		LIQUIDADO NF. 3453 REF. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MES MARÇO DE 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/04/21	04546	R\$ 321,45	0000000100	21000499	21000271	16/04/21	21002797	LIQUIDADO NF. 3453 REF. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MES MARÇO DE 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/04/21	04546	-R\$ 321,45	0000000100	21000499	21000271	16/04/21		LIQUIDADO NF. 3453 REF. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MES MARÇO DE 2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/04/21	04546	RS 29,22	0000000100	21000499	21000271	16/04/21	21002798	LIQUIDADO NF. 3453 REF. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS MARÇO DE 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	22/04/21	04546	-RS 29,22	0000000100	21000499	21000271	16/04/21		LIQUIDADO NF. 3453 REF. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS MARÇO DE 2021.
168396	DIALMA MANASSES	22/04/21	04546	RS 61.432,53	0000000100	21000475	21000272	16/04/21	21002802	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254 REFERENTE AO PERÍODO DE: 16/01 A 15/02, 16/02 A 15/03 E 16/03 A 15/04/2021. LIQUIDADA REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 15/03/21
168396	DIALMA MANASSES	28/04/21	04546	RS 16.024,59	0000000100	21000475	21000272	22/04/21	21002880	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254 REFERENTE AO PERÍODO DE: 16/01 A 15/02, 16/02 A 15/03 E 16/03 A 15/04/2021. LIQUIDADA REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 15/03/21
168396	DIALMA MANASSES	22/04/21	04546	-RS 16.024,59	0000000100	21000475	21000272	22/04/21		DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254 REFERENTE AO PERÍODO DE: 16/01 A 15/02, 16/02 A 15/03 E 16/03 A 15/04/2021. LIQUIDADA REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 15/03/21
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	23/04/21	04546	RS 12.000,00	0000000100	21000463	21000273	16/04/21	21002838	DESPA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, PERÍODO DE 15/03/2021 A 15/04/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	30/04/21	04546	RS 2.430,64	0000000100	21000463	21000273	23/04/21	21002935	DESPA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, PERÍODO DE 15/03/2021 A 15/04/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	23/04/21	04546	-RS 2.430,64	0000000100	21000463	21000273	23/04/21		DESPA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, PERÍODO DE 15/03/2021 A 15/04/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/04/21	04546	RS 5.603,50	0000000100	21000498	21000274	19/04/21	21002834	LIQUIDADO NF. 3437 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/04/21	04546	RS 140,09	0000000100	21000498	21000274	19/04/21	21002835	LIQUIDADO NF. 3437 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/04/21	04546	-RS 140,09	0000000100	21000498	21000274	19/04/21		LIQUIDADO NF. 3437 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/04/21	04546	RS 616,39	0000000100	21000498	21000274	19/04/21	21002832	LIQUIDADO NF. 3437 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/04/21	04546	-RS 616,39	0000000100	21000498	21000274	19/04/21		LIQUIDADO NF. 3437 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/04/21	04546	RS 56,04	0000000100	21000498	21000274	19/04/21	21002833	LIQUIDADO NF. 3437 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/04/21	04546	-RS 56,04	0000000100	21000498	21000274	19/04/21		LIQUIDADO NF. 3437 REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MARÇO/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/04/21	04546	RS 20.671,31	0000000100	21000436	21000275	19/04/21	21002842	DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE (JAN/FEV/MAR) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/04/21	04546	RS 516,78	0000000100	21000436	21000275	19/04/21	21002843	DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE (JAN/FEV/MAR) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/04/21	04546	-RS 516,78	0000000100	21000436	21000275	19/04/21		DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE (JAN/FEV/MAR) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/04/21	04546	RS 2.273,84	0000000100	21000436	21000275	19/04/21	21002840	DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE (JAN/FEV/MAR) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/04/21	04546	-RS 2.273,84	0000000100	21000436	21000275	19/04/21		DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE (JAN/FEV/MAR) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/04/21	04546	RS 206,71	0000000100	21000436	21000275	19/04/21	21002841	DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE (JAN/FEV/MAR) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/04/21	04546	-RS 206,71	0000000100	21000436	21000275	19/04/21		DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE (JAN/FEV/MAR) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	23/04/21	04546	RS 1.522,06	0000000100	21000470	21000276	19/04/21	21002845	DESPA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	23/04/21	04546	RS 51,14	0000000100	21000470	21000276	19/04/21	21002846	DESPA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	23/04/21	04546	-RS 51,14	0000000100	21000470	21000276	19/04/21		DESPA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	23/04/21	04546	RS 391,66	0000000100	21000471	21000277	19/04/21	21002847	DESPA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 001/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	23/04/21	04546	RS 13,16	0000000100	21000471	21000277	19/04/21	21002848	DESPA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 001/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	23/04/21	04546	-RS 13,16	0000000100	21000471	21000277	19/04/21		DESPA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 001/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
125233	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTD	27/04/21	04546	RS 1.180,00	0000000100	21000647	21000278	19/04/21	21002869	DESPA COM SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 2558/2021, ORDEM DE SERVIÇO Nº 058/2021 TERMO DE DISPENSA Nº 004/2021 E PROTOCOLO Nº 17.347.889-5.
125233	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTD	27/04/21	04546	RS 59,00	0000000100	21000647	21000278	19/04/21	21002870	DESPA COM SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 2558/2021, ORDEM DE SERVIÇO Nº 058/2021 TERMO DE DISPENSA Nº 004/2021 E PROTOCOLO Nº 17.347.889-5.
125233	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTD	27/04/21	04546	-RS 59,00	0000000100	21000647	21000278	19/04/21		DESPA COM SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 2558/2021, ORDEM DE SERVIÇO Nº 058/2021 TERMO DE DISPENSA Nº 004/2021 E PROTOCOLO Nº 17.347.889-5.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/04/21	04546	RS 3.610,50	0000000100	21000508	21000279	19/04/21	21002861	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.MAR/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/04/21	04546	RS 180,53	0000000100	21000508	21000279	19/04/21	21002859	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.MAR/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/04/21	04546	-RS 180,53	0000000100	21000508	21000279	19/04/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.MAR/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/04/21	04546	RS 397,16	0000000100	21000508	21000279	19/04/21	21002862	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.MAR/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/04/21	04546	-RS 397,16	0000000100	21000508	21000279	19/04/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.MAR/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/04/21	04546	RS 36,11	0000000100	21000508	21000279	19/04/21	21002860	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.MAR/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	26/04/21	04546	-RS 36,11	0000000100	21000508	21000279	19/04/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.MAR/21. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/04/21	04546	RS 34.351,66	0000000100	21000509	21000280	19/04/21	21002865	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. VIGILANCIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET.MAR/21. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/04/21	04546	-RS 124,75	0000000100	21000686	21000285	22/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3438 DE 12/04/21 COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA EM APUCARANA PELO PERÍODO DE 01/03/21 A 31/03/21. PROTOCOLO 17.448.118-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/04/21	04546	RS 548,88	0000000100	21000686	21000285	22/04/21	21002897	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3438 DE 12/04/21 COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA EM APUCARANA PELO PERÍODO DE 01/03/21 A 31/03/21. PROTOCOLO 17.448.118-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/04/21	04546	-RS 548,88	0000000100	21000686	21000285	22/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3438 DE 12/04/21 COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA EM APUCARANA PELO PERÍODO DE 01/03/21 A 31/03/21. PROTOCOLO 17.448.118-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/04/21	04546	RS 49,90	0000000100	21000686	21000285	22/04/21	21002884	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3438 DE 12/04/21 COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA EM APUCARANA PELO PERÍODO DE 01/03/21 A 31/03/21. PROTOCOLO 17.448.118-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/04/21	04546	-RS 49,90	0000000100	21000686	21000285	22/04/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3438 DE 12/04/21 COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA EM APUCARANA PELO PERÍODO DE 01/03/21 A 31/03/21. PROTOCOLO 17.448.118-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	RS 11.907,92	0000000100	21000496	21000287	26/04/21	21002905	PRÉ EMPENHO REFERENTE A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA 1 TRIMESTRE EMPARLIMP CONTRATO 04/2016
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	RS 595,40	0000000100	21000496	21000287	26/04/21	21002906	PRÉ EMPENHO REFERENTE A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA 1 TRIMESTRE EMPARLIMP CONTRATO 04/2016
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	-RS 595,40	0000000100	21000496	21000287	26/04/21		PRÉ EMPENHO REFERENTE A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA 1 TRIMESTRE EMPARLIMP CONTRATO 04/2016
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	RS 1.309,87	0000000100	21000496	21000287	26/04/21	21002908	PRÉ EMPENHO REFERENTE A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA 1 TRIMESTRE EMPARLIMP CONTRATO 04/2016
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	-RS 1.309,87	0000000100	21000496	21000287	26/04/21		PRÉ EMPENHO REFERENTE A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA 1 TRIMESTRE EMPARLIMP CONTRATO 04/2016
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	RS 119,08	0000000100	21000496	21000287	26/04/21	21002907	PRÉ EMPENHO REFERENTE A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA 1 TRIMESTRE EMPARLIMP CONTRATO 04/2016
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	-RS 119,08	0000000100	21000496	21000287	26/04/21		PRÉ EMPENHO REFERENTE A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA 1 TRIMESTRE EMPARLIMP CONTRATO 04/2016
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/21	04546	RS 27.801,61	0000000100	21000464	21000289	26/04/21	21002941	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/21	04546	RS 1.112,06	0000000100	21000464	21000289	26/04/21	21002942	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/21	04546	-RS 1.112,06	0000000100	21000464	21000289	26/04/21		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/21	04546	RS 3.058,18	0000000100	21000464	21000289	26/04/21	21002939	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/21	04546	-RS 3.058,18	0000000100	21000464	21000289	26/04/21		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/21	04546	RS 278,02	0000000100	21000464	21000289	26/04/21	21002940	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/21	04546	-RS 278,02	0000000100	21000464	21000289	26/04/21		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	RS 11.464,80	0000000100	21000516	21000290	26/04/21	21002909	PRÉ EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRO TRIMESTRE 2021, EMPARLIMP CONTRATO 104/2017
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	RS 573,24	0000000100	21000516	21000290	26/04/21	21002910	PRÉ EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRO TRIMESTRE 2021, EMPARLIMP CONTRATO 104/2017
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	-RS 573,24	0000000100	21000516	21000290	26/04/21		PRÉ EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRO TRIMESTRE 2021, EMPARLIMP CONTRATO 104/2017
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	RS 1.261,13	0000000100	21000516	21000290	26/04/21	12002912	PRÉ EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRO TRIMESTRE 2021, EMPARLIMP CONTRATO 104/2017
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	-RS 1.261,13	0000000100	21000516	21000290	26/04/21		PRÉ EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRO TRIMESTRE 2021, EMPARLIMP CONTRATO 104/2017
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	RS 114,65	0000000100	21000516	21000290	26/04/21	21002911	PRÉ EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRO TRIMESTRE 2021, EMPARLIMP CONTRATO 104/2017
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	-RS 114,65	0000000100	21000516	21000290	26/04/21		PRÉ EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRO TRIMESTRE 2021, EMPARLIMP CONTRATO 104/2017
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/04/21	04546	RS 2.167,17	0000000100	21000536	21000291	26/04/21	21002914	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 3989 EMITIDA EM 09/04/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/04/21	04546	RS 86,69	0000000100	21000536	21000291	26/04/21	21002916	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 3989 EMITIDA EM 09/04/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/04/21	04546	-RS 86,69	0000000100	21000536	21000291	26/04/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 3989 EMITIDA EM 09/04/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/04/21	04546	RS 168,38	0000000100	21000536	21000291	26/04/21	21002915	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 3989 EMITIDA EM 09/04/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/04/21	04546	-RS 168,38	0000000100	21000536	21000291	26/04/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 3989 EMITIDA EM 09/04/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/04/21	04546	RS 21,67	0000000100	21000536	21000291	26/04/21	21002913	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 3989 EMITIDA EM 09/04/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	29/04/21	04546	-RS 21,67	0000000100	21000536	21000291	26/04/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 3989 EMITIDA EM 09/04/2021.
112185	FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO	29/04/21	04546	RS 27.179,55	0000000100	20004618	21000292	26/04/21	21002927	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS DE INFRAESTRUTURA E PINTURA, REFORMAS NAS SALAS DE AULAS Nº 44,45,50,58 SUBSTITUINDO REVESTIMENTO DE PISO POR REVESTIMENTO CERÂMICO E NAS SALAS 59,60,64 E 65. NO CEPSE SERÁ REVESTIDO DE CERÂMICA O PISO BRUTO. PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÕES DO CAMPUS - APUCARANA. PREGÃO ELETRÔNICO 028/2020. E. PROTOCOLO 17.091.033-8.
112185	FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO	29/04/21	04546	RS 815,39	0000000100	20004618	21000292	26/04/21	21002928	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS DE INFRAESTRUTURA E PINTURA, REFORMAS NAS SALAS DE AULAS Nº 44,45,50,58 SUBSTITUINDO REVESTIMENTO DE PISO POR REVESTIMENTO CERÂMICO E NAS SALAS 59,60,64 E 65. NO CEPSE SERÁ REVESTIDO DE CERÂMICA O PISO BRUTO. PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÕES DO CAMPUS - APUCARANA. PREGÃO ELETRÔNICO 028/2020. E. PROTOCOLO 17.091.033-8.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
112185	FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO	29/04/21	04546	-R\$ 815,39	0000000100	20004618	21000292	26/04/21		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS DE INFRAESTRUTURA E PINTURA, REFORMAS NA SALAS DE AULAS Nº 44,45,50,58 SUBSTITUINDO REVESTIMENTO DE PISO POR REVESTIMENTO CERÂMICO E NAS SALAS 59,60,64 E 65, NO CEPES SERÁ REVESTIDO DE CERÂMICA O PISO BRUTO. PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÕES DO CAMPUS - APLICARANA. PREGÃO ELETRÔNICO 028/2020. E. PROTOCOLO 17.091.033-8.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	R\$ 8.718,49	0000000100	21000437	21000293	26/04/21	21002921	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	R\$ 217,96	0000000100	21000437	21000293	26/04/21	21002924	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	-R\$ 217,96	0000000100	21000437	21000293	26/04/21		DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	R\$ 959,03	0000000100	21000437	21000293	26/04/21	21002918	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	-R\$ 959,03	0000000100	21000437	21000293	26/04/21		DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	R\$ 87,18	0000000100	21000437	21000293	26/04/21	21002919	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	-R\$ 87,18	0000000100	21000437	21000293	26/04/21		DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	R\$ 11.682,27	0000000100	21000438	21000294	26/04/21	21002922	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	R\$ 292,06	0000000100	21000438	21000294	26/04/21	21002923	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	-R\$ 292,06	0000000100	21000438	21000294	26/04/21		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	R\$ 1.285,05	0000000100	21000438	21000294	26/04/21	21002917	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	-R\$ 1.285,05	0000000100	21000438	21000294	26/04/21		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	R\$ 116,82	0000000100	21000438	21000294	26/04/21	21002920	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/04/21	04546	-R\$ 116,82	0000000100	21000438	21000294	26/04/21		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/21	04546	R\$ 18.599,80	0000000100	21000510	21000295	26/04/21	21002963	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. MARÇO/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/21	04546	R\$ 465,00	0000000100	21000510	21000295	26/04/21	21002961	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. MARÇO/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/21	04546	-R\$ 465,00	0000000100	21000510	21000295	26/04/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. MARÇO/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/21	04546	R\$ 2.045,98	0000000100	21000510	21000295	26/04/21	21002964	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. MARÇO/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/21	04546	-R\$ 2.045,98	0000000100	21000510	21000295	26/04/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. MARÇO/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/21	04546	R\$ 186,00	0000000100	21000510	21000295	26/04/21	21002962	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. MARÇO/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/04/21	04546	-R\$ 186,00	0000000100	21000510	21000295	26/04/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. MARÇO/21. CURITIBA II.
1052379	SILMAR KRASNAK	03/05/21	04546	R\$ 7.500,00	0000000100	21000980	21000297	28/04/21	21002967	LICITADO Nº. 241 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NO LOCAL DE 12/36 HORAS NO NOVO PRÉDIO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA LOCALIZADO À RUA HERMÍNIO MILLIS, Nº 20, NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 17.368.667-6, A SER REALIZADO EM REGIME DE EMERGÊNCIA NO PERÍODO DE 25/03/2021 A 24/04/2021.
1052379	SILMAR KRASNAK	03/05/21	04546	R\$ 375,00	0000000100	21000980	21000297	28/04/21	21002968	LICITADO Nº. 241 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NO LOCAL DE 12/36 HORAS NO NOVO PRÉDIO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA LOCALIZADO À RUA HERMÍNIO MILLIS, Nº 20, NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 17.368.667-6, A SER REALIZADO EM REGIME DE EMERGÊNCIA NO PERÍODO DE 25/03/2021 A 24/04/2021.
1052379	SILMAR KRASNAK	03/05/21	04546	-R\$ 375,00	0000000100	21000980	21000297	28/04/21		LICITADO Nº. 241 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NO LOCAL DE 12/36 HORAS NO NOVO PRÉDIO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA LOCALIZADO À RUA HERMÍNIO MILLIS, Nº 20, NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 17.368.667-6, A SER REALIZADO EM REGIME DE EMERGÊNCIA NO PERÍODO DE 25/03/2021 A 24/04/2021.
1052379	SILMAR KRASNAK	03/05/21	04546	R\$ 825,00	0000000100	21000980	21000297	28/04/21	21002966	LICITADO Nº. 241 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NO LOCAL DE 12/36 HORAS NO NOVO PRÉDIO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA LOCALIZADO À RUA HERMÍNIO MILLIS, Nº 20, NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 17.368.667-6, A SER REALIZADO EM REGIME DE EMERGÊNCIA NO PERÍODO DE 25/03/2021 A 24/04/2021.
1052379	SILMAR KRASNAK	03/05/21	04546	-R\$ 825,00	0000000100	21000980	21000297	28/04/21		LICITADO Nº. 241 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NO LOCAL DE 12/36 HORAS NO NOVO PRÉDIO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA LOCALIZADO À RUA HERMÍNIO MILLIS, Nº 20, NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 17.368.667-6, A SER REALIZADO EM REGIME DE EMERGÊNCIA NO PERÍODO DE 25/03/2021 A 24/04/2021.
168396	DIALMA MANASSES	04/05/21	04546	R\$ 61.432,53	0000000100	21000475	21000298	29/04/21	21002976	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMO ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/21 A 31/03/21.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/21	04546	R\$ 2.976,98	0000000100	21000685	21000299	29/04/21	21003186	LICITAÇÃO NOTA FISCAL 3450 DE 22/04/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍVA NO PERÍODO DE 01/03/21 A 31/03/21, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 17.465.378-0
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/21	04546	R\$ 119,08	0000000100	21000685	21000299	29/04/21	21003188	LICITAÇÃO NOTA FISCAL 3450 DE 22/04/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍVA NO PERÍODO DE 01/03/21 A 31/03/21, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 17.465.378-0
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/21	04546	-R\$ 119,08	0000000100	21000685	21000299	29/04/21		LICITAÇÃO NOTA FISCAL 3450 DE 22/04/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍVA NO PERÍODO DE 01/03/21 A 31/03/21, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 17.465.378-0
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/21	04546	R\$ 327,47	0000000100	21000685	21000299	29/04/21	21003187	LICITAÇÃO NOTA FISCAL 3450 DE 22/04/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍVA NO PERÍODO DE 01/03/21 A 31/03/21, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 17.465.378-0
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/21	04546	-R\$ 327,47	0000000100	21000685	21000299	29/04/21		LICITAÇÃO NOTA FISCAL 3450 DE 22/04/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍVA NO PERÍODO DE 01/03/21 A 31/03/21, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 17.465.378-0
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	07/05/21	04546	R\$ 29,77	0000000100	21000685	21000299	29/04/21	21003185	LICITAÇÃO NOTA FISCAL 3450 DE 22/04/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAÍVA NO PERÍODO DE 01/03/21 A 31/03/21, CONFORME CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 17.465.378-0

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/04/21	04546	RS 945,86	000000300		21000477	30/04/21	21003059	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/21	04546	RS 1.195,51	000000300		21000478	30/04/21	21003046	
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	30/04/21	04546	RS 1.295,23	000000300		21000479	30/04/21	21003158	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/21	04546	RS 2.246,72	000000300		21000480	30/04/21	21003089	
104944	BANCO PAN S.A	30/04/21	04546	RS 2.336,59	000000300		21000481	30/04/21	21003078	
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/21	04546	RS 2.961,10	000000300		21000482	30/04/21	21003123	
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/21	04546	RS 5.190,78	000000300		21000483	30/04/21	21003048	
139101	ESTADO DO PR .	30/04/21	04546	RS 11.730,21	000000300		21000484	30/04/21	21003103	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/21	04546	RS 27.362,54	000000300		21000485	30/04/21	21003146	
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	30/04/21	04546	RS 66,81	000000300		21000486	30/04/21	21003157	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/21	04546	RS 149,00	000000300		21000487	30/04/21	21003090	
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/04/21	04546	RS 194,12	000000300		21000488	30/04/21	21003097	
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/04/21	04546	RS 310,72	000000300		21000489	30/04/21	21003062	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/04/21	04546	RS 459,36	000000300		21000490	30/04/21	21003063	
104927	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	30/04/21	04546	RS 647,06	000000300		21000491	30/04/21	21003056	
104944	BANCO PAN S.A	30/04/21	04546	RS 1.189,12	000000300		21000492	30/04/21	21003077	
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/21	04546	RS 2.042,27	000000300		21000493	30/04/21	21003124	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/21	04546	RS 2.257,91	000000300		21000494	30/04/21	21003092	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/21	04546	RS 2.415,35	000000300		21000495	30/04/21	21003041	
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/21	04546	RS 3.757,68	000000300		21000496	30/04/21	21003053	
139101	ESTADO DO PR .	30/04/21	04546	RS 5.696,41	000000300		21000497	30/04/21	21003104	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/21	04546	RS 10.198,63	000000300		21000498	30/04/21	21003145	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/04/21	04546	RS 90,50	000000300		21000499	30/04/21	21003066	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/21	04546	RS 143,00	000000300		21000500	30/04/21	21003042	
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	30/04/21	04546	RS 232,49	000000300		21000501	30/04/21	21003156	
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/04/21	04546	RS 248,02	000000300		21000502	30/04/21	21003096	
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/21	04546	RS 358,11	000000300		21000503	30/04/21	21003076	
104944	BANCO PAN S.A	30/04/21	04546	RS 819,41	000000300		21000504	30/04/21	21003125	
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/21	04546	RS 1.083,72	000000300		21000505	30/04/21	21003125	
139101	ESTADO DO PR .	30/04/21	04546	RS 1.336,16	000000300		21000506	30/04/21	21003105	
104927	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	30/04/21	04546	RS 1.851,79	000000300		21000507	30/04/21	21003054	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/21	04546	RS 3.934,54	000000300		21000508	30/04/21	21003144	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/21	04546	RS 14,15	000000300		21000509	30/04/21	21003043	
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	30/04/21	04546	RS 14,48	000000300		21000510	30/04/21	21003155	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/04/21	04546	RS 74,71	000000300		21000511	30/04/21	21003068	
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/04/21	04546	RS 197,00	000000300		21000512	30/04/21	21003061	
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/21	04546	RS 350,49	000000300		21000513	30/04/21	21003051	
104944	BANCO PAN S.A	30/04/21	04546	RS 354,46	000000300		21000514	30/04/21	21003075	
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/21	04546	RS 961,15	000000300		21000515	30/04/21	21003126	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/21	04546	RS 2.100,60	000000300		21000516	30/04/21	21003143	
139101	ESTADO DO PR .	30/04/21	04546	RS 2.653,89	000000300		21000517	30/04/21	21003106	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/21	04546	RS 20,00	000000300		21000518	30/04/21	21003044	
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/04/21	04546	RS 101,28	000000300		21000519	30/04/21	21003060	
104944	BANCO PAN S.A	30/04/21	04546	RS 144,50	000000300		21000520	30/04/21	21003074	
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/21	04546	RS 298,84	000000300		21000521	30/04/21	21003127	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/21	04546	RS 336,22	000000300		21000522	30/04/21	21003085	
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/21	04546	RS 393,47	000000300		21000523	30/04/21	21003050	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/21	04546	RS 411,11	000000300		21000524	30/04/21	21003142	
139101	ESTADO DO PR .	30/04/21	04546	RS 1.125,99	000000300		21000525	30/04/21	21003107	
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	30/04/21	04546	RS 1.561,28	000000300		21000526	30/04/21	21003154	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/04/21	04546	RS 71,15	000000300		21000527	30/04/21	21003091	
104944	BANCO PAN S.A	30/04/21	04546	RS 73,95	000000300		21000528	30/04/21	21003073	
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS	30/04/21	04546	RS 87,09	000000300		21000529	30/04/21	21003159	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/21	04546	RS 203,56	000000300		21000530	30/04/21	21003141	
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/04/21	04546	RS 206,36	000000300		21000531	30/04/21	21003049	
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/21	04546	RS 255,95	000000300		21000532	30/04/21	21003128	
139101	ESTADO DO PR .	30/04/21	04546	RS 304,96	000000300		21000533	30/04/21	21003108	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/21	04546	RS 20,00	000000300		21000534	30/04/21	21003045	
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/21	04546	RS 300,03	000000300		21000535	30/04/21	21003121	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/21	04546	RS 577,47	000000300		21000536	30/04/21	21003140	
104944	BANCO PAN S.A	30/04/21	04546	RS 595,00	000000300		21000537	30/04/21	21003072	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/04/21	04546	RS 23,95	000000300		21000538	30/04/21	21003040	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/04/21	04546	RS 53,93	000000300		21000539	30/04/21	21003067	
104944	BANCO PAN S.A	30/04/21	04546	RS 130,59	000000300		21000540	30/04/21	21003071	
121331	PARANA BANCO S/A	30/04/21	04546	RS 283,23	000000300		21000541	30/04/21	21003120	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/21	04546	RS 400,40	000000300		21000542	30/04/21	21003139	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/21	04546	RS 6.157,99	000000300		21000543	30/04/21	21003138	
105614	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	30/04/21	04546	RS 96,88	000000300		21000544	30/04/21	21003098	
131534	PARANAPREVIDENCIA	30/04/21	04546	RS 4,24	000000300		21000545	30/04/21	21003130	
131534	PARANAPREVIDENCIA	30/04/21	04546	RS 1.473,40	000000300		21000546	30/04/21	21003129	
116326	KIRTON SEGUROS S.A	30/04/21	04546	RS 215,28	000000300		21000547	30/04/21	21003111	
106764	CESUPAR CENTRO DE ENSINO SUPERI	30/04/21	04546	RS 725,15	000000300		21000548	30/04/21	21003100	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/04/21	04546	RS 447,82	000000300		21000549	30/04/21	21003164	
118994	METAFACAO ADMINISTRADORA DE CA	30/04/21	04546	RS 933,26	000000300		21000550	30/04/21	21003112	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/21	04546	RS 4,83	000000300		21000551	30/04/21	21003127	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/21	04546	RS 205.585,61	000000300		21000552	30/04/21	21003136	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/21	04546	RS 1.391.899,37	000000300		21000553	30/04/21	21003135	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/21	04546	RS 738,61	000000300		21000554	30/04/21	21003134	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/21	04546	RS 1.282,01	000000300		21000555	30/04/21	21003133	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/04/21	04546	RS 343,97	000000300		21000556	30/04/21	21003132	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/04/21	04546	RS 2.209,58	000000300		21000557	30/04/21	21003163	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	30/04/21	04546	RS 1.730,62	0000000300		21000558	30/04/21	21003162	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	30/04/21	04546	RS 40.609,03	0000000300		21000559	30/04/21	21003165	
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	08/04/21	04546	RS 802,88	0000000100	21000533	21001447	01/04/21	21002472	DESPESA REFERENTE AO ACESSO A REDE INTERNET GIGABITE REDE PRIVATIVA VIRTUAL, DESTES CAMPUS, PARA O 1.0/TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO COM FATURA 14684568, VENCIMENTO: 25/04/2021.
110077	ELEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	07/04/21	04546	RS 1.344,48	0000000100	21000422	21001448	01/04/21	21002234	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3344 DE 12 DE MARÇO DE 2021. SERVIÇO PRESTADO NO CAMPUS DE APLICARANA, NO PERÍODO DE 01/02/21 A 28/02/21. ESTA NOTA SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.488.1184-0.
792760	MAURI KREKOG DOS SANTOS	07/04/21	04546	RS 900,00	0000000100	21000986	2121	01/04/21	21002232	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	07/04/21	04546	RS 1.350,00	0000000100	21000409	21001450	01/04/21	21002231	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR, DESTES CAMPUS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	08/04/21	04546	RS 722,37	0000000100	21000433	21001451	05/04/21	21002238	DESPESA RELACIONADAS AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA) EFETUADA PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL 003/2016, (PROTOCOLO 13.993.060-6) - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA, 1º TRIMESTRE (JAN/FEV/MAR) DE 2021. EMPENHO ESTIMATIVO
389606	ID BRASIL CERTIFICADO DIGITAL	05/04/21	04546	RS 390,00	0000000250	21000773	21001452	05/04/21	21002239	LIQUIDADO NF. 51 REF. PAGAMENTO DA EMISSÃO D CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3, COM VALIDADE DE 3 ANOS EM NOM DO DIRETOR DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - VALDEIRLEI GARCIA SANCHES, CPF 439.387.529-04, COM O TOKEN INCLUSO.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	08/04/21	04546	RS 1.350,00	0000000100	21000412	21001454	05/04/21	21002248	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
797808	HELENA PEREIRA DA SILVA	08/04/21	04546	RS 1.350,00	0000000100	21000418	21001455	05/04/21	21002247	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
797700	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO	08/04/21	04546	RS 1.350,00	0000000100	21000416	21001456	05/04/21	21002251	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
797786	GILSON BANDEIRA DOS SANTOS	08/04/21	04546	RS 1.350,00	0000000100	21000417	21001457	05/04/21	21002246	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	08/04/21	04546	RS 1.350,00	0000000100	21000414	21001458	05/04/21	21002252	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	08/04/21	04546	RS 1.350,00	0000000100	21000413	21001459	05/04/21	21002245	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
797628	MARIANE NENKAG MARCELO FREDERI	08/04/21	04546	RS 1.350,00	0000000100	21000415	21001460	05/04/21	21002249	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
212094	MARINALVA GERALDO SOLEDADE	08/04/21	04546	RS 900,00	0000000100	21000411	21001461	05/04/21	21002250	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
136173	CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	09/04/21	04546	RS 1,00	0000000100	21000461	21001462	05/04/21	21002401	BOLSA AUXÍLIO INDÍGENA - CONF. RES.023/2016-SETI. REF. COMPET. MAR/202 - MEMO 003/21 CUIA. CURITIBA II.
136173	CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	09/04/21	04546	RS 1.349,00	0000000100	21000461	21001462	05/04/21	21102401	BOLSA AUXÍLIO INDÍGENA - CONF. RES.023/2016-SETI. REF. COMPET. MAR/202 - MEMO 003/21 CUIA. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/04/21	04546	RS 5.314,67	0000000100	21000427	21001463	05/04/21	21002978	DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTRATO CUSD 201642434344 UNIDADE CONSUMIDORA: 12006629, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE (JAN/FEV/MAR) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/04/21	04546	RS 603,59	0000000100	21000678	21001464	05/04/21	21002979	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA COPEL DISTRIBUIÇÃO ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁI. FAZ SE EMPENHO. LIQUIDACAO FATURA - LETURA ANTERIOR 24263 KWH - LETURA ATUAL 25353 KWH, REVERENTE AO MÊS DE MARÇO/21. PROTOCOLO 17.353.453-1.
180098	BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA	05/04/21	04546	RS 57,35	0000000250	21000987	21001466	05/04/21	21002420	TARIFAS BANCÁRIAS REF. PRIMEIRO TRIMESTRE/2021. REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DAS COMPET. JAN E FEV/21, CONF. OFÍCIOS 337932104300015, 337932107000014 E 337932107000014 - BANCO DO BRASIL. CURITIBA II.
180098	BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA	05/04/21	04546	RS 10,45	0000000250	21000987	21001467	05/04/21	21002421	TARIFAS BANCÁRIAS REF. PRIMEIRO TRIMESTRE/2021. REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DAS COMPET. MAR/21, REF. TARIFA DOC DE 17/03/21. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	09/04/21	04546	RS 573,45	0000000100	21000524	21001468	06/04/21	21002253	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PREGO ELE. 06/2016 CONTRATO 03/2016 DESCENTRALIZAÇÃO PARA GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO DO CAMPUS.
107032	CLARO S.A	09/04/21	04546	RS 658,40	0000000100	21000527	21001469	06/04/21	21002254	TELEFONIA CLARO CAMPUS CENTRO DESCENTRALIZAÇÃO PARA GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO DO CAMPUS.
1021282	MIRIAN GREWE BOGUT	09/04/21	04546	RS 306,00	0000000100	21000551	21001474	06/04/21	21002392	LIQUIDADO NF. 202 REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL E REDE TELEFÔNICA DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021.
548209	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	09/04/21	04546	RS 129,40	0000000100	20004496	21001475	06/04/21	21002393	COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA PARA ESTOQUE
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/04/21	04546	RS 7.266,73	0000000100	21000525	21001477	06/04/21	21002980	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO - UNESPAR
139236	F W COMUNICACOES LTDA	13/04/21	04546	RS 239,80	0000000100	21000679	21001478	06/04/21	21002453	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA FV TELECOMUNICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INTERNET. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 00000081 MODELO/SERIE 21 97 DE 03/04/21. SERVIÇOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVÁI, PELO PERÍODO DE 01/03/21 A 31/03/21. PROTOCOLO 17.348.768-1.
406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	12/04/21	04546	RS 1.173,71	0000000100	21000776	21001479	06/04/21	21002410	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA MAXI FROTA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA, COM CONTRATO 2584/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 14.152.2020 LIQUIDACAO NOTA FISCAL 89163 DE 01/04/21 - NOTA DE ABASTECIMENTO NA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/21. PROTOCOLO 17.503.820-5.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	09/04/21	04546	RS 2.053,91	0000000100	21000650	21001480	06/04/21	21002394	LIQUIDADO NF. 7080605 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IP DIRETO 100% E TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS DE INTERNET PARA A UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 10/02/2021 A 09/03/2021.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	09/04/21	04546	RS 119,86	0000000100	21000648	21001481	06/04/21	21002400	LIQUIDADO FATURA 04/2021 REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2021.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	09/04/21	04546	RS 401,79	0000000100	21000505	21001482	06/04/21	21002399	LIQUIDADO NF. 18952035 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 23/02/2021 A 25/03/2021.
120808	OI S.A	12/04/21	04546	RS 216,10	0000000100	21000526	21001483	07/04/21	21002402	TELEFONIA CAMPUS CENTRO, CAMPUS BR369 E CERRADO DESCENTRALIZAÇÃO PARA GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO DO CAMPUS.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	13/04/21	04546	RS 307,41	0000000100	21000425	21001484	07/04/21	21002458	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 44210 DE 31/03/21. VALOR DE 20.699,24 - SENDO ESTÁ NOTA LIQUIDADA EM DOIS EMPENHOS - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. ITEM 4- SUSTENTACAO - REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021. PROTOCOLO 17.348.779-7.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	13/04/21	04546	RS 5.287,47	0000000100	21000425	21001485	07/04/21	21002460	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. SIGES - SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR - MÊS DE REFERÊNCIA - MARÇO DE 2021. NOTA FISCAL 44209 DE 31/03/21. PROTOCOLO 17.348.779-7.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	13/04/21	04546	RS 646,17	0000000100	21000425	21001486	07/04/21	21002459	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 44211, DE 31/03/21. ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL ITEM 2- EXPRESSO - CAIXA POSTAL MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/21. PROTOCOLO 17.348.779-7.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	12/04/21	04546	RS 512,25	0000000100	21000540	21001487	07/04/21	21002422	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO 1.0/TRIMESTRE DE 2021.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	13/04/21	04546	RS 1.535,68	0000000100	21000673	21001489	07/04/21	21002454	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E LOGRADOS, SOB O NÚMERO 9912377226/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OCMUNICAÇÃO. LIQUIDACAO REFERENTE FATURA 976552 COM VENCIMENTO EM 22/04/21. PROTOCOLO 17.399.175-4.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	12/04/21	04546	RS 288,82	0000000100	21000483	21001491	07/04/21	21002416	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDACAO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 12/04/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
936184	JULIANA DOS SANTOS RONCONI	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001034	21001636	13/04/21	21002723	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
936190	KÉRIN DA SILVA MACEDO	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001035	21001637	13/04/21	21002724	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
456219	LUCAS DE PAULA ROCHA	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001036	21001638	13/04/21	21002725	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
936139	MARIA CECILIA FERRARI DE CARVA	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001037	21001639	13/04/21	21002726	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
936178	MARINA CLAUDINO	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001038	21001640	13/04/21	21002727	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
379645	NATHAMY DA SILVA PEREIRA	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001039	21001641	13/04/21	21002689	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
937352	ANA CAROLINA DOS SANTOS	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001040	21001642	13/04/21	21002690	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
935161	ANA GABRIELA MORENO DOS SANTOS	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001041	21001643	13/04/21	21002691	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
946956	GEOVANIA LOPES FURTADO	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001042	21001645	13/04/21	21002692	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
935309	GIULIANA FEORENZANO DE FREITAS	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001043	21001646	13/04/21	21002693	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
909555	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001044	21001647	13/04/21	21002694	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
935177	JOANA CARLA FRANCISCA PARDINHO	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001045	21001648	13/04/21	21002695	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
935326	KEVELIN SOUZA DA SILVA	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001046	21001649	13/04/21	21002696	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
935323	NELI MAXIMO DUARTE	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001047	21001650	13/04/21	21002697	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
652106	SARAH SILVA CAMPOS	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001048	21001651	13/04/21	21002698	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
935210	TAYNA RAYELLI DE OLIVEIRA GRAC	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001049	21001652	13/04/21	21002699	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
935288	VERUSCA VANILZA DE OLIVEIRA	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001050	21001653	13/04/21	21002700	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
935237	VITORIA CAROLINA DA SILVA	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001051	21001654	13/04/21	21002701	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
934186	ALINE APARECIDA PADILHA	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001052	21001655	13/04/21	21002702	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
937055	BRUNA EDUARADA GONCALVES DOS	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001053	21001656	13/04/21	21002704	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
532847	DAYANE APARECIDA FREYSLEBEN	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001054	21001657	13/04/21	21002705	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
934189	ERICA VANZIN	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001055	21001658	13/04/21	21002707	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
934449	MICHELLE LEAL HOINACKI	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001056	21001659	13/04/21	21002709	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
934184	RAFAEL RODRIGUES COZEZ	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001057	21001661	13/04/21	21002711	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
778054	TALITA CAMPOS GONCALVES	13/04/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001058	21001662	13/04/21	21002712	TC 115/2020 - PIBIS UNESPAR - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO Á INCLUSÃO SOCIAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
881174	BRUNO HENRIQUE BRAGA DA SILVA	15/04/21	04546	RS 600,00	0000000284	21000397	21001664	13/04/21	21002785	DESCENTRALIZAÇÃO PARA BOLSISTAS TC 29/2019 ENTRE UNESPAR E MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO. PAGAMENTO 9, 10, 11 E 12ª PARCELAS
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	19/04/21	04546	RS 637,13	0000000100	21000513	21001666	13/04/21	21002776	ENERGIA ELÉTRICA - DO TELAB. CONTRATO 20209349607445/2020-CURITIBA II. COMPET. MAR/21.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	14/04/21	04546	RS 174,72	0000000250	21001059	21001667	14/04/21	21002740	PASEP - REFERENTE A RECEITA DE MARÇO/2021. VALORES REFERENTE AOS CAMPI APUCARANA, CAMPO MOURÃO, CURITIBA I, CURITIBA II, PARANAGUÁ E PARANAVAL. LIQUIDÇÃO PASEP PARCELADO DE APUCARANA.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	14/04/21	04546	RS 44,86	0000000250	21001060	21001668	14/04/21	21002741	PASEP - REFERENTE A RECEITA DE MARÇO/2021. VALORES REFERENTE AOS CAMPI APUCARANA, CAMPO MOURÃO, CURITIBA I, CURITIBA II, PARANAGUÁ E PARANAVAL. LIQUIDÇÃO PASEP PARCELADO REFERENTE AO CAMPUS DE CURITIBA I.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	14/04/21	04546	RS 28,36	0000000250	21001060	21001669	14/04/21	21002742	PASEP - REFERENTE A RECEITA DE MARÇO/2021. VALORES REFERENTE AOS CAMPI APUCARANA, CAMPO MOURÃO, CURITIBA I, CURITIBA II, PARANAGUÁ E PARANAVAL. LIQUIDÇÃO PASEP PARCELADO REFERENTE AO CAMPUS DE CURITIBA I.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	14/04/21	04546	RS 100,74	0000000250	21001060	21001670	14/04/21	21002743	PASEP - REFERENTE A RECEITA DE MARÇO/2021. VALORES REFERENTE AOS CAMPI APUCARANA, CAMPO MOURÃO, CURITIBA I, CURITIBA II, PARANAGUÁ E PARANAVAL. LIQUIDÇÃO PASEP PARCELADO REFERENTE AO CAMPUS DE CURITIBA I.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	14/04/21	04546	RS 34,54	0000000250	21001060	21001671	14/04/21	21002744	PASEP - REFERENTE A RECEITA DE MARÇO/2021. VALORES REFERENTE AOS CAMPI APUCARANA, CAMPO MOURÃO, CURITIBA I, CURITIBA II, PARANAGUÁ E PARANAVAL. LIQUIDÇÃO PASEP PARCELADO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAGUÁ.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	14/04/21	04546	RS 62,63	0000000250	21001060	21001672	14/04/21	21002745	PASEP - REFERENTE A RECEITA DE MARÇO/2021. VALORES REFERENTE AOS CAMPI APUCARANA, CAMPO MOURÃO, CURITIBA I, CURITIBA II, PARANAGUÁ E PARANAVAL. LIQUIDÇÃO PASEP PARCELADO REFERENTE A CURITIBA II.
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	14/04/21	04546	RS 27,28	0000000250	21001060	21001673	14/04/21	21002746	PASEP - REFERENTE A RECEITA DE MARÇO/2021. VALORES REFERENTE AOS CAMPI APUCARANA, CAMPO MOURÃO, CURITIBA I, CURITIBA II, PARANAGUÁ E PARANAVAL. LIQUIDÇÃO PASEP PARCELADO REFERENTE AO CAMPUS DE PARANAGUÁ.
143752	K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPI	19/04/21	04546	RS 3.444,00	0000000100	21000772	21001674	14/04/21	21002767	CONSIDERANDO O ESTADO DE PANDEMIA DE COVID-19 NAS REGIÕES ATENDIDAS PELA UNESPAR, OBSERVA A NECESSÁRIA DE AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS EQUIPAMENTOS, POR MOTIVO DA PROVA DO PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO II, QUE OCORRERÁ ENTRE DIAS 07 A 10 DE MARÇO. DESTACAMOS, AINDA, QUE TAIS ITENS SERÃO ALTAMENTE ÚTEIS EM UM EVENTUAL RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. LIQUIDÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 07846 SERIE 1 DE 19/03/2021. PROTOCOLO 17.383.032-7.
107092	CLARO S.A	19/04/21	04546	RS 312,22	0000000100	21000651	21001677	14/04/21	21002751	LIQUIDADO FATURA DE TELEFONIA FIXA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/03/2021 A 02/04/2021 PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA
110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	19/04/21	04546	RS 240,00	0000000100	21000485	21001681	14/04/21	21002756	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254. LIQUIDÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/04/21	04546	RS 792,90	0000000100	21000482	21001682	14/04/21	21002981	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA AS TRÊS SEDES DO CAMPUS PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.
125695	UCITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	23/04/21	04546	RS 58,35	0000000250	20003848	21001683	14/04/21	21002805	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, CONFORME PROTOCOLO: 16.466.737-5.
117563	LUIZ MINIOLI NETTO . EPP	23/04/21	04546	RS 95,40	0000000250	20003993	21001684	14/04/21	21002807	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, CONFORME PROTOCOLO: 16.466.737-5.
117563	LUIZ MINIOLI NETTO . EPP	23/04/21	04546	RS 30,00	0000000250	20003995	21001685	14/04/21	21002806	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RODOS PARA LIMPEZA, PROTOCOLO: 16.466.737-5.
117563	LUIZ MINIOLI NETTO . EPP	23/04/21	04546	RS 28,75	0000000250	20003996	21001686	14/04/21	21002808	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FLANELAS PARA LIMPEZA GERAL. PROTOCOLO: 16.466.737-5.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
836503	ISANETE APARECIDA PACHECO COME	23/04/21	04546	R\$ 29,40	000000250	20003998	21001687	14/04/21	21002804	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SAPONACEO CREMOSO, PROTOCOLO: 16.466.737-5.
904474	COMERCIAL MULTIVITE LTDA EPP	22/04/21	04546	R\$ 155,50	0000000100	20004591	21001688	14/04/21	21002809	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALCOL GEL, CONFORME SOLICITAÇÃO 22129/2020 - GMS. PROTOCOLO: 16.466.737-5.
881169	KEVIN WOLKER FERREIRA DA SILVA	15/04/21	04546	R\$ 600,00	0000000284	21000396	21001689	15/04/21	21002786	DESCENTRALIZAÇÃO PARA BOLSISTAS TC 29/2019 ENTRE UNESPAR E MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª, 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	20/04/21	04546	R\$ 90,41	0000000100	21000431	21001690	15/04/21	21002789	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO.
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	22/04/21	04546	R\$ 160,90	0000000100	20004335	21001691	15/04/21	21002813	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 22090/2020-GMS, PROTOCOLO: 17.151.622-6.
329348	CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	22/04/21	04546	R\$ 1.179,00	0000000100	20004334	21001692	15/04/21	21002810	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 22091/2020 - GMS, PROTOCOLO: 17.151.622-6.
329348	CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	22/04/21	04546	R\$ 655,00	0000000100	20004280	21001693	15/04/21	21002811	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) - PROTOCOLO: 17.088.127-3.
329934	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	22/04/21	04546	R\$ 19,20	0000000100	20004337	21001694	15/04/21	21002812	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 22090/2020 - GMS, PROTOCOLO: 17.151.622-6.
128222	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA	20/04/21	04546	R\$ 40.353,43	0000000250	20004702	21001695	15/04/21	21002872	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP COM 20", HD 1TB, 4GB DE MEMÓRIAS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME, EM PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:17.172.219-5
128222	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA	20/04/21	04546	R\$ 49.558,82	0000000100	20004703	21001696	15/04/21	21002793	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP COM 20", HD 1TB, 4GB DE MEMÓRIAS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME, EM PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:17.172.219-5
130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE	22/04/21	04546	R\$ 5,90	0000000100	20004540	21001698	16/04/21	21002814	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO 22221/2020 - GMS, PROTOCOLO: 17.087.978-3.
117563	LUIZ MINIOLI NETTO , EPP	22/04/21	04546	R\$ 6,20	0000000100	20004541	21001699	16/04/21	21002815	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO 22221/2020 - GMS, PROTOCOLO: 17.087.978-3.
119016	MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE	22/04/21	04546	R\$ 489,00	0000000100	20004307	21001700	16/04/21	21002816	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFE - PROTOCOLO: 17.151.521-1.
983185	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE EXT	22/04/21	04546	R\$ 305,20	0000000100	20004626	21001701	16/04/21	21002817	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO DE ITENS PARA O ALMOXARIFADO DO CAMPUS, CONFORME PROTOCOLO: 17.166.981-2, SOLICITAÇÃO 22499/2020-GMS, EXTINTORES.
119344	M. MOCELIN E CIA LTDA EPP	22/04/21	04546	R\$ 3.022,35	0000000100	20004625	21001702	16/04/21	21002818	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO DE ITENS PARA O ALMOXARIFADO DO CAMPUS, CONFORME PROTOCOLO: 17.166.981-2, SOLICITAÇÃO 22499/2020-GMS, EXTINTORES.
122656	PROLUX ILUMINACAO EIRELI - ME	22/04/21	04546	R\$ 128,00	0000000100	20004628	21001703	16/04/21	21002820	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO DE ITENS PARA O ALMOXARIFADO DO CAMPUS, CONFORME PROTOCOLO: 17.166.981-2, SOLICITAÇÃO 22494/2020-GMS, MATERIAL ELÉTRICO.
122656	PROLUX ILUMINACAO EIRELI - ME	22/04/21	04546	R\$ 92,00	0000000100	20004630	21001704	16/04/21	21002819	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO DE ITENS PARA O ALMOXARIFADO DO CAMPUS, CONFORME PROTOCOLO: 17.166.981-2, SOLICITAÇÃO 22507/2020-GMS, MATERIAL ELÉTRICO.
135669	BANCO DO BRASIL S.A	16/04/21	04546	R\$ 23,53	0000000250	21000979	21001705	16/04/21	21002794	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
135669	BANCO DO BRASIL S.A	16/04/21	04546	R\$ 74,21	0000000250	21000979	21001706	16/04/21	21002796	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
117563	LUIZ MINIOLI NETTO , EPP	23/04/21	04546	R\$ 63,60	0000000250	20004564	21001707	16/04/21	21002825	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 21289/2020 - GMS. PROTOCOLO: 17.087.755-1.
127748	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	23/04/21	04546	R\$ 62,16	0000000250	20004566	21001708	16/04/21	21002827	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 21334/2020 - GMS. PROTOCOLO: 17.087.755-1.
548209	LUGH DISTRIBUIDORA EIRELI	23/04/21	04546	R\$ 199,20	0000000250	20004562	21001709	16/04/21	21002824	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 21286/2020 - GMS, PROTOCOLO: 17.087.755-1.
548209	LUGH DISTRIBUIDORA EIRELI	26/04/21	04546	R\$ 49,50	0000000250	20004565	21001710	16/04/21	21002855	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 21334/2020 - GMS. PROTOCOLO: 17.087.755-1.
548209	LUGH DISTRIBUIDORA EIRELI	22/04/21	04546	R\$ 10,10	0000000100	20004271	21001711	16/04/21	21002822	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROTOCOLO: 17.151.049-0 (ÁGUA SANITÁRIA) - SOLICITAÇÃO: 22092/2020 - GMS.
548209	LUGH DISTRIBUIDORA EIRELI	26/04/21	04546	R\$ 64,70	0000000100	20004558	21001712	16/04/21	21002854	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 22117/2020 - GMS, PROTOCOLO: 17.087.755-1.
117563	LUIZ MINIOLI NETTO , EPP	26/04/21	04546	R\$ 25,00	0000000250	20004567	21001713	16/04/21	21002856	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 21336/2020 - GMS. PROTOCOLO: 17.087.755-1.
117563	LUIZ MINIOLI NETTO , EPP	22/04/21	04546	R\$ 24,00	0000000100	20004274	21001714	16/04/21	21002829	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROTOCOLO: 17.151.049-0 (ESCOVA DE MÃO) - SOLICITAÇÃO: 22093/2020 - GMS.
117563	LUIZ MINIOLI NETTO , EPP	22/04/21	04546	R\$ 87,50	0000000100	20004276	21001715	16/04/21	21002830	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROTOCOLO: 17.151.049-0 (FLANELA) - SOLICITAÇÃO: 22099/2020-GMS.
127748	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	22/04/21	04546	R\$ 518,00	0000000100	20004267	21001716	16/04/21	21002831	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROTOCOLO: 17.151.049-0 (DESINFETANTE) SOLICITAÇÃO: 22100/2020-GMS.
836503	ISANETE APARECIDA PACHECO COME	22/04/21	04546	R\$ 276,91	0000000100	20004270	21001717	16/04/21	21002828	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROTOCOLO: 17.151.049-0 (SAPONACEO E DESODORIZADOR) - SOLICITAÇÃO 22092/2020 - GMS
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	22/04/21	04546	R\$ 49.774,24	0000000100	21000480	21001718	16/04/21	21002801	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303 REFERENTE AO PERÍODO DE: 16/01 A 15/02, 16/02 A 15/03 E 16/03 A 15/04/2021. LIQUIDAÇÃO DO PERÍODO DE 16/03 A 15/04/21.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	22/04/21	04546	R\$ 528,61	0000000100	21000481	21001719	16/04/21	21002803	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DAS TRÊS SEDES DO CAMPUS PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 26/04/21.
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	19/04/21	04546	R\$ 9.325,00	0000000250	21000645	21001720	19/04/21	21002836	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE ALARME NO VALOR DE R\$ 3.440,00 E 01 (UM) SISTEMA DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE CÂMERAS NO VALOR DE R\$ 5.885,00, PARA SER INSTALADO NO BLOCO 01 CONSTRUÍDO NA RUA HERMINIO MILLES, S/Nº - BAIRRO SÃO BRAZ, NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA NO PROTOCOLO Nº 17.313.957-8.
102681	AIM REFRIGERACAO LTDA	23/04/21	04546	R\$ 568,80	0000000100	20004308	21001721	19/04/21	21002837	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPI DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - PROTOCOLO: 17.151.521-1.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
212065	JOAO MARCONDES MARIANO	07/05/21	04546	RS 1.350,00	0000000100	21001381	21001994	04/05/21	21003182	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO INDIGENA, LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/21	04546	RS 155,66	0000000250	21001379	21001995	04/05/21	21003183	DESPESA COM SERVIÇO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS DO MÊS DE ABRIL/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUA.
99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA	18/05/21	04546	RS 6.082,43	0000000101		21000008	18/05/21	21003595	TRANS. DREM UNESPAR CAMPUS PARANAVAI, APUCARANA E UNIAO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/05/21	04546	RS 2.655,62	0000000100	21001374	21003002	03/05/21	21003268	DESPESAS COM REPAQUACAO DO CONTRATO Nº 004/2016 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCO:16.629.100-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/05/21	04546	RS 66,39	0000000100	21001374	21003002	03/05/21	21003172	DESPESAS COM REPAQUACAO DO CONTRATO Nº 004/2016 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCO:16.629.100-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/05/21	04546	-RS 66,39	0000000100	21001374	21003002	03/05/21		DESPESAS COM REPAQUACAO DO CONTRATO Nº 004/2016 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCO:16.629.100-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/05/21	04546	RS 292,12	0000000100	21001374	21003002	03/05/21	21003170	DESPESAS COM REPAQUACAO DO CONTRATO Nº 004/2016 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCO:16.629.100-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/05/21	04546	-RS 292,12	0000000100	21001374	21003002	03/05/21		DESPESAS COM REPAQUACAO DO CONTRATO Nº 004/2016 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCO:16.629.100-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/05/21	04546	RS 26,56	0000000100	21001374	21003002	03/05/21	21003171	DESPESAS COM REPAQUACAO DO CONTRATO Nº 004/2016 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCO:16.629.100-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	06/05/21	04546	-RS 26,56	0000000100	21001374	21003002	03/05/21		DESPESAS COM REPAQUACAO DO CONTRATO Nº 004/2016 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCO:16.629.100-3.
532780	SARI OMAR	07/05/21	04546	RS 4.675,00	0000000100	21001363	21003005	04/05/21	21003216	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.314.427-0. LIQUIDACAO REFERENTE AO ALUGUEL DE ABRIL/2021.
532780	SARI OMAR	17/05/21	04546	RS 416,27	0000000100	21001363	21003005	04/05/21	21003508	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.314.427-0. LIQUIDACAO REFERENTE AO ALUGUEL DE ABRIL/2021.
532780	SARI OMAR	07/05/21	04546	-RS 416,27	0000000100	21001363	21003005	04/05/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.314.427-0. LIQUIDACAO REFERENTE AO ALUGUEL DE ABRIL/2021.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	07/05/21	04546	RS 4.675,00	0000000100	21001364	21003006	04/05/21	21003217	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.314.427-0. LIQUIDACAO REFERENTE AO ALUGUEL DA REITORIA DE ABRIL/2021.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	17/05/21	04546	RS 416,27	0000000100	21001364	21003006	04/05/21	21003509	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.314.427-0. LIQUIDACAO REFERENTE AO ALUGUEL DA REITORIA DE ABRIL/2021.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	07/05/21	04546	-RS 416,27	0000000100	21001364	21003006	04/05/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.314.427-0. LIQUIDACAO REFERENTE AO ALUGUEL DA REITORIA DE ABRIL/2021.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/05/21	04546	RS 105,00	0000000100	21000688	21003008	04/05/21	21003223	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANCA - ME PARA PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANCA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRONICO PARA A SEDE. LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 44697 DE 06/04/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/21. PROTOCOLO 17.401.344-6.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/05/21	04546	RS 5,25	0000000100	21000688	21003008	04/05/21	21003222	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANCA - ME PARA PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANCA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRONICO PARA A SEDE. LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 44697 DE 06/04/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/21. PROTOCOLO 17.401.344-6.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10/05/21	04546	-RS 5,25	0000000100	21000688	21003008	04/05/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANCA - ME PARA PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANCA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRONICO PARA A SEDE. LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 44697 DE 06/04/21 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/21. PROTOCOLO 17.401.344-6.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	10/05/21	04546	RS 11.980,96	0000000100	21001372	21003009	05/05/21	21003242	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 44579 DE 30/04/21. VALOR DE 18.252,97 - SENDO ESTA NOTA LIQUIDADA EM DOIS EMPENHOS - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PROJETOS E DE SOLUCOES INFORMATIZADAS. ITEM 4- SUSTENTACAO - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021. PROTOCOLO 17.348.779-7.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	10/05/21	04546	RS 273,79	0000000100	21001372	21003009	05/05/21	21003245	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 44579 DE 30/04/21. VALOR DE 18.252,97 - SENDO ESTA NOTA LIQUIDADA EM DOIS EMPENHOS - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PROJETOS E DE SOLUCOES INFORMATIZADAS. ITEM 4- SUSTENTACAO - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021. PROTOCOLO 17.348.779-7.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	10/05/21	04546	-RS 273,79	0000000100	21001372	21003009	05/05/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 44579 DE 30/04/21. VALOR DE 18.252,97 - SENDO ESTA NOTA LIQUIDADA EM DOIS EMPENHOS - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PROJETOS E DE SOLUCOES INFORMATIZADAS. ITEM 4- SUSTENTACAO - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021. PROTOCOLO 17.348.779-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/05/21	04546	RS 2.922,42	0000000100	21000737	21003012	06/05/21	21003266	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 REFERENTE AO CONTRATO 02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/05/21	04546	RS 84,44	0000000100	21000737	21003012	06/05/21	21003267	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 REFERENTE AO CONTRATO 02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/05/21	04546	-RS 84,44	0000000100	21000737	21003012	06/05/21		PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 REFERENTE AO CONTRATO 02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/05/21	04546	RS 321,46	0000000100	21000737	21003012	06/05/21		PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 REFERENTE AO CONTRATO 02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/05/21	04546	-RS 321,46	0000000100	21000737	21003012	06/05/21		PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 REFERENTE AO CONTRATO 02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/05/21	04546	RS 29,22	0000000100	21000737	21003012	06/05/21	21003269	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 REFERENTE AO CONTRATO 02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/05/21	04546	-RS 29,22	0000000100	21000737	21003012	06/05/21		PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 REFERENTE AO CONTRATO 02/2020
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/05/21	04546	RS 161,50	0000000100	21001429	21003013	06/05/21	21003265	DESCENTRALIZACAO DE ORCAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019. MÊS REFERENCIA ABRIL 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/05/21	04546	RS 8,08	0000000100	21001429	21003013	06/05/21	21003268	DESCENTRALIZACAO DE ORCAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019. MÊS REFERENCIA ABRIL 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/05/21	04546	-RS 8,08	0000000100	21001429	21003013	06/05/21		DESCENTRALIZACAO DE ORCAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019. MÊS REFERENCIA ABRIL 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/05/21	04546	RS 17,77	0000000100	21001429	21003013	06/05/21		DESCENTRALIZACAO DE ORCAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019. MÊS REFERENCIA ABRIL 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/05/21	04546	-RS 17,77	0000000100	21001429	21003013	06/05/21		DESCENTRALIZACAO DE ORCAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019. MÊS REFERENCIA ABRIL 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/05/21	04546	RS 1,62	0000000100	21001429	21003013	06/05/21	21003270	DESCENTRALIZACAO DE ORCAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019. MÊS REFERENCIA ABRIL 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	11/05/21	04546	-RS 1,62	0000000100	21001429	21003013	06/05/21		DESCENTRALIZACAO DE ORCAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019. MÊS REFERENCIA ABRIL 2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/05/21	04546	RS 2.985,29	0000000100	21001444	21003014	07/05/21	21003279	DESCENTRALIZACAO DE ORCAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, 104/2017, 022/2018 E 002/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/05/21	04546	RS 149,26	0000000100	21001444	21003014	07/05/21	21003280	DESCENTRALIZACAO DE ORCAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, 104/2017, 022/2018 E 002/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/05/21	04546	-RS 149,26	0000000100	21001444	21003014	07/05/21		DESCENTRALIZACAO DE ORCAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, 104/2017, 022/2018 E 002/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/05/21	04546	RS 258,38	0000000100	21001444	21003014	07/05/21	21003282	DESCENTRALIZACAO DE ORCAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, 104/2017, 022/2018 E 002/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/05/21	04546	-RS 258,38	0000000100	21001444	21003014	07/05/21		DESCENTRALIZACAO DE ORCAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, 104/2017, 022/2018 E 002/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/05/21	04546	RS 29,85	0000000100	21001444	21003014	07/05/21	21003281	DESCENTRALIZACAO DE ORCAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, 104/2017, 022/2018 E 002/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/05/21	04546	-RS 29,85	0000000100	21001444	21003014	07/05/21		DESCENTRALIZACAO DE ORCAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, 104/2017, 022/2018 E 002/2019.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/05/21	04546	RS 3.712,50	0000000100	21001396	21003017	10/05/21	21003321	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/05/21	04546	RS 92,81	0000000100	21001396	21003017	10/05/21	21003322	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/05/21	04546	-R\$ 92,81	0000000100	21001396	21000317	10/05/21		DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/05/21	04546	R\$ 338,37	0000000100	21001396	21000317	10/05/21	21003319	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/05/21	04546	-R\$ 338,37	0000000100	21001396	21000317	10/05/21		DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/05/21	04546	R\$ 37,13	0000000100	21001396	21000317	10/05/21	21003320	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/05/21	04546	-R\$ 37,13	0000000100	21001396	21000317	10/05/21		DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13/05/21	04546	R\$ 17.656,76	0000000100	21001423	21000318	10/05/21	21003316	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. LIQUIDACAO NF 44988 EMITIDA 19/04/2021
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13/05/21	04546	R\$ 882,84	0000000100	21001423	21000318	10/05/21	21003317	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. LIQUIDACAO NF 44988 EMITIDA 19/04/2021
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	13/05/21	04546	-R\$ 882,84	0000000100	21001423	21000318	10/05/21		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CFTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. LIQUIDACAO NF 44988 EMITIDA 19/04/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	R\$ 65.956,00	0000000100	21000478	21000319	10/05/21	21003330	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	R\$ 1.648,90	0000000100	21000478	21000319	10/05/21	21003328	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	-R\$ 1.648,90	0000000100	21000478	21000319	10/05/21		DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	R\$ 7.255,16	0000000100	21000478	21000319	10/05/21	21003331	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	-R\$ 7.255,16	0000000100	21000478	21000319	10/05/21		DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	R\$ 659,56	0000000100	21000478	21000319	10/05/21	21003329	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	-R\$ 659,56	0000000100	21000478	21000319	10/05/21		DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CONSERVAÇÃO E LIMPEZA) PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO DE 2021.
470363	JOAB JACOMETTI DE OLIVEIRA	13/05/21	04546	R\$ 1.700,00	0000000100	21001447	21000320	10/05/21	21003338	SOLICITAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO POR RPA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS DE INGRESSOS. PROTOCOLO 17.613.326-0.
470363	JOAB JACOMETTI DE OLIVEIRA	13/05/21	04546	R\$ 85,00	0000000100	21001447	21000320	10/05/21	21003337	SOLICITAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO POR RPA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS DE INGRESSOS. PROTOCOLO 17.613.326-0.
470363	JOAB JACOMETTI DE OLIVEIRA	13/05/21	04546	-R\$ 85,00	0000000100	21001447	21000320	10/05/21		SOLICITAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO POR RPA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS DE INGRESSOS. PROTOCOLO 17.613.326-0.
470363	JOAB JACOMETTI DE OLIVEIRA	13/05/21	04546	R\$ 187,00	0000000100	21001447	21000320	10/05/21	21003342	SOLICITAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO POR RPA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS DE INGRESSOS. PROTOCOLO 17.613.326-0.
470363	JOAB JACOMETTI DE OLIVEIRA	13/05/21	04546	-R\$ 187,00	0000000100	21001447	21000320	10/05/21		SOLICITAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO POR RPA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS DE INGRESSOS. PROTOCOLO 17.613.326-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	R\$ 14.091,04	0000000100	21000535	21000322	10/05/21	21003325	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 1.O/TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3453 EMITIDA EM 22/04/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	R\$ 563,64	0000000100	21000535	21000322	10/05/21	21003327	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 1.O/TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3453 EMITIDA EM 22/04/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	-R\$ 563,64	0000000100	21000535	21000322	10/05/21		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 1.O/TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3453 EMITIDA EM 22/04/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	R\$ 1.550,01	0000000100	21000535	21000322	10/05/21	21003326	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 1.O/TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3453 EMITIDA EM 22/04/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	-R\$ 1.550,01	0000000100	21000535	21000322	10/05/21		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 1.O/TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3453 EMITIDA EM 22/04/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	R\$ 140,91	0000000100	21000535	21000322	10/05/21	21003324	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 1.O/TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3453 EMITIDA EM 22/04/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	-R\$ 140,91	0000000100	21000535	21000322	10/05/21		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 004/2016, PARA O 1.O/TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3453 EMITIDA EM 22/04/2021
331302	GISELE RATIGUIERI	13/05/21	04546	R\$ 4.800,00	0000000100	21001448	21000325	10/05/21	21003334	SOLICITAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO POR RPA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS DE INGRESSOS. PROTOCOLO 17.613.326-0.
331302	GISELE RATIGUIERI	13/05/21	04546	R\$ 96,00	0000000100	21001448	21000325	10/05/21	21003343	SOLICITAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO POR RPA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS DE INGRESSOS. PROTOCOLO 17.613.326-0.
331302	GISELE RATIGUIERI	13/05/21	04546	-R\$ 96,00	0000000100	21001448	21000325	10/05/21		SOLICITAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO POR RPA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS DE INGRESSOS. PROTOCOLO 17.613.326-0.
331302	GISELE RATIGUIERI	13/05/21	04546	R\$ 528,00	0000000100	21001448	21000325	10/05/21	21003341	SOLICITAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO POR RPA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS DE INGRESSOS. PROTOCOLO 17.613.326-0.
331302	GISELE RATIGUIERI	13/05/21	04546	-R\$ 528,00	0000000100	21001448	21000325	10/05/21		SOLICITAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO POR RPA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS DE INGRESSOS. PROTOCOLO 17.613.326-0.
331302	GISELE RATIGUIERI	24/05/21	04546	R\$ 325,07	0000000100	21001448	21000325	10/05/21	21003598	SOLICITAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO POR RPA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS DE INGRESSOS. PROTOCOLO 17.613.326-0.
331302	GISELE RATIGUIERI	13/05/21	04546	-R\$ 325,07	0000000100	21001448	21000325	10/05/21		SOLICITAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO POR RPA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS DE INGRESSOS. PROTOCOLO 17.613.326-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	R\$ 11.540,96	0000000100	21000534	21000326	10/05/21	21003333	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 104/2017, PARA O 10/TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3458 EMITIDA EM 22/04/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	R\$ 461,64	0000000100	21000534	21000326	10/05/21	21003336	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 104/2017, PARA O 10/TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 3458 EMITIDA EM 22/04/2021

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	-RS 461,64	0000000100	21000534	21000326	10/05/21		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTES CAMPUS, CONFORME CONTRATO 104/2017, PARA O 10º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADA EM 22/04/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	RS 1.269,51	0000000100	21000534	21000326	10/05/21	21003335	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTES CAMPUS, CONFORME CONTRATO 104/2017, PARA O 10º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADA EM 22/04/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	-RS 1.269,51	0000000100	21000534	21000326	10/05/21		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTES CAMPUS, CONFORME CONTRATO 104/2017, PARA O 10º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADA EM 22/04/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	RS 115,41	0000000100	21000534	21000326	10/05/21	21003332	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTES CAMPUS, CONFORME CONTRATO 104/2017, PARA O 10º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADA EM 22/04/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	13/05/21	04546	-RS 115,41	0000000100	21000534	21000326	10/05/21		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTES CAMPUS, CONFORME CONTRATO 104/2017, PARA O 10º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADA EM 22/04/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/05/21	04546	RS 2.921,42	0000000100	21000537	21000327	11/05/21	21003497	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTES CAMPUS, 10º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADA EM 13/04/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/05/21	04546	RS 123,36	0000000100	21000537	21000327	11/05/21	21003499	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTES CAMPUS, 10º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADA EM 13/04/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/05/21	04546	-RS 123,36	0000000100	21000537	21000327	11/05/21		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTES CAMPUS, 10º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADA EM 13/04/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/05/21	04546	RS 339,23	0000000100	21000537	21000327	11/05/21	21003498	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTES CAMPUS, 10º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADA EM 13/04/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/05/21	04546	-RS 339,23	0000000100	21000537	21000327	11/05/21		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTES CAMPUS, 10º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADA EM 13/04/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/05/21	04546	RS 30,84	0000000100	21000537	21000327	11/05/21	21003496	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTES CAMPUS, 10º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADA EM 13/04/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	14/05/21	04546	-RS 30,84	0000000100	21000537	21000327	11/05/21		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 40 HORAS SEMANAIS DESTES CAMPUS, 10º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADA EM 13/04/2021
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/05/21	04546	RS 12.879,05	0000000100	21000501	21000328	11/05/21	21003503	LIQUIDADO NF. 20693 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/05/21	04546	RS 643,95	0000000100	21000501	21000328	11/05/21	21003504	LIQUIDADO NF. 20693 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/05/21	04546	-RS 643,95	0000000100	21000501	21000328	11/05/21		LIQUIDADO NF. 20693 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/05/21	04546	RS 1.416,70	0000000100	21000501	21000328	11/05/21	21003501	LIQUIDADO NF. 20693 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/05/21	04546	-RS 1.416,70	0000000100	21000501	21000328	11/05/21		LIQUIDADO NF. 20693 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/05/21	04546	RS 128,79	0000000100	21000501	21000328	11/05/21	21003502	LIQUIDADO NF. 20693 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/05/21	04546	-RS 128,79	0000000100	21000501	21000328	11/05/21		LIQUIDADO NF. 20693 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2021.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	21/05/21	04546	RS 1.522,06	0000000100	21001337	21000329	11/05/21	21003591	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	21/05/21	04546	RS 50,99	0000000100	21001337	21000329	11/05/21	21003592	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	21/05/21	04546	-RS 50,99	0000000100	21001337	21000329	11/05/21		DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	18/05/21	04546	RS 480,23	0000000100	21001433	21000330	12/05/21	21003561	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/03 A 19/04/21. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	18/05/21	04546	RS 9,60	0000000100	21001433	21000330	12/05/21	21003562	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/03 A 19/04/21. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	18/05/21	04546	-RS 9,60	0000000100	21001433	21000330	12/05/21		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/03 A 19/04/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/05/21	04546	RS 3.083,92	0000000100	21000515	21000331	12/05/21	21003560	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX. ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET.MARCO/21. VALOR REAJUSTADO CONF. TERMO ADITIVO EM ANEXO. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/05/21	04546	RS 154,20	0000000100	21000515	21000331	12/05/21	21003558	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX. ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET.MARCO/21. VALOR REAJUSTADO CONF. TERMO ADITIVO EM ANEXO. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/05/21	04546	-RS 154,20	0000000100	21000515	21000331	12/05/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX. ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET.MARCO/21. VALOR REAJUSTADO CONF. TERMO ADITIVO EM ANEXO. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/05/21	04546	RS 339,23	0000000100	21000515	21000331	12/05/21	21003589	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX. ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET.MARCO/21. VALOR REAJUSTADO CONF. TERMO ADITIVO EM ANEXO. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/05/21	04546	-RS 339,23	0000000100	21000515	21000331	12/05/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX. ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET.MARCO/21. VALOR REAJUSTADO CONF. TERMO ADITIVO EM ANEXO. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/05/21	04546	RS 30,84	0000000100	21000515	21000331	12/05/21	21003559	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX. ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET.MARCO/21. VALOR REAJUSTADO CONF. TERMO ADITIVO EM ANEXO. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	18/05/21	04546	-RS 30,84	0000000100	21000515	21000331	12/05/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX. ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. ED.LIC.057/2018, CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET.MARCO/21. VALOR REAJUSTADO CONF. TERMO ADITIVO EM ANEXO. CURITIBA II.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	21/05/21	04546	RS 391,66	0000000100	21001460	21000333	11/05/21	21003593	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 001/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	21/05/21	04546	RS 13,12	0000000100	21001460	21000333	11/05/21	21003594	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 001/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	21/05/21	04546	-RS 13,12	0000000100	21001460	21000333	11/05/21		DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 001/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/05/21	04546	RS 1.545,83	0000000100	21000536	21000334	14/05/21	21003568	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 22/2018 10º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADA EM 06/05/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/05/21	04546	RS 101,23	0000000100	21000536	21000334	14/05/21	21003570	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 22/2018 10º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADA EM 06/05/2021

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/05/21	04546	-RS 101,23	0000000100	21000536	21000334	14/05/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO Nº 4158 EMITIDO 06/05/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/05/21	04546	RS 208,38	0000000100	21000536	21000334	14/05/21	21003569	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO Nº 4158 EMITIDO 06/05/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/05/21	04546	-RS 208,38	0000000100	21000536	21000334	14/05/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO Nº 4158 EMITIDO 06/05/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/05/21	04546	RS 25,31	0000000100	21000536	21000334	14/05/21	21003567	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO Nº 4158 EMITIDO 06/05/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	19/05/21	04546	-RS 25,31	0000000100	21000536	21000334	14/05/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A UNIVERSIDADE E EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME CONTRATO 22/2018 10TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO Nº 4158 EMITIDO 06/05/2021
151222	VIACAO ROCIO LTDA	20/05/21	04546	RS 488,40	0000000100	21001465	21000335	11/05/21	21003574	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, CONFORME SOLICITADO PELO MEMORANDO Nº 020/2021 - DRH/PARANAGUÁ E E-PROTOCOLO Nº 17.634.309-5. PEDIDO Nº 1000015591. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	20/05/21	04546	RS 9,77	0000000100	21001465	21000335	11/05/21	21003576	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, CONFORME SOLICITADO PELO MEMORANDO Nº 020/2021 - DRH/PARANAGUÁ E E-PROTOCOLO Nº 17.634.309-5. PEDIDO Nº 1000015591. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	20/05/21	04546	-RS 9,77	0000000100	21001465	21000335	11/05/21		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, CONFORME SOLICITADO PELO MEMORANDO Nº 020/2021 - DRH/PARANAGUÁ E E-PROTOCOLO Nº 17.634.309-5. PEDIDO Nº 1000015591. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	20/05/21	04546	RS 236,80	0000000100	21001465	21000336	12/05/21	21003573	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, CONFORME SOLICITADO PELO MEMORANDO Nº 020/2021 - DRH/PARANAGUÁ E E-PROTOCOLO Nº 17.634.309-5. PEDIDO Nº 1000015643. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	20/05/21	04546	RS 4,74	0000000100	21001465	21000336	12/05/21	21003575	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, CONFORME SOLICITADO PELO MEMORANDO Nº 020/2021 - DRH/PARANAGUÁ E E-PROTOCOLO Nº 17.634.309-5. PEDIDO Nº 1000015643. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	20/05/21	04546	-RS 4,74	0000000100	21001465	21000336	12/05/21		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, CONFORME SOLICITADO PELO MEMORANDO Nº 020/2021 - DRH/PARANAGUÁ E E-PROTOCOLO Nº 17.634.309-5. PEDIDO Nº 1000015643. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/05/21	04546	RS 1.673,78	0000000100	21001407	21000337	17/05/21	21003578	EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO DE INFORMÁTICA) - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/05/21	04546	RS 158,45	0000000100	21001407	21000337	17/05/21	21003579	EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO DE INFORMÁTICA) - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/05/21	04546	-RS 158,45	0000000100	21001407	21000337	17/05/21		EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO DE INFORMÁTICA) - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/05/21	04546	RS 16,74	0000000100	21001407	21000337	17/05/21	21003577	EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO DE INFORMÁTICA) - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/05/21	04546	-RS 16,74	0000000100	21001407	21000337	17/05/21		EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO DE INFORMÁTICA) - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2021.
455377	AGUINALDO CORREA JERONIMO	25/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001488	21000338	09/05/21	21003846	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR 2021 DA UNESPAR, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 09/05/2021, CONFORME RECIBO Nº 013/2021.
455377	AGUINALDO CORREA JERONIMO	24/05/21	04546	RS 4,80	0000000250	21001488	21000338	09/05/21	21003855	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR 2021 DA UNESPAR, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 09/05/2021, CONFORME RECIBO Nº 013/2021.
455377	AGUINALDO CORREA JERONIMO	25/05/21	04546	-RS 4,80	0000000250	21001488	21000338	09/05/21		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR 2021 DA UNESPAR, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 09/05/2021, CONFORME RECIBO Nº 013/2021.
455377	AGUINALDO CORREA JERONIMO	24/05/21	04546	RS 13,20	0000000250	21001488	21000338	09/05/21	21003847	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR 2021 DA UNESPAR, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 09/05/2021, CONFORME RECIBO Nº 013/2021.
455377	AGUINALDO CORREA JERONIMO	25/05/21	04546	-RS 13,20	0000000250	21001488	21000338	09/05/21		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR 2021 DA UNESPAR, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, NO DIA 09/05/2021, CONFORME RECIBO Nº 013/2021.
1083299	AGUINALDO DE ARAUJO	24/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001489	21000341	09/05/21	21003863	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR 2021 DA UNESPAR, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ NO DIA 09/05/2021, CONFORME RECIBO Nº 008/2021.
1083299	AGUINALDO DE ARAUJO	24/05/21	04546	RS 4,80	0000000250	21001489	21000341	09/05/21	21003861	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR 2021 DA UNESPAR, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ NO DIA 09/05/2021, CONFORME RECIBO Nº 008/2021.
1083299	AGUINALDO DE ARAUJO	24/05/21	04546	-RS 4,80	0000000250	21001489	21000341	09/05/21		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR 2021 DA UNESPAR, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ NO DIA 09/05/2021, CONFORME RECIBO Nº 008/2021.
1083299	AGUINALDO DE ARAUJO	24/05/21	04546	RS 13,20	0000000250	21001489	21000341	09/05/21	21003853	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR 2021 DA UNESPAR, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ NO DIA 09/05/2021, CONFORME RECIBO Nº 008/2021.
1083299	AGUINALDO DE ARAUJO	24/05/21	04546	-RS 13,20	0000000250	21001489	21000341	09/05/21		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR 2021 DA UNESPAR, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ NO DIA 09/05/2021, CONFORME RECIBO Nº 008/2021.
1083300	ALESSANDRO VINICIOS SCHNEIDER	25/05/21	04546	RS 180,00	0000000250	21001490	21000342	09/05/21	21003864	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR 2021 DA UNESPAR, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NO DIA 09/05/2021, CONFORME RECIBO Nº 006/2021.
1083300	ALESSANDRO VINICIOS SCHNEIDER	24/05/21	04546	RS 7,20	0000000250	21001490	21000342	09/05/21	21003862	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR 2021 DA UNESPAR, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NO DIA 09/05/2021, CONFORME RECIBO Nº 006/2021.
1083300	ALESSANDRO VINICIOS SCHNEIDER	25/05/21	04546	-RS 7,20	0000000250	21001490	21000342	09/05/21		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR 2021 DA UNESPAR, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NO DIA 09/05/2021, CONFORME RECIBO Nº 006/2021.
1083300	ALESSANDRO VINICIOS SCHNEIDER	24/05/21	04546	RS 19,80	0000000250	21001490	21000342	09/05/21	21003854	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR 2021 DA UNESPAR, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NO DIA 09/05/2021, CONFORME RECIBO Nº 006/2021.
1083300	ALESSANDRO VINICIOS SCHNEIDER	25/05/21	04546	-RS 19,80	0000000250	21001490	21000342	09/05/21		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR 2021 DA UNESPAR, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NO DIA 09/05/2021, CONFORME RECIBO Nº 006/2021.
581047	ELIZETE DE QUADRA	25/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001491	21000343	09/05/21	21003865	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR 2021 DA UNESPAR, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NO DIA 09/05/2021, CONFORME RECIBO Nº 007/2021.
581047	ELIZETE DE QUADRA	24/05/21	04546	RS 4,80	0000000250	21001491	21000343	09/05/21	21003859	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO VESTIBULAR 2021 DA UNESPAR, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ NO DIA 09/05/2021, CONFORME RECIBO Nº 007/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/21	04546	RS 1.648,90	0000000100	21001406	21000384	21/05/21	21003684	EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/21	04546	-RS 1.648,90	0000000100	21001406	21000384	21/05/21		EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/21	04546	RS 7.255,16	0000000100	21001406	21000384	21/05/21	21003687	EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/21	04546	-RS 7.255,16	0000000100	21001406	21000384	21/05/21		EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/21	04546	RS 659,56	0000000100	21001406	21000384	21/05/21	21003685	EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/05/21	04546	-RS 659,56	0000000100	21001406	21000384	21/05/21		EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.
1081872	CAMILA ZAMBRANA DE MACEDO	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001498	21000385	21/05/21	21003815	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
1081928	ELVIS FELIPE NUNES MACHADO	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001500	21000387	21/05/21	21003839	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
1082022	FABRÍCIO DO PRADO PEREIRA	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001501	21000388	21/05/21	21003837	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
1082030	GABRIEL HENRIQUE JACOMEL	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001502	21000389	21/05/21	21003834	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
390405	GABRIELLA CANDIDO MOREIRA	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001503	21000390	21/05/21	21003832	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
312008	ITALO ROBERTO LOURENCO DA SILVA	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001505	21000392	21/05/21	21003827	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
482675	JENNIFER THALIA DO P. DA COSTA	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001506	21000393	21/05/21	21003830	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
1083612	JHENEYSON DENIS OLIVEIRA SANDE	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001507	21000394	21/05/21	21003828	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
511621	LEONARDO FERREIRA ZANATTA	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001508	21000395	21/05/21	21003831	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
713696	LILIAN BIANCA DOS SANTOS ALES	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001509	21000396	21/05/21	21003829	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
8433172	LILIAN VENTURA DE SOUZA	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001510	21000397	21/05/21	21003826	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
1083622	LUCAS EDUARDO FAJAN	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001511	21000398	21/05/21	21003835	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
265568	LUCIANA VARGAS JARDIM MOREIRA	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001512	21000399	21/05/21	21003833	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
740143	MAISA REGINA BALDICERA	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001513	21000400	21/05/21	21003836	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
376562	MEIRE JACQUELINE BACCETO	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001515	21000402	21/05/21	21003838	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
1083639	MIRELE PORTO DO PRADO	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001516	21000403	21/05/21	21003840	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
205134	PEDRO HENRIQUE CAIRES DE ALMEI	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001520	21000407	21/05/21	21003841	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
469028	TAMIRES DA SILVA RIBEIRO	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001523	21000410	21/05/21	21003843	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
932212	VANESSA SUELEN ALVES DOS SANTO	26/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001524	21000411	21/05/21	21003842	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS FISCIS DO VESTIBULAR 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/06/21	04546	RS 18.599,80	0000000100	21000510	21000412	21/05/21	21003887	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET.ABRIL/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/06/21	04546	RS 465,00	0000000100	21000510	21000412	21/05/21	21003885	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET.ABRIL/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/06/21	04546	-RS 465,00	0000000100	21000510	21000412	21/05/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET.ABRIL/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/06/21	04546	RS 2.045,98	0000000100	21000510	21000412	21/05/21	21003888	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET.ABRIL/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/06/21	04546	-RS 2.045,98	0000000100	21000510	21000412	21/05/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET.ABRIL/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/06/21	04546	RS 186,00	0000000100	21000510	21000412	21/05/21	21003886	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET.ABRIL/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/06/21	04546	-RS 186,00	0000000100	21000510	21000412	21/05/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET.ABRIL/21. CURITIBA II.
1083919	IVANILDO SACHINSKI	21/05/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001485	21000416	21/05/21	21003700	LIQUIDADO R.P.A.; 1 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR 2020/2021 DA UNESPAR, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS DIAS 09/05/2021 A 11/05/2021.
1083919	IVANILDO SACHINSKI	21/05/21	04546	RS 6,00	0000000250	21001485	21000416	21/05/21	21003699	LIQUIDADO R.P.A.; 1 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR 2020/2021 DA UNESPAR, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS DIAS 09/05/2021 A 11/05/2021.
1083919	IVANILDO SACHINSKI	21/05/21	04546	-RS 6,00	0000000250	21001485	21000416	21/05/21		LIQUIDADO R.P.A.; 1 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR 2020/2021 DA UNESPAR, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS DIAS 09/05/2021 A 11/05/2021.
1083919	IVANILDO SACHINSKI	21/05/21	04546	RS 13,20	0000000250	21001485	21000416	21/05/21	21003698	LIQUIDADO R.P.A.; 1 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR 2020/2021 DA UNESPAR, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS DIAS 09/05/2021 A 11/05/2021.
1083919	IVANILDO SACHINSKI	21/05/21	04546	-RS 13,20	0000000250	21001485	21000416	21/05/21		LIQUIDADO R.P.A.; 1 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR 2020/2021 DA UNESPAR, REALIZADO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NOS DIAS 09/05/2021 A 11/05/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/05/21	04546	RS 9.016,19	0000000100	21001398	21000417	24/05/21	21003755	DESPA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/05/21	04546	RS 225,40	0000000100	21001398	21000417	24/05/21	21003757	DESPA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/05/21	04546	-RS 225,40	0000000100	21001398	21000417	24/05/21		DESPA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/05/21	04546	RS 991,78	0000000100	21001398	21000417	24/05/21	21003748	DESPA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/05/21	04546	-RS 991,78	0000000100	21001398	21000417	24/05/21		DESPA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/05/21	04546	RS 90,16	0000000100	21001398	21000417	24/05/21	21003751	DESPA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/05/21	04546	-RS 90,16	0000000100	21001398	21000417	24/05/21		DESPA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/05/21	04546	RS 11.682,27	0000000100	21001394	21000418	24/05/21	21003756	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/05/21	04546	RS 292,06	0000000100	21001394	21000418	24/05/21	21003758	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/05/21	04546	-RS 292,06	0000000100	21001394	21000418	24/05/21		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/05/21	04546	RS 1.285,05	0000000100	21001394	21000418	24/05/21	21003749	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/05/21	04546	-RS 1.285,05	0000000100	21001394	21000418	24/05/21		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/05/21	04546	R\$ 116,82	0000000100	21001394	21000418	24/05/21	21003752	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/05/21	04546	-R\$ 116,82	0000000100	21001394	21000418	24/05/21		DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/05/21	04546	R\$ 21.999,12	0000000100	21001538	21000419	24/05/21	21003754	DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/05/21	04546	R\$ 549,98	0000000100	21001538	21000419	24/05/21	21003759	DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/05/21	04546	-R\$ 549,98	0000000100	21001538	21000419	24/05/21		DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/05/21	04546	R\$ 2.419,90	0000000100	21001538	21000419	24/05/21	21003750	DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/05/21	04546	-R\$ 2.419,90	0000000100	21001538	21000419	24/05/21		DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/05/21	04546	R\$ 219,99	0000000100	21001538	21000419	24/05/21	21003753	DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/05/21	04546	-R\$ 219,99	0000000100	21001538	21000419	24/05/21		DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/21	04546	R\$ 11.464,80	0000000100	21001427	21000420	25/05/21	21003781	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 104/2017, MÊS DE REFERENCIA ABRIL 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/21	04546	R\$ 573,24	0000000100	21001427	21000420	25/05/21	21003782	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 104/2017, MÊS DE REFERENCIA ABRIL 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/21	04546	-R\$ 573,24	0000000100	21001427	21000420	25/05/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 104/2017, MÊS DE REFERENCIA ABRIL 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/21	04546	R\$ 1.261,13	0000000100	21001427	21000420	25/05/21	21003784	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 104/2017, MÊS DE REFERENCIA ABRIL 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/21	04546	-R\$ 1.261,13	0000000100	21001427	21000420	25/05/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 104/2017, MÊS DE REFERENCIA ABRIL 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/21	04546	R\$ 114,65	0000000100	21001427	21000420	25/05/21	21003783	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 104/2017, MÊS DE REFERENCIA ABRIL 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/21	04546	-R\$ 114,65	0000000100	21001427	21000420	25/05/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 104/2017, MÊS DE REFERENCIA ABRIL 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/21	04546	R\$ 11.907,92	0000000100	21001428	21000421	25/05/21	21003785	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, MÊS DE REFERENCIA ABRIL 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/21	04546	-R\$ 11.907,92	0000000100	21001428	21000421	25/05/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, MÊS DE REFERENCIA ABRIL 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/21	04546	R\$ 595,40	0000000100	21001428	21000421	25/05/21	21003786	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, MÊS DE REFERENCIA ABRIL 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/21	04546	-R\$ 595,40	0000000100	21001428	21000421	25/05/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, MÊS DE REFERENCIA ABRIL 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/21	04546	R\$ 1.309,87	0000000100	21001428	21000421	25/05/21	21003788	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, MÊS DE REFERENCIA ABRIL 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/21	04546	-R\$ 1.309,87	0000000100	21001428	21000421	25/05/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, MÊS DE REFERENCIA ABRIL 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/21	04546	R\$ 119,08	0000000100	21001428	21000421	25/05/21	21003787	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, MÊS DE REFERENCIA ABRIL 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/05/21	04546	-R\$ 119,08	0000000100	21001428	21000421	25/05/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, MÊS DE REFERENCIA ABRIL 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/05/21	04546	R\$ 5.603,50	0000000100	21001403	21000422	25/05/21	21003794	LIQUIDADO NF. 3552 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/05/21	04546	R\$ 140,09	0000000100	21001403	21000422	25/05/21	21003795	LIQUIDADO NF. 3552 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/05/21	04546	-R\$ 140,09	0000000100	21001403	21000422	25/05/21		LIQUIDADO NF. 3552 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/05/21	04546	R\$ 616,39	0000000100	21001403	21000422	25/05/21	21003791	LIQUIDADO NF. 3552 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/05/21	04546	-R\$ 616,39	0000000100	21001403	21000422	25/05/21		LIQUIDADO NF. 3552 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/05/21	04546	R\$ 56,04	0000000100	21001403	21000422	25/05/21	21003693	LIQUIDADO NF. 3552 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/05/21	04546	-R\$ 56,04	0000000100	21001403	21000422	25/05/21		LIQUIDADO NF. 3552 PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2021.
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	28/05/21	04546	R\$ 43.186,22	0000000281	20003766	21000424	25/05/21	21003893	LIQUIDADO R.P.A. 2/2021 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E REFORMA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO 16.942.458-6, DISPENSA 084/2020 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 - GMS 2689/2020.
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	01/06/21	04546	R\$ 795,50	0000000281	20003766	21000424	25/05/21	21003983	LIQUIDADO R.P.A. 2/2021 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E REFORMA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO 16.942.458-6, DISPENSA 084/2020 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 - GMS 2689/2020.
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	28/05/21	04546	-R\$ 795,50	0000000281	20003766	21000424	25/05/21		LIQUIDADO R.P.A. 2/2021 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E REFORMA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO 16.942.458-6, DISPENSA 084/2020 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 - GMS 2689/2020.
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	01/06/21	04546	R\$ 1.900,19	0000000281	20003766	21000424	25/05/21	21003984	LIQUIDADO R.P.A. 2/2021 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E REFORMA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO 16.942.458-6, DISPENSA 084/2020 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 - GMS 2689/2020.
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	28/05/21	04546	-R\$ 1.900,19	0000000281	20003766	21000424	25/05/21		LIQUIDADO R.P.A. 2/2021 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E REFORMA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO 16.942.458-6, DISPENSA 084/2020 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 - GMS 2689/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	26/05/21	04546	R\$ 1.500,00	0000000250	21000974	21000425	25/05/21	21003814	LIQUIDADO R.P.A. 2/2021 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E REFORMA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO 16.942.458-6, DISPENSA 084/2020 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 - GMS 2689/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	26/05/21	04546	R\$ 75,00	0000000250	21000974	21000425	25/05/21	21003813	LIQUIDADO R.P.A. 2/2021 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E REFORMA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO 16.942.458-6, DISPENSA 084/2020 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 - GMS 2689/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	26/05/21	04546	-R\$ 75,00	0000000250	21000974	21000425	25/05/21		LIQUIDADO R.P.A. 2/2021 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E REFORMA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO 16.942.458-6, DISPENSA 084/2020 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 - GMS 2689/2020.
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	26/05/21	04546	R\$ 165,00	0000000250	21000974	21000425	25/05/21	21003812	LIQUIDADO R.P.A. 2/2021 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E REFORMA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO 16.942.458-6, DISPENSA 084/2020 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 - GMS 2689/2020.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
687192	ISRAEL FERNANDES BOSTELMANN	26/05/21	04546	-RS 165,00	0000000250	21000974	21000425	25/05/21		LIQUIDADO R.P.A. 2/2021 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE TALHADEO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E REFORMA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME PROCESSO 16.942.458-6, DISPENSA 084/2020 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 - GMS 2689/2020.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	31/05/21	04546	RS 3.083,92	0000000100	21001429	21000426	26/05/21	21003822	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019. MÊS REFERÊNCIA ABRIL 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	31/05/21	04546	RS 92,52	0000000100	21001429	21000426	26/05/21	21003823	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019. MÊS REFERÊNCIA ABRIL 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	31/05/21	04546	-RS 92,52	0000000100	21001429	21000426	26/05/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019. MÊS REFERÊNCIA ABRIL 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	31/05/21	04546	RS 339,23	0000000100	21001429	21000426	26/05/21	21003825	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019. MÊS REFERÊNCIA ABRIL 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	31/05/21	04546	-RS 339,23	0000000100	21001429	21000426	26/05/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019. MÊS REFERÊNCIA ABRIL 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	31/05/21	04546	RS 30,84	0000000100	21001429	21000426	26/05/21	21003824	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019. MÊS REFERÊNCIA ABRIL 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	31/05/21	04546	-RS 30,84	0000000100	21001429	21000426	26/05/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019. MÊS REFERÊNCIA ABRIL 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/21	04546	RS 27.801,61	0000000100	21001380	21000427	18/05/21	21003935	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIOS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/21	04546	RS 1.112,06	0000000100	21001380	21000427	18/05/21	21003936	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIOS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/21	04546	-RS 1.112,06	0000000100	21001380	21000427	18/05/21		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIOS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/21	04546	RS 3.058,18	0000000100	21001380	21000427	18/05/21	21003933	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIOS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/21	04546	-RS 3.058,18	0000000100	21001380	21000427	18/05/21		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIOS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/21	04546	RS 278,02	0000000100	21001380	21000427	18/05/21	21003934	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIOS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/06/21	04546	-RS 278,02	0000000100	21001380	21000427	18/05/21		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIOS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1052379	SILMAR KRASNAK	01/06/21	04546	RS 7.500,00	0000000100	21000980	21000428	27/05/21	21003883	LIQUIDADO NF. 247 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NO LOCAL DE 12/36 HORAS NO NOVO PRÉDIO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA LOCALIZADO À RUA HERMÍNIO MILLIS, Nº 20, NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 17.368.667-6, A SER REALIZADO EM REGIME DE EMERGÊNCIA NO PERÍODO DE 25/04/2021 A 24/05/2021.
1052379	SILMAR KRASNAK	01/06/21	04546	RS 825,00	0000000100	21000980	21000428	27/05/21	21003882	LIQUIDADO NF. 247 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NO LOCAL DE 12/36 HORAS NO NOVO PRÉDIO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA LOCALIZADO À RUA HERMÍNIO MILLIS, Nº 20, NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 17.368.667-6, A SER REALIZADO EM REGIME DE EMERGÊNCIA NO PERÍODO DE 25/04/2021 A 24/05/2021.
1052379	SILMAR KRASNAK	01/06/21	04546	-RS 825,00	0000000100	21000980	21000428	27/05/21		LIQUIDADO NF. 247 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA NO LOCAL DE 12/36 HORAS NO NOVO PRÉDIO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA LOCALIZADO À RUA HERMÍNIO MILLIS, Nº 20, NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 17.368.667-6, A SER REALIZADO EM REGIME DE EMERGÊNCIA NO PERÍODO DE 25/04/2021 A 24/05/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	02/06/21	04546	RS 4.830,45	0000000100	21000686	21000429	27/05/21	21003909	DESPESA COM NOTA FISCAL 3504 DE 10/05/21. - SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTORISTA CONTRATO 021/2018 NO POSTO DA REITORIA EM PARANAVÁ, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. PROTOCOLO 17.673.388-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	02/06/21	04546	RS 193,22	0000000100	21000686	21000429	27/05/21	21003905	DESPESA COM NOTA FISCAL 3504 DE 10/05/21. - SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTORISTA CONTRATO 021/2018 NO POSTO DA REITORIA EM PARANAVÁ, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. PROTOCOLO 17.673.388-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	02/06/21	04546	-RS 193,22	0000000100	21000686	21000429	27/05/21		DESPESA COM NOTA FISCAL 3504 DE 10/05/21. - SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTORISTA CONTRATO 021/2018 NO POSTO DA REITORIA EM PARANAVÁ, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. PROTOCOLO 17.673.388-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	02/06/21	04546	RS 531,35	0000000100	21000686	21000429	27/05/21	21003904	DESPESA COM NOTA FISCAL 3504 DE 10/05/21. - SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTORISTA CONTRATO 021/2018 NO POSTO DA REITORIA EM PARANAVÁ, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. PROTOCOLO 17.673.388-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	02/06/21	04546	-RS 531,35	0000000100	21000686	21000429	27/05/21		DESPESA COM NOTA FISCAL 3504 DE 10/05/21. - SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTORISTA CONTRATO 021/2018 NO POSTO DA REITORIA EM PARANAVÁ, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. PROTOCOLO 17.673.388-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	02/06/21	04546	RS 48,30	0000000100	21000686	21000429	27/05/21	21003907	DESPESA COM NOTA FISCAL 3504 DE 10/05/21. - SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTORISTA CONTRATO 021/2018 NO POSTO DA REITORIA EM PARANAVÁ, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. PROTOCOLO 17.673.388-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	02/06/21	04546	-RS 48,30	0000000100	21000686	21000429	27/05/21		DESPESA COM NOTA FISCAL 3504 DE 10/05/21. - SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTORISTA CONTRATO 021/2018 NO POSTO DA REITORIA EM PARANAVÁ, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. PROTOCOLO 17.673.388-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	02/06/21	04546	RS 4.934,27	0000000100	21000687	21000430	27/05/21	21003910	DESPESA COM NOTA FISCAL 3509 DE 10 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. - SERVIÇOS CONTINUADOS DE DOIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.673.886-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	02/06/21	04546	RS 197,37	0000000100	21000687	21000430	27/05/21	21003906	DESPESA COM NOTA FISCAL 3509 DE 10 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. - SERVIÇOS CONTINUADOS DE DOIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.673.886-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	02/06/21	04546	-RS 197,37	0000000100	21000687	21000430	27/05/21		DESPESA COM NOTA FISCAL 3509 DE 10 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. - SERVIÇOS CONTINUADOS DE DOIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.673.886-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	02/06/21	04546	RS 542,77	0000000100	21000687	21000430	27/05/21	21003903	DESPESA COM NOTA FISCAL 3509 DE 10 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. - SERVIÇOS CONTINUADOS DE DOIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.673.886-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	02/06/21	04546	-RS 542,77	0000000100	21000687	21000430	27/05/21		DESPESA COM NOTA FISCAL 3509 DE 10 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. - SERVIÇOS CONTINUADOS DE DOIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.673.886-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	02/06/21	04546	RS 49,34	0000000100	21000687	21000430	27/05/21	21003908	DESPESA COM NOTA FISCAL 3509 DE 10 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. - SERVIÇOS CONTINUADOS DE DOIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.673.886-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	02/06/21	04546	-RS 49,34	0000000100	21000687	21000430	27/05/21		DESPESA COM NOTA FISCAL 3509 DE 10 DE MAIO DE 2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. - SERVIÇOS CONTINUADOS DE DOIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.673.886-3.
112003	FIGUEIREDO GOULART ENGENHARIA	28/05/21	04546	RS 8.250,00	0000000250	20004317	21000432	28/05/21	21003976	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/ ELABORAÇÃO E PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO ESTRUTURAL DOS BLOCOS I E II SEDE. FUTURA INSTALAÇÃO DE DUAS PLATAFORMAS ELEVADORIAS P/ ACESSIBILIDADE. SOLIC.GMS 21704/20. PROT. 17.117.959-9. CURITIBA II.
112003	FIGUEIREDO GOULART ENGENHARIA	28/05/21	04546	RS 123,75	0000000250	20004317	21000432	28/05/21	21003977	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/ ELABORAÇÃO E PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO ESTRUTURAL DOS BLOCOS I E II SEDE. FUTURA INSTALAÇÃO DE DUAS PLATAFORMAS ELEVADORIAS P/ ACESSIBILIDADE. SOLIC.GMS 21704/20. PROT. 17.117.959-9. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104944	BANCO PAN S.A	31/05/21	04546	RS 2.336,59	000000300		2100620	31/05/21	21004048	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/05/21	04546	RS 2.485,50	000000300		2100621	31/05/21	21004057	
121331	PARANA BANCO S/A	31/05/21	04546	RS 2.617,81	000000300		2100622	31/05/21	21004090	
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/05/21	04546	RS 5.221,50	000000300		2100623	31/05/21	21004118	
139101	ESTADO DO PR	31/05/21	04546	RS 12.570,19	000000300		2100624	31/05/21	21004075	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/21	04546	RS 31.769,79	000000300		2100625	31/05/21	21004119	
106615	SICOOP CENTRAL DAS COOPERATIVA	31/05/21	04546	RS 66,81	000000300		2100626	31/05/21	21004129	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/05/21	04546	RS 149,00	000000300		2100627	31/05/21	21004056	
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/05/21	04546	RS 194,12	000000300		2100628	31/05/21	21004069	
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/05/21	04546	RS 310,72	000000300		2100629	31/05/21	21004032	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/05/21	04546	RS 459,36	000000300		2100630	31/05/21	21004035	
104927	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	31/05/21	04546	RS 647,06	000000300		2100631	31/05/21	21004026	
104944	BANCO PAN S.A	31/05/21	04546	RS 1.081,52	000000300		2100632	31/05/21	21004047	
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/05/21	04546	RS 1.123,99	000000300		2100633	31/05/21	21004023	
121331	PARANA BANCO S/A	31/05/21	04546	RS 1.990,56	000000300		2100634	31/05/21	21004091	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/05/21	04546	RS 2.415,35	000000300		2100635	31/05/21	21004011	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/05/21	04546	RS 2.873,27	000000300		2100636	31/05/21	21004060	
139101	ESTADO DO PR	31/05/21	04546	RS 5.696,41	000000300		2100637	31/05/21	21004076	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/21	04546	RS 11.496,01	000000300		2100638	31/05/21	21004118	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/05/21	04546	RS 90,50	000000300		2100639	31/05/21	21004038	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/05/21	04546	RS 143,00	000000300		2100640	31/05/21	21004012	
106615	SICOOP CENTRAL DAS COOPERATIVA	31/05/21	04546	RS 232,49	000000300		2100641	31/05/21	21004128	
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	31/05/21	04546	RS 248,02	000000300		2100642	31/05/21	21004066	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/05/21	04546	RS 271,58	000000300		2100643	31/05/21	21004063	
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/05/21	04546	RS 566,43	000000300		2100644	31/05/21	21004022	
104944	BANCO PAN S.A	31/05/21	04546	RS 819,41	000000300		2100645	31/05/21	21004046	
121331	PARANA BANCO S/A	31/05/21	04546	RS 843,42	000000300		2100646	31/05/21	21004092	
139101	ESTADO DO PR	31/05/21	04546	RS 1.336,16	000000300		2100647	31/05/21	21004077	
104927	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	31/05/21	04546	RS 1.851,79	000000300		2100648	31/05/21	21004024	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/21	04546	RS 4.029,85	000000300		2100649	31/05/21	21004117	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/05/21	04546	RS 14,15	000000300		2100650	31/05/21	21004013	
106615	SICOOP CENTRAL DAS COOPERATIVA	31/05/21	04546	RS 14,48	000000300		2100651	31/05/21	21004127	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/05/21	04546	RS 74,71	000000300		2100652	31/05/21	21004037	
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/05/21	04546	RS 197,00	000000300		2100653	31/05/21	21004031	
104944	BANCO PAN S.A	31/05/21	04546	RS 354,46	000000300		2100654	31/05/21	21004045	
121331	PARANA BANCO S/A	31/05/21	04546	RS 912,93	000000300		2100655	31/05/21	21004093	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/21	04546	RS 2.357,62	000000300		2100656	31/05/21	21004116	
139101	ESTADO DO PR	31/05/21	04546	RS 2.653,89	000000300		2100657	31/05/21	21004078	
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/05/21	04546	RS 2.958,43	000000300		2100658	31/05/21	21004021	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/05/21	04546	RS 20,00	000000300		2100659	31/05/21	21004014	
104944	BANCO PAN S.A	31/05/21	04546	RS 97,00	000000300		2100660	31/05/21	21004044	
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	31/05/21	04546	RS 101,28	000000300		2100661	31/05/21	21004030	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/05/21	04546	RS 338,22	000000300		2100662	31/05/21	21004064	
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/05/21	04546	RS 356,37	000000300		2100663	31/05/21	21004020	
121331	PARANA BANCO S/A	31/05/21	04546	RS 383,84	000000300		2100664	31/05/21	21004094	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/21	04546	RS 411,11	000000300		2100665	31/05/21	21004115	
139101	ESTADO DO PR	31/05/21	04546	RS 1.125,99	000000300		2100666	31/05/21	21004079	
106615	SICOOP CENTRAL DAS COOPERATIVA	31/05/21	04546	RS 1.561,28	000000300		2100667	31/05/21	21004126	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/05/21	04546	RS 71,15	000000300		2100668	31/05/21	21004061	
104944	BANCO PAN S.A	31/05/21	04546	RS 73,95	000000300		2100669	31/05/21	21004043	
106615	SICOOP CENTRAL DAS COOPERATIVA	31/05/21	04546	RS 87,09	000000300		2100670	31/05/21	21004131	
104924	BANCO BRADESCO S.A	31/05/21	04546	RS 115,21	000000300		2100671	31/05/21	21004019	
139101	ESTADO DO PR	31/05/21	04546	RS 304,96	000000300		2100672	31/05/21	21004080	
121331	PARANA BANCO S/A	31/05/21	04546	RS 365,29	000000300		2100673	31/05/21	21004095	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/21	04546	RS 400,30	000000300		2100674	31/05/21	21004114	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/05/21	04546	RS 20,00	000000300		2100675	31/05/21	21004015	
121331	PARANA BANCO S/A	31/05/21	04546	RS 274,72	000000300		2100676	31/05/21	21004096	
104944	BANCO PAN S.A	31/05/21	04546	RS 495,00	000000300		2100677	31/05/21	21004042	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/21	04546	RS 824,89	000000300		2100678	31/05/21	21004113	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31/05/21	04546	RS 23,95	000000300		2100679	31/05/21	21004010	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	31/05/21	04546	RS 53,93	000000300		2100680	31/05/21	21004036	
104944	BANCO PAN S.A	31/05/21	04546	RS 130,59	000000300		2100681	31/05/21	21004041	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/21	04546	RS 163,94	000000300		2100682	31/05/21	21004112	
121331	PARANA BANCO S/A	31/05/21	04546	RS 1.765,40	000000300		2100683	31/05/21	21004099	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/21	04546	RS 6.157,99	000000300		2100684	31/05/21	21004111	
106614	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	31/05/21	04546	RS 96,88	000000300		2100685	31/05/21	21004070	
131534	PARANAPREVIDENCIA	31/05/21	04546	RS 4,24	000000300		2100686	31/05/21	21004102	
131534	PARANAPREVIDENCIA	31/05/21	04546	RS 1.471,28	000000300		2100687	31/05/21	21004103	
116326	KIRTON SEGUROS S.A	31/05/21	04546	RS 250,40	000000300		2100688	31/05/21	21004083	
106764	CESUPAR CENTRO DE ENSINO SUPERI	31/05/21	04546	RS 145,03	000000300		2100689	31/05/21	21004072	
118994	METTACARD ADMINISTRADORA DE CA	31/05/21	04546	RS 1.262,80	000000300		2100690	31/05/21	21004084	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/21	04546	RS 236.341,52	000000300		2100691	31/05/21	21004110	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/21	04546	RS 1.395.774,18	000000300		2100692	31/05/21	21004109	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/21	04546	RS 147,00	000000300		2100693	31/05/21	21004108	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/21	04546	RS 754,77	000000300		2100694	31/05/21	21004107	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/21	04546	RS 73,14	000000300		2100695	31/05/21	21004106	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	31/05/21	04546	RS 440,64	000000300		2100696	31/05/21	21004105	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	31/05/21	04546	RS 607,82	000000300		2100697	31/05/21	21004136	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	31/05/21	04546	RS 2.209,58	000000300		2100698	31/05/21	21004135	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	31/05/21	04546	RS 1.730,62	000000300		2100699	31/05/21	21004134	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	31/05/21	04546	RS 39.838,55	000000300		2100700	31/05/21	21004137	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1045223	DANIEL HENRIQUE DA SILVA PERE	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001139	21001829	03/05/21	21003374	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
337308	APROMED COMERCIO DE PRODUTOS H	04/05/21	04546	RS 1.504,60	0000000250	21001069	21001831	03/05/21	21003225	COMISSÃO CENTRAL DE CONCURSOS VESTIBULAR NA APLICAÇÃO DAS PROVAS NO CAMPUS DA UNESPAR OBSERVANDO E RESPEITANDO AS NORMAS E ORIENTAÇÕES DAS MEDIDAS PREVENTIVAS SANITÁRIAS ESTABELECIDAS PELO MISTÉRIO DA SAÚDE COM ENFRENTAMENTO A COVID 19. SOLICITAÇÃO DE 12 UN DE FACE SHIELD - PROTEÇÃO FACIAL/ 6 UN DE FITAS DE SEGURANÇA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA / MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL KN95. SOLICITAÇÃO DE COMPRA GMS 6900731. PROCESSO 5036/21 E DISPENSA 016/21. PROTOCOLO 17.480.127-4.
337308	APROMED COMERCIO DE PRODUTOS H	04/05/21	04546	RS 79,20	0000000250	21001074	21001832	03/05/21	21003226	A AQUISIÇÃO DE FITAS DE ISOLAMENTO ZEBRADA. JUSTIFICA-SE DEVIDO A NECESSIDADE EM ATENDER AS MEDIDAS SANITÁRIAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COVID-19, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE VESTIBULAR DA UNESPAR. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 6035/2021 - DISPENSA 016/2021. PROTOCOLO 17.480.127-4. LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 27817.
909011	ALESSANDRA LOURENÇO DA SILVA T	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001137	21001836	03/05/21	21003344	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
958516	ALINE LUBYI	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001138	21001837	03/05/21	21003345	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001140	21001838	03/05/21	21003346	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
909117	AMANDA JALLOUL GUIMARAES	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001143	21001839	03/05/21	21003347	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
907570	AMANDA OLIVEIRA PEREIRA	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001145	21001840	03/05/21	21003348	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
913771	ANA CAROLINA DOS SANTOS	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001148	21001841	03/05/21	21003349	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
911487	ANA CAROLINA LAGOS XAVIER	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001150	21001842	03/05/21	21003350	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
909038	ANA FLAVIA PRANDI MARIUSSO	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001154	21001843	03/05/21	21003351	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
653672	ANA LUCIA MARTINS REBORDEES	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001156	21001844	03/05/21	21003352	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
908027	ANDRESSA APARECIDA DE SOUZA	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001158	21001845	03/05/21	21003353	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
913212	ANDREZA ERICA DE LIRA SILVA	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001160	21001846	03/05/21	21003354	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
393182	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001163	21001847	03/05/21	21003355	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
912291	ARIANE MIWA MIAKE	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001165	21001848	03/05/21	21003356	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
913803	ARIANE QUEIROZ PEREIRA	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001168	21001849	03/05/21	21003357	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
909147	AUGUSTO HENRIQUE DOS SANTOS LI	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001170	21001850	03/05/21	21003358	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
916613	BARBARA BOMBASAR FARIA	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001173	21001851	03/05/21	21003359	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
652957	BARBARA CAROLINE IENDRAS	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001175	21001852	03/05/21	21003360	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
909018	BEATRIZ LUCAS DE AMORIM	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001177	21001854	03/05/21	21003361	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
909336	BEATRIZ TIEMI KURAMOTO	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001178	21001855	03/05/21	21003362	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
912937	BIANCA GABRIELE GOMES DA SILVA	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001180	21001856	03/05/21	21003363	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
909388	BRUNNA CAROLINE COLETI DE OLIVE	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001181	21001857	03/05/21	21003364	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
912690	DANIELA DOS SANTOS	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001141	21001858	03/05/21	21003375	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
756611	CAIO FELIPE EGG	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001182	21001859	03/05/21	21003365	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
907528	DANIELLE DAVID MARQUES	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001142	21001860	03/05/21	21003376	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
909394	CAIO WILLIAMS DE LIRIO	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001184	21001861	03/05/21	21003366	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
909400	CAMILA VALARINI TEIXEIRA	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001186	21001862	03/05/21	21003367	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
653175	CAROLINA LOPES BEZERRA	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001188	21001863	03/05/21	21003368	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
909405	CAROLINA MARANGONI DA SILVA	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001191	21001864	03/05/21	21003369	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
907101	MARCIA CHMURA	03/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001061	21001865	03/05/21	21003367	CONVÊNIO 058/2020 - EMPENHO DE BOLSA PROJETO "A FORMAÇÃO TERRITORIAL DO CONTESTADO: PROCESSOS, CONFLITOS E RESISTÊNCIAS, 8ª PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. PROCESSO: 17.500.235-9 LIQUIDACÃO REF. BOLSA DE MARÇO/2021.
651276	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001193	21001866	03/05/21	21003370	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
687118	CÉCILIA PINTO SODRE	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001194	21001867	03/05/21	21003371	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
913282	CLEYTON SIVICERO DA SILVA SANTO	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001195	21001868	03/05/21	21003372	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
911084	CRISTIANE SANTOS GOMES	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001196	21001869	03/05/21	21003373	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
653278	GLAUCIA MARIA CANATO	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001197	21001870	03/05/21	21003403	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0. LIQUIDACÃO DA BOLSA PIBIC REFERENTE ABRIL/2021.
908978	DANIELLE DA CRUZ MULLER	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001144	21001871	03/05/21	21003377	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
909445	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DE A	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001198	21001872	03/05/21	21003404	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0. LIQUIDACÃO DA BOLSA PIBIC REFERENTE ABRIL/2021.
907509	DANILO AVANCI SALVIATO	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001146	21001873	03/05/21	21003378	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.
1040046	HELENA BIOLCHI	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001199	21001874	03/05/21	21003405	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0. LIQUIDACÃO DA BOLSA PIBIC REFERENTE ABRIL/2021.
909059	DAYANE CERQUEIRA JARDIM	05/05/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001147	21001875	03/05/21	21003379	CONVÊNIO 114/2020 - BOLSISTAS PIBIC/PIBITI - PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS BOLSAS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR, CONFORME PROTOCOLO: 17.554.276-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	04/05/21	04546	R\$ 230,00	0000000250	21001411	21002033	04/05/21	21003191	LIQUIDADO PAGTO. 1 DIÁRIA P/VIAJEM A CURITIBA/PR DIA 04/05/2021 C/RETORNO DIA 05/05/2021 P/PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS DE U.VITÓRIA NO PALÁCIO DO IGUAÇU, C/O CHEFE DA CASA CIVIL SR. GUTO SILVA, C/O DEPUTADO ESTADUAL SR. HUSSEIN BAKRI, LÍDER DE GOVERNO E C/O DEPUTADO ESTADUAL SR. TADEU VENERI, CONFORME CONVOCAÇÃO 04/2021-GD, PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS P/DAR CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	04/05/21	04546	R\$ 230,00	0000000250	21001412	21002034	04/05/21	21003192	LIQUIDADO PAGTO. 1 DIÁRIA P/VIAJEM A CURITIBA/PR DIA 04/05/2021 C/RETORNO DIA 05/05/2021 P/PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS DE U.VITÓRIA NO PALÁCIO DO IGUAÇU, C/O CHEFE DA CASA CIVIL SR. GUTO SILVA, C/O DEPUTADO ESTADUAL SR. HUSSEIN BAKRI, LÍDER DE GOVERNO E C/O DEPUTADO ESTADUAL SR. TADEU VENERI, CONFORME CONVOCAÇÃO 04/2021-GD, PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS P/DAR CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
135674	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/21	04546	R\$ 824,32	0000000250	21001102	21002035	04/05/21	21003193	DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESCONTADAS CONTA CORRENTE 70500-4 DO BANCO DO BRASIL DESTECAMPUS PARA O 2º TRIMESTRE DE 2021
143823	KARLA HIKARI AKUTAGAWA	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001339	21002036	04/05/21	21003295	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
1037991	LUIS FABIANO ALVES CORDEIRO FI	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001340	21002037	04/05/21	21003296	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
949723	LURDES ZACHETKO	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001341	21002038	04/05/21	21003297	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
681001	ANDERCELLY CHRISTOPOLI	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001342	21002039	04/05/21	21003298	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
954483	ROSANA MORO	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001343	21002040	04/05/21	21003299	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
653773	BRENDA LOREN DE ALMEIDA MELO	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001344	21002041	04/05/21	21003300	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
936087	DANDARA LOUISE PONTES	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001345	21002042	04/05/21	21003301	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
936045	DANIELLA FERREIRA DE SOUZA	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001346	21002043	04/05/21	21003302	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
1047104	FERNANDA SILVA DE SOUZA	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001347	21002044	04/05/21	21003303	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
956637	GABRIELA GONZAGA	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001348	21002045	04/05/21	21003304	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
954760	GUSTAVO OLIVEIRA DE LIMA	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001349	21002046	04/05/21	21003313	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
702471	NATHALYA ALBINA DA SILVA PERE	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001350	21002047	04/05/21	21003305	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
953398	STEPHANY AGUIAR DE OLIVEIRA	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001351	21002048	04/05/21	21003306	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
694191	ANA FLAVIA MEURER SILVA	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001352	21002049	04/05/21	21003307	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
961027	BRYAN EMILIANO	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001353	21002050	04/05/21	21003308	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
961030	ISABELLE FELIPE TRINIDADE	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001354	21002051	04/05/21	21003309	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
961032	KARINA NICOLY MORAES TOLENTI	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001355	21002052	04/05/21	21003310	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
653586	MATEUS CARDOSO DE BRITO	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001356	21002053	04/05/21	21003311	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
949849	CLEIDILENE GALVAO DOS SANTOS	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001357	21002054	04/05/21	21003312	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
934428	ÉVERTON LUIS BATILI	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001358	21002055	04/05/21	21003313	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
950007	MARIANA ALICIA FIGUEIRA	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001359	21002056	04/05/21	21003314	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
1044901	RICARDO GONCALVES	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001360	21002057	04/05/21	21003315	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
602484	SIMONE CRISTIANA DA SILVA	05/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001361	21002058	04/05/21	21003314	CONVÊNIO 143/2020 PIBEX- PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.579.957-5.
120808	OI S.A	10/05/21	04546	R\$ 538,94	0000000100	21000526	21002062	05/05/21	21003220	TELEFONIA CAMPUS CENTRO, CAMPUS BR369 E CERRADO DESCENTRALIZAÇÃO PARA GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO DO CAMPUS.
120808	OI S.A	10/05/21	04546	R\$ 138,72	0000000100	21000526	21002063	05/05/21	21003221	TELEFONIA CAMPUS CENTRO, CAMPUS BR369 E CERRADO DESCENTRALIZAÇÃO PARA GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO DO CAMPUS.
130450	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	10/05/21	04546	R\$ 737,19	0000000100	21001382	21002064	05/05/21	21003227	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IP DIRETO GARANTIA 100%, TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS EXTENDIDA E REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE EM TECNOLOGIA IP/MPLS3 PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/05/2021.
130450	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	10/05/21	04546	R\$ 475,32	0000000100	21001382	21002064	05/05/21	21003227	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IP DIRETO GARANTIA 100%, TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS EXTENDIDA E REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE EM TECNOLOGIA IP/MPLS3 PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03/2021 A 10/05/2021.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	10/05/21	04546	R\$ 404,93	0000000100	21000505	21002065	05/05/21	21003228	LIQUIDADO NF. 130.866.467 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 25/03/2021 A 26/04/2021 PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	17/05/21	04546	R\$ 6.272,01	0000000100	21000425	21002067	05/05/21	21003507	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDADA NOTA FISCAL 44579 DE 30/04/21. VALOR DE R\$ 252.977, SENDO ESTA NOTA LIQUIDADA EM DOIS EMPENHOS - COP CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. ITEM 4- SUSTENTAÇÃO - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021. PROTOCOLO 17.348.779-7.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	10/05/21	04546	R\$ 5.296,97	0000000100	21001372	21002068	05/05/21	21003244	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. SIGES - SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR - MÊS DE REFERÊNCIA - ABRIL DE 2021. NOTA FISCAL 44578 DE 30/04/21. PROTOCOLO 17.348.779-7.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	10/05/21	04546	R\$ 646,17	0000000100	21001372	21002069	05/05/21	21003243	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDADA NOTA FISCAL 44577 DE 30/04/21. ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL ITEM 2- EXPRESSO- CAIXA POSTAL. MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/21. PROTOCOLO 17.348.779-7.
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	10/05/21	04546	R\$ 1.350,00	0000000164	21001392	21002071	05/05/21	21003235	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	10/05/21	04546	R\$ 1.350,00	0000000164	21001388	21002072	05/05/21	21003232	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797700	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO	10/05/21	04546	R\$ 1.350,00	0000000164	21001390	21002073	05/05/21	21003236	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212522	ELIÁZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	10/05/21	04546	R\$ 1.350,00	0000000164	21001387	21002074	05/05/21	21003229	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797786	GILSON BANDEIRA DOS SANTOS	10/05/21	04546	R\$ 1.350,00	0000000164	21001389	21002075	05/05/21	21003237	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797628	MARIANE NENKAG MARCELO FREDERI	10/05/21	04546	R\$ 1.350,00	0000000164	21001386	21002076	05/05/21	21003233	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	18/05/21	04546	RS 586,20	0000000100	21001134	21002130	12/05/21	21003545	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS CURITIBA I, REF. MÊS 04/2021. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 25/05/2021, SEDE BARÃO DO RIO BRANCO.
125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	17/05/21	04546	RS 37,30	0000000250	20004001	21002133	12/05/21	21003516	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE QUEROSENE. PROTOCOLO: 16.466.737-5.
125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	17/05/21	04546	RS 0,40	0000000100	20004272	21002134	12/05/21	21003515	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPUS DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROTOCOLO: 17.151.049-0 (QUEROSENE) - SOLICITAÇÃO: 22092/2020-GMS. LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20004001
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	17/05/21	04546	RS 46,20	0000000250	20003997	21002135	12/05/21	21003517	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA GERAL, PROTOCOLO: 16.466.737-5.
107032	CLARO S.A	17/05/21	04546	RS 161,01	0000000100	21000651	21002136	12/05/21	21003523	LIQUIDADO FATURA 04/2021 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNIA FIXA PRESTADOS PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 03/04/2021 A 02/05/2021.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	19/05/21	04546	RS 572,12	0000000100	21000503	21002137	12/05/21	21003572	LIQUIDADO NF. 10551 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2021.
125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	17/05/21	04546	RS 75,00	0000000100	20004272	21002138	12/05/21	21003518	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPUS DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROTOCOLO: 17.151.049-0 (QUEROSENE) - SOLICITAÇÃO: 22092/2020-GMS.
125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	17/05/21	04546	RS 0,40	0000000100	20004559	21002139	12/05/21	21003520	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPUS DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 22117/2020 - GMS, PROTOCOLO: 17.087.755-1. LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20004272
125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	17/05/21	04546	RS 11,67	0000000100	20004273	21002140	12/05/21	21003519	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPUS DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROTOCOLO: 17.151.049-0 (VASSOURA DE NYLON E VASSOURA CAPIPIRA) - SOLICITAÇÃO: 22093/2020-GMS.
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	17/05/21	04546	RS 50,00	0000000100	20004275	21002141	12/05/21	21003521	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPUS DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROTOCOLO: 17.151.049-0 (VASSOURA TIPO LEGUE) - SOLICITAÇÃO: 22093/2020-GMS.
1021282	MIRIAN GREWE BOGUT	17/05/21	04546	RS 306,00	0000000100	21001330	21002142	12/05/21	21003522	LIQUIDADO NF. 210 PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL E REDE TELEFÔNICA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PARA O MÊS DE ABRIL/2021.
125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	17/05/21	04546	RS 37,30	0000000100	20004559	21002143	12/05/21	21003524	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPUS DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 22117/2020 - GMS, PROTOCOLO: 17.087.755-1.
125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	17/05/21	04546	RS 0,40	0000000100	20004273	21002144	12/05/21	21003525	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPUS DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PROTOCOLO: 17.151.049-0 (VASSOURA DE NYLON E VASSOURA CAPIPIRA) - SOLICITAÇÃO: 22093/2020-GMS. LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20004559.
125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	17/05/21	04546	RS 58,35	0000000250	20004560	21002145	12/05/21	21003527	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 20493/2020 - GMS, PROTOCOLO: 17.087.755-1.
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	17/05/21	04546	RS 61,60	0000000250	20004561	21002146	12/05/21	21003528	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 20600/2020 - GMS, PROTOCOLO: 17.087.755-1.
125238	SIGPLAST COMERCIAL LTDA . ME	17/05/21	04546	RS 3,64	0000000100	20004557	21002147	12/05/21	21003526	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPUS DA UNESPAR. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 22117/2020 - GMS, PROTOCOLO: 17.087.755-1.
908282	DAVOS COMERCIO DE EMBALAGEM EI	17/05/21	04546	RS 1.572,00	0000000250	20004022	21002148	12/05/21	21003529	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PROTOCOLO: 17.097.769-6.
548209	LUGH DISTRIBUIDORA EIRELI	17/05/21	04546	RS 1.759,80	0000000250	20004021	21002149	12/05/21	21003520	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DO SUPERÁVIT APURADO EM BALANÇO, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO N.16.744.146-7. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, PROTOCOLO: 17.097.769-6.
450321	META COMERCIO DE FERRAGENS E F	17/05/21	04546	RS 1.574,00	0000000100	20004631	21002150	12/05/21	21003531	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS CAMPUS DA UNESPAR. EMPENHO DE ITENS PARA O ALMOXARIFADO DO CAMPUS, CONFORME PROTOCOLO: 17.166.981-2, SOLICITAÇÃO 22522/2020-GMS, MATERIAL ELÉTRICO.
120809	Oi S.A	24/05/21	04546	RS 1,00	0000000100	21001219	21002151	12/05/21	21003800	TELEFONIA FIXA LINHAS 41-3250-7300 E 41-3352,2430. CONTRATOS 8163560604 E 8198952398. PERÍODO: 18/02 A 17/05/21 - VCTO 06/04/21 - CURITIBA II.
120809	Oi S.A	24/05/21	04546	RS 92,18	0000000100	21001219	21002151	12/05/21	21003800	TELEFONIA FIXA LINHAS 41-3250-7300 E 41-3352,2430. CONTRATOS 8163560604 E 8198952398. PERÍODO: 18/02 A 17/03/21 - VCTO 06/04/21 - CURITIBA II.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	18/05/21	04546	RS 14,25	0000000100	20000887	21002152	12/05/21	21003552	DESPESA COM EMPENHO ESTIMATIVO PARA NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO EM ÁREA DE SEGURANÇA, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 42900 DE 21/12/20 COM MÃO DE OBRA PARA TROCA DE BATERIA NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR. PROTOCOLO 17.625.451-3.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	18/05/21	04546	RS 15,00	0000000100	20000887	21002153	12/05/21	21003551	DESPESA COM EMPENHO ESTIMATIVO PARA NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO EM ÁREA DE SEGURANÇA, LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 000.008.289/001 DE 21/12/20 COM MÃO DE OBRA PARA TROCA DE BATERIA NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR. PROTOCOLO 17.625.451-3.
116360	K.M.L.R PINHEIRO INFORMATICA .	18/05/21	04546	RS 4.600,00	0000000100	20004318	21002154	12/05/21	21003553	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLANTAR ESTÚDIOS DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO NOS CAMPUS NA REITORIA, VISANDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE E APOIAR OS DOCENTES EM ATIVIDADES REMOTAS, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 45466017 PROT 16.021.373-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 000.001.028 SERIE E DE 25/02/21. PROTOCOLO 17.154.112-3.
116360	K.M.L.R PINHEIRO INFORMATICA .	18/05/21	04546	RS 39.921,76	0000000100	20004318	21002155	12/05/21	21003554	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLANTAR ESTÚDIOS DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO NOS CAMPUS NA REITORIA, VISANDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE E APOIAR OS DOCENTES EM ATIVIDADES REMOTAS, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 45466017 PROT 16.021.373-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 000.001.038 DE 25/02/21. PROTOCOLO 17.154.112-3.
116360	K.M.L.R PINHEIRO INFORMATICA .	18/05/21	04546	RS 28.840,00	0000000100	20004318	21002156	12/05/21	21003557	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLANTAR ESTÚDIOS DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO NOS CAMPUS NA REITORIA, VISANDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE E APOIAR OS DOCENTES EM ATIVIDADES REMOTAS, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 45466017 PROT 16.021.373-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 000.001.063 DE 23/03/21 - COM NÚMERO DE PATRIMÔNIO 100.003.135.700. PROTOCOLO 17.154.112-3.
116360	K.M.L.R PINHEIRO INFORMATICA .	18/05/21	04546	RS 29.050,00	0000000100	20004318	21002157	12/05/21	21003552	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLANTAR ESTÚDIOS DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO NOS CAMPUS NA REITORIA, VISANDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE E APOIAR OS DOCENTES EM ATIVIDADES REMOTAS, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 45466017 PROT 16.021.373-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 000.001.074 DE 05/04/21 - ... PROTOCOLO 17.154.112-3.
116360	K.M.L.R PINHEIRO INFORMATICA .	18/05/21	04546	RS 43.575,00	0000000100	20004318	21002158	12/05/21	21003555	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLANTAR ESTÚDIOS DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO NOS CAMPUS NA REITORIA, VISANDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE E APOIAR OS DOCENTES EM ATIVIDADES REMOTAS, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 45466017 PROT 16.021.373-6. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 000.001.104 DE 26/04/21 - COM NÚMERO DE PATRIMÔNIO 100.003.135.677/100.003.135.678 E 100.003.135.679 - PROTOCOLO 17.154.112-3.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	18/05/21	04546	RS 657,44	0000000100	21001212	21002159	12/05/21	21003563	ENERGIA ELÉTRICA - DO TELAB. CONTRATO 20209349607445/2020-CURITIBA I. COMPET. ABRIL21 - VCTO 28/05/21.
112003	FIGUEIREDO GOULART ENGENHARIA		04546	RS -	0000000250	20004317	21002160	12/05/21		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/ ELABORAÇÃO E PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO ESTRUTURAL DOS BLOCOS I E II SEDE. FUTURA INSTALAÇÃO DE DUAS PLATAFORMAS ELEVADORAS P/ ACESSIBILIDADE. SOLIC.GMS 21704/20. PROT. 17.117.959-9. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	18/05/21	04546	RS 621,79	0000000100	21000433	21002161	13/05/21	21003544	DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA) EFETUADA PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL 003/2016, (PROTOCOLO 13.993.060-6) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, 1º TRIMESTRE (JAN/FEV/MAR) DE 2021. EMPENHO ESTIMATIVO
120808	Oi S.A	18/05/21	04546	RS 220,15	0000000100	21001459	21002162	13/05/21	21003541	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE REF. MÊS 04/2021.
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		04546	RS -	0000000100	21001458	21002164	13/05/21		PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP MÊS DE ABRIL/2021 - FATPIA 80.904.402/0001-50
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/06/21	04546	RS 1.312,52	0000000100	21001458	21002165	13/05/21	21004163	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP MÊS MAIO/2021 FATPIA 80.904.402/0001-50

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	27/05/21	04546	R\$ 589.859,62	0000000100	21001616	21002339	24/05/21	21003779	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS, REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO/ADICIONAL ART 190 - LEI 17435/21 DE DEZEMBRO/2012 - SENDO A ALÍQUOTA DE 80% - SENDO 40%PARTE SERVIDOR E 40% PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021.
765489	DARIANA DE MORAES SANCHES	26/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001611	21002340	24/05/21	21003817	CONVÊNIO 211/2019 (CHAMADA PÚBLICA 07-2019- BIODIVERSIDADE DO PARANÁ - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA E FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO), PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARCELA.
909071	GABRIELA GOMES FIGUEIRA	26/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001610	21002341	24/05/21	21003816	CONVÊNIO 059/2020 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS - EPP - CHAMADA PÚBLICA 20/2018, REFERENTE A 9 PARCELA, E-PROTOCOLO 17.597.325-7.
907101	MARCIA CHMURA	26/05/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001609	21002342	24/05/21	21003818	CONVÊNIO 058/2020 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS - PPP - CHAMADA PÚBLICA 20/2018, REFERENTE A 9 PARCELA, E-PROTOCOLO: 17.593.033-5.
118594	MBM SEGURADORA S.A	28/05/21	04546	R\$ 596,44	0000000100	21001621	21002343	25/05/21	21003789	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 002/2016, 003/2016, 002/2017, 006/2019 E 007/2020 REF. ABRIL/2021.
135669	BANCO DO BRASIL S.A	25/05/21	04546	R\$ 15,96	0000000250	21000979	21002344	25/05/21	21003790	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	28/05/21	04546	R\$ 187,86	0000000100	21000648	21002345	25/05/21	21003792	LIQUIDADO FATURA 05/2021 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/CENTRO DE PSICULTURA DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PERÍODO DE 20/04/2021 A 20/05/2021.
329348	CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	28/05/21	04546	R\$ 655,00	0000000100	20004498	21002346	25/05/21	21003796	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL SULFITE
953338	BRUNA LETICIA DA SILVA MASSUIA	25/05/21	04546	R\$ 2.000,00	0000000284	21001617	21002347	25/05/21	21003797	CONVÊNIO 003/2020 - PAGAMENTO REFERENTE A 14ª PARCELA DO BOLSISTA TÉCNICO - CONFORME PROTOCOLO: 17.548.064-1.
848639	MICHELE SELEDES	25/05/21	04546	R\$ 2.000,00	0000000284	21001618	21002348	25/05/21	21003798	CONVÊNIO 003/2020 - PAGAMENTO REFERENTE A 14ª PARCELA DO BOLSISTA TÉCNICO - CONFORME PROTOCOLO: 17.548.064-1.
905430	LARISSA BEZERRA	25/05/21	04546	R\$ 2.000,00	0000000284	21001619	21002349	25/05/21	21003799	CONVÊNIO 003/2020 - PAGAMENTO REFERENTE A 14ª PARCELA DO BOLSISTA TÉCNICO - CONFORME PROTOCOLO: 17.548.064-1.
131481	BANCO DO BRASIL	26/05/21	04546	R\$ 1,85	0000000250	21000735	21002350	26/05/21	21003821	EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DE RECURSO PRÓPRIO DA REITORIA DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.9229-0.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	31/05/21	04546	R\$ 1,00	0000000100	21001461	21002351	21/05/21	21003994	DESPESA COM PAGAMENTO DE 07 BOLSAS-AUXILIO ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	31/05/21	04546	R\$ 6.298,16	0000000100	21001461	21002351	21/05/21	21003994	DESPESA COM PAGAMENTO DE 07 BOLSAS-AUXILIO ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	26/05/21	04546	R\$ 19,23	0000000250	21000982	21002352	26/05/21	21003844	LIQUIDADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS/TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	26/05/21	04546	R\$ 24,38	0000000250	21001785	21002353	26/05/21	21003845	LIQUIDADO REF. PAGAMENTO DE DESPESAS/TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	01/06/21	04546	R\$ 1.212,51	0000000100	21001382	21002354	26/05/21	21003880	LIQUIDADO NF. 7456356 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IP DIRETO GARANTIA 100%, TRANSPORTE DE ACESSO A SERVIÇOS EXTENDIDA E REDE PRIVATA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE EM TECNOLOGIA IP/MPLS3 PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04/2021 A 10/05/2021.
965647	ANA LAURA PERENHA DOS SANTOS	27/05/21	04546	R\$ 2.000,00	0000000284	21001782	21002355	27/05/21	21003988	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSISTA REFERENTE AO CV 032/2020 FUNDAÇÃO ARAUCARIA, E-PROTOCOLO 17.547.912-0
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	27/05/21	04546	R\$ 264,71	0000000250	21001778	21002356	27/05/21	21003911	EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA REITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PROTOCOLO: 17.452.174-3 LIQUIDAÇÃO REFERENTE VEÍCULO AQT-6399 LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	27/05/21	04546	R\$ 86,50	0000000250	21001778	21002357	27/05/21	21003912	EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA REITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PROTOCOLO: 17.452.174-3 LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO AQT-8466 EXERCÍCIO 2021.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	27/05/21	04546	R\$ 86,50	0000000250	21001778	21002358	27/05/21	21003913	EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA REITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PROTOCOLO: 17.452.174-3 LIQUIDAÇÃO REFERENTE VEÍCULO AQT-8466 LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	27/05/21	04546	R\$ 86,50	0000000250	21001778	21002359	27/05/21	21003914	EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA REITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PROTOCOLO: 17.452.174-3 LIQUIDAÇÃO REFERENTE VEÍCULO AQW-8647 LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	27/05/21	04546	R\$ 86,50	0000000250	21001778	21002360	27/05/21	21003915	EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA REITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PROTOCOLO: 17.452.174-3 LIQUIDAÇÃO REFERENTE VEÍCULO AQW-8646 LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	27/05/21	04546	R\$ 86,50	0000000250	21001778	21002361	27/05/21	21003916	EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA REITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PROTOCOLO: 17.452.174-3 LIQUIDAÇÃO REFERENTE VEÍCULO AQW-8646 LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	27/05/21	04546	R\$ 178,21	0000000250	21001778	21002362	27/05/21	21003917	EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA REITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PROTOCOLO: 17.452.174-3 LIQUIDAÇÃO REFERENTE VEÍCULO ARB-7270 LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	27/05/21	04546	R\$ 86,50	0000000250	21001778	21002363	27/05/21	21003918	EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA REITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PROTOCOLO: 17.452.174-3 LIQUIDAÇÃO REFERENTE VEÍCULO BBI-6841 LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	27/05/21	04546	R\$ 86,50	0000000250	21001778	21002364	27/05/21	21003919	EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA REITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PROTOCOLO: 17.452.174-3 LIQUIDAÇÃO REFERENTE VEÍCULO BBI-6843 LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	27/05/21	04546	R\$ 86,50	0000000250	21001778	21002366	27/05/21	21003920	EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA REITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PROTOCOLO: 17.452.174-3 LIQUIDAÇÃO REFERENTE VEÍCULO BBU-8325 LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	27/05/21	04546	R\$ 86,50	0000000250	21001778	21002367	27/05/21	21003921	EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA REITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PROTOCOLO: 17.452.174-3 LIQUIDAÇÃO REFERENTE VEÍCULO BBU-9755 LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	27/05/21	04546	R\$ 86,50	0000000250	21001778	21002368	27/05/21	21003922	EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA REITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PROTOCOLO: 17.452.174-3 LIQUIDAÇÃO REFERENTE VEÍCULO BBU-9755 LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	27/05/21	04546	R\$ 86,50	0000000250	21001778	21002369	27/05/21	21003923	EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA REITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PROTOCOLO: 17.452.174-3 LIQUIDAÇÃO REFERENTE VEÍCULO BCH-7537 LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	27/05/21	04546	R\$ 86,50	0000000250	21001778	21002370	27/05/21	21003924	EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA REITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PROTOCOLO: 17.452.174-3 LIQUIDAÇÃO REFERENTE VEÍCULO BCI-5171 LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	27/05/21	04546	R\$ 86,50	0000000250	21001778	21002371	27/05/21	21003925	EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA REITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PROTOCOLO: 17.452.174-3 LIQUIDAÇÃO REFERENTE VEÍCULO BOT-8172 LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	27/05/21	04546	R\$ 178,21	0000000250	21001778	21002372	27/05/21	21003926	EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA REITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PROTOCOLO: 17.452.174-3 LIQUIDAÇÃO REFERENTE VEÍCULO AXM-3828 LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	27/05/21	04546	R\$ 86,50	0000000250	21001778	21002373	27/05/21	21003927	EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA REITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PROTOCOLO: 17.452.174-3 LIQUIDAÇÃO REFERENTE VEÍCULO BOT-8176 LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021.
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	27/05/21	04546	R\$ 27,00	0000000250	21001776	21002374	27/05/21	21003928	COMPLEMENTO DO EMPENHO 20004046, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPA CONFORME MEMORANDO 001/2020. PROTOCOLO: 16.991.569-5
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	27/05/21	04546	R\$ 64,30	0000000250	21001777	21002375	27/05/21	21003929	EMPENHO DE GPS REFERENTE 04/2020 PARA REGULARIZAÇÃO NA GPS.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	01/06/21	04546	R\$ 63,89	0000000100	21001135	21002376	27/05/21	21003874	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I, REF. MÊS 04/2021. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 01/06.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	01/06/21	04546	R\$ 63,89	0000000100	21001135	21002377	27/05/21	21003875	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I, REF. MÊS 04/2021. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 01/06.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	01/06/21	04546	R\$ 292,97	0000000100	21001135	21002378	27/05/21	21003879	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I, REF. MÊS 04/2021. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 03/06.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	01/06/21	04546	R\$ 709,99	0000000100	21001135	21002379	27/05/21	21003877	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I, REF. MÊS 04/2021. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 16/06.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	01/06/21	04546	R\$ 288,82	0000000100	21001135	21002380	27/05/21	21003878	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I, REF. MÊS 04/2021. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 17/06.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	01/06/21	04546	R\$ 182,02	0000000100	21001135	21002381	27/05/21	21003876	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I, REF. MÊS 04/2021. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 16/06.
118594	MBM SEGURADORA S.A	01/06/21	04546	R\$ 200,00	0000000100	21001792	21002382	27/05/21	21003884	DESPESAS COM CONTRATO Nº002/2016 SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, ASSISTÊNCIA ESPECIAL DO TIPO COLETIVO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR QUE IRÃO REALIZAR ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO, REALIZADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
118594	MBM SEGURADORA S.A	01/06/21	04546	R\$ 51,16	0000000100	21001792	21002382	27/05/21	21003884	DESPESAS COM CONTRATO Nº002/2016 SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, ASSISTÊNCIA ESPECIAL DO TIPO COLETIVO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA UN ESPAR QUE IRÃO REALIZAR ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO, REALIZADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	04/06/21	04546	R\$ 639,00	0000000100	20004748	21002387	28/05/21	21003974	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE- CANETAS EXTRATOR E LÁPIS PRETO. CONF. REGISTRO DE PREÇO, SOLIC.GMS 25532/20. PROD. 17.164.269-8. CURITIBA II.
118594	MBM SEGURADORA S.A	02/06/21	04546	R\$ 28,08	0000000100	21000502	21002390	28/05/21	21003896	LIQUIDADO FATURA DO PERÍODO DE 25/05/2021 A 24/06/2021 REFERENTE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA OS ACADÊMICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE REALIZAM ESTÁGIO CURRICULAR.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	31/05/21	04546	R\$ 29,60	0000000250	21000981	21002392	31/05/21	21003930	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
118594	MBM SEGURADORA S.A	04/06/21	04546	R\$ 346,32	0000000147	21001807	21002393	26/05/21	21003938	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. PERÍODO DE COBERTURA DE 25/05/2021 A 24/06/2021, CONFORME CONTRATO Nº 002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	04/06/21	04546	R\$ 253,00	0000000147	21001852	21002394	31/05/21	21003931	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA. LIQUIDADA DA FATURA COM VENCIMENTO EM 16/05/2021.
118594	MBM SEGURADORA S.A	04/06/21	04546	R\$ 88,14	0000000100	21000484	21002395	31/05/21	21003932	DESCENTRALIZAÇÃO PARA CUSTEAR GASTOS DE JAN-MAR/2021, CONFORME PREVISÃO ENVIADA PELO CAMPUS. EMPENHO PARA PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO PARA OS ALUNOS DO CAMPUS EM ESTÁGIO OBRIGATORIO. LIQUIDADA REFERENTE AO PERÍODO DE 25/05 A 24/06/2021.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	31/05/21	04546	R\$ 103,17	0000000250	21000984	21002396	31/05/21	21003939	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.760-5, AGÊNCIA 0355-7, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE (JAN/FEV/MAR) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
118594	MBM SEGURADORA S.A	04/06/21	04546	R\$ 1,00	0000000100	21001434	21002397	31/05/21	21003975	SERVIÇOS REF. SEGURO P/ ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATORIO. CONTRATO 002/2016-REITORIA. PERÍODO 20/04 A 19/05/21. CURITIBA II.
118594	MBM SEGURADORA S.A	04/06/21	04546	R\$ 280,58	0000000100	21001434	21002397	31/05/21	21003975	SERVIÇOS REF. SEGURO P/ ALUNOS COM ESTÁGIO OBRIGATORIO. CONTRATO 002/2016-REITORIA. PERÍODO 20/04 A 19/05/21. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	04/06/21	04546	R\$ 480,24	0000000100	21000503	21002398	31/05/21	21003940	LIQUIDADO NF. 10570 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 20/04/2021 A 19/05/2021.
133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	31/05/21	04546	R\$ 100,00	0000000250	21001874	21002399	31/05/21	21003941	DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE À EXECUÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS/PROCESSO 0006839420175090089, EM TRÂMITE JUNTO A PRIMEIRA VARA CIVIL DE APUCARANA. E- PROTOCOLO Nº 16.973.352-0. UNESPAR
274927	BANCO DO BRASIL S.A	01/06/21	04546	R\$ 3,62	0000000250	21001785	21002403	31/05/21	21003878	LIQUIDADO REFERENTE TARIFAS S/COBRANÇA BANCÁRIA DIA 31/05/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
99	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	16/06/21	04546	R\$ 601,47	0000000101		21000009	16/06/21	21004605	TRANSFERÊNCIA DREM
168396	DIALMA MANASSES	07/06/21	04546	R\$ 61.432,53	0000000147	21001836	21000435	01/06/21	21003986	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, REF. 16.04 A 15.05, 16.05 A 15.06 E 16.06 A 15.07 2021. LIQUIDADA REFERENTE AO PERÍODO DE 16.04 A 15.05 2021
168396	DIALMA MANASSES	14/06/21	04546	R\$ 16.024,59	0000000147	21001836	21000435	01/06/21	21004229	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, REF. 16.04 A 15.05, 16.05 A 15.06 E 16.06 A 15.07 2021. LIQUIDADA REFERENTE AO PERÍODO DE 16.04 A 15.05 2021
168396	DIALMA MANASSES	07/06/21	04546	R\$ 16.024,59	0000000147	21001836	21000435	01/06/21	21004229	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, REF. 16.04 A 15.05, 16.05 A 15.06 E 16.06 A 15.07 2021. LIQUIDADA REFERENTE AO PERÍODO DE 16.04 A 15.05 2021
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	08/06/21	04546	R\$ 105,00	0000000100	21001369	21000436	02/06/21	21004152	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. LIQUIDADA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21, NA INSTALAÇÃO DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.401.344-6.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	08/06/21	04546	R\$ 5,25	0000000100	21001369	21000436	02/06/21	21004156	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. LIQUIDADA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21, NA INSTALAÇÃO DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.401.344-6.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	08/06/21	04546	R\$ 5,25	0000000100	21001369	21000436	02/06/21	21004156	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. LIQUIDADA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21, NA INSTALAÇÃO DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.401.344-6.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/06/21	04546	R\$ 2.976,98	0000000100	21001365	21000437	02/06/21	21004150	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDADA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21, NA INSTALAÇÃO DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.695.400-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/06/21	04546	R\$ 119,08	0000000100	21001365	21000437	02/06/21	21004155	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDADA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21, NA INSTALAÇÃO DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.695.400-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/06/21	04546	R\$ 119,08	0000000100	21001365	21000437	02/06/21	21004155	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDADA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21, NA INSTALAÇÃO DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.695.400-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/06/21	04546	R\$ 327,47	0000000100	21001365	21000437	02/06/21	21004154	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDADA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21, NA INSTALAÇÃO DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.695.400-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/06/21	04546	R\$ 327,47	0000000100	21001365	21000437	02/06/21	21004154	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDADA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21, NA INSTALAÇÃO DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.695.400-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/06/21	04546	R\$ 29,77	0000000100	21001365	21000437	02/06/21	21004149	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDADA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21, NA INSTALAÇÃO DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.695.400-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/06/21	04546	R\$ 29,77	0000000100	21001365	21000437	02/06/21	21004149	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016. LIQUIDADA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21, NA INSTALAÇÃO DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.695.400-0.
532780	SARI OMAR	10/06/21	04546	R\$ 4.675,00	0000000147	21001821	21000438	04/06/21	21004186	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDADA REFERENTE MAIO/2021.
532780	SARI OMAR	24/06/21	04546	R\$ 416,27	0000000147	21001821	21000438	04/06/21	21004630	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDADA REFERENTE MAIO/2021.
532780	SARI OMAR	10/06/21	04546	R\$ 416,27	0000000147	21001821	21000438	04/06/21	21004630	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDADA REFERENTE MAIO/2021.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	10/06/21	04546	R\$ 4.675,00	0000000147	21001822	21000439	04/06/21	21004187	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDADA REFERENTE MAIO/2021.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	24/06/21	04546	R\$ 416,27	0000000147	21001822	21000439	04/06/21	21004631	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDADA REFERENTE MAIO/2021.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	10/06/21	04546	R\$ 416,27	0000000147	21001822	21000439	04/06/21	21004631	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDADA REFERENTE MAIO/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/06/21	04546	R\$ 11.158,80	0000000100	21001420	21000440	07/06/21	21004192	DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. LIQUIDADA EM 19/05/2021

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/06/21	04546	RS 3.712,50	0000000147	21001861	21000447	10/06/21	21004243	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/06/21	04546	RS 92,81	0000000147	21001861	21000447	10/06/21	21004244	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/06/21	04546	-RS 92,81	0000000147	21001861	21000447	10/06/21		DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/06/21	04546	RS 338,37	0000000147	21001861	21000447	10/06/21	21004240	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/06/21	04546	-RS 338,37	0000000147	21001861	21000447	10/06/21		DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/06/21	04546	RS 37,13	0000000147	21001861	21000447	10/06/21	21004242	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/06/21	04546	-RS 37,13	0000000147	21001861	21000447	10/06/21		DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	15/06/21	04546	RS 17.656,76	0000000147	21001899	21000448	10/06/21	21004247	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. LIQUIDADAÇÃO Nº45528 EMITIDA EM 18/05/2021
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	15/06/21	04546	RS 882,84	0000000147	21001899	21000448	10/06/21	21004248	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. LIQUIDADAÇÃO Nº45528 EMITIDA EM 18/05/2021
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	15/06/21	04546	-RS 882,84	0000000147	21001899	21000448	10/06/21		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. LIQUIDADAÇÃO Nº45528 EMITIDA EM 18/05/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/06/21	04546	RS 3.712,49	0000000147	21001979	21000449	10/06/21	21004250	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADAÇÃO Nº 4341 EMITIDA EM 02/06/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/06/21	04546	RS 148,50	0000000147	21001979	21000449	10/06/21	21004252	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADAÇÃO Nº 4341 EMITIDA EM 02/06/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/06/21	04546	-RS 148,50	0000000147	21001979	21000449	10/06/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADAÇÃO Nº 4341 EMITIDA EM 02/06/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/06/21	04546	RS 338,37	0000000147	21001979	21000449	10/06/21	21004251	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADAÇÃO Nº 4341 EMITIDA EM 02/06/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/06/21	04546	-RS 338,37	0000000147	21001979	21000449	10/06/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADAÇÃO Nº 4341 EMITIDA EM 02/06/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/06/21	04546	RS 37,12	0000000147	21001979	21000449	10/06/21	21004249	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADAÇÃO Nº 4341 EMITIDA EM 02/06/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/06/21	04546	-RS 37,12	0000000147	21001979	21000449	10/06/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADAÇÃO Nº 4341 EMITIDA EM 02/06/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/06/21	04546	RS 3.807,84	0000000100	21001366	21000450	10/06/21	21004260	DESPESA COM LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3506 DE 10/05/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, CAMPOS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM OS EMPENHOS 21000686 E 210001366. PROTOCOLO 17.673.403-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/06/21	04546	RS 120,76	0000000100	21001366	21000450	10/06/21	21004268	DESPESA COM LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3506 DE 10/05/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, CAMPOS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM OS EMPENHOS 21000686 E 210001366. PROTOCOLO 17.673.403-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/06/21	04546	-RS 120,76	0000000100	21001366	21000450	10/06/21		DESPESA COM LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3506 DE 10/05/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, CAMPOS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM OS EMPENHOS 21000686 E 210001366. PROTOCOLO 17.673.403-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/06/21	04546	RS 531,35	0000000100	21001366	21000450	10/06/21	21004266	DESPESA COM LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3506 DE 10/05/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, CAMPOS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM OS EMPENHOS 21000686 E 210001366. PROTOCOLO 17.673.403-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/06/21	04546	-RS 531,35	0000000100	21001366	21000450	10/06/21		DESPESA COM LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3506 DE 10/05/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, CAMPOS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM OS EMPENHOS 21000686 E 210001366. PROTOCOLO 17.673.403-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/06/21	04546	RS 48,30	0000000100	21001366	21000450	10/06/21	21004257	DESPESA COM LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3506 DE 10/05/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, CAMPOS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM OS EMPENHOS 21000686 E 210001366. PROTOCOLO 17.673.403-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/06/21	04546	-RS 48,30	0000000100	21001366	21000450	10/06/21		DESPESA COM LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3506 DE 10/05/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, CAMPOS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM OS EMPENHOS 21000686 E 210001366. PROTOCOLO 17.673.403-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/06/21	04546	RS 4.625,88	0000000100	21000687	21000451	10/06/21	21004261	DESPESA COM LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3508 DE 10/05/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CAMPOS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. PROTOCOLO 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/06/21	04546	RS 115,65	0000000100	21000687	21000451	10/06/21	21004267	DESPESA COM LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3508 DE 10/05/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CAMPOS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. PROTOCOLO 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/06/21	04546	-RS 115,65	0000000100	21000687	21000451	10/06/21		DESPESA COM LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3508 DE 10/05/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CAMPOS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. PROTOCOLO 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/06/21	04546	RS 508,85	0000000100	21000687	21000451	10/06/21	21004265	DESPESA COM LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3508 DE 10/05/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CAMPOS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. PROTOCOLO 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/06/21	04546	-RS 508,85	0000000100	21000687	21000451	10/06/21		DESPESA COM LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3508 DE 10/05/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CAMPOS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. PROTOCOLO 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/06/21	04546	RS 46,26	0000000100	21000687	21000451	10/06/21	21004258	DESPESA COM LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3508 DE 10/05/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CAMPOS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. PROTOCOLO 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/06/21	04546	-RS 46,26	0000000100	21000687	21000451	10/06/21		DESPESA COM LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3508 DE 10/05/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CAMPOS DE APUCARANA, NO PERÍODO DE 01/04/21 A 30/04/21. PROTOCOLO 17.673.967-3.
805266	CALURE ENGENHARIA LTDA	15/06/21	04546	RS 9.443,20	0000000250	21001070	21000453	11/06/21	21004279	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. E-PROTOCOLO 17.347.918-2 REF. PINTURA DA PAREDE DE FUNDO DE PALCO DO AUDITÓRIO DO PRÉDIO DO CAMPUS CURITIBA I.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
805266	CALURE ENGENHARIA LTDA	16/06/21	04546	RS 113,32	0000000250	21001070	21000453	11/06/21	21004280	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO: E-PROTOCOLO 17.347.918-2 REF. PINTURA DA PAREDE DE FUNDO DE PALCO DO AUDITÓRIO DO PRÉDIO DO CAMPUS CURITIBA II.
805266	CALURE ENGENHARIA LTDA	16/06/21	04546	-RS 113,32	0000000250	21001070	21000453	11/06/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO: E-PROTOCOLO 17.347.918-2 REF. PINTURA DA PAREDE DE FUNDO DE PALCO DO AUDITÓRIO DO PRÉDIO DO CAMPUS CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	18/06/21	04546	RS 2.953,33	0000000100	21001440	21000473	14/06/21	21004537	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO P/ SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. ABRIL/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	18/06/21	04546	RS 154,20	0000000100	21001440	21000473	14/06/21	21004535	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO P/ SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. ABRIL/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	18/06/21	04546	-RS 154,20	0000000100	21001440	21000473	14/06/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO P/ SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. ABRIL/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	18/06/21	04546	RS 339,23	0000000100	21001440	21000473	14/06/21	21004539	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO P/ SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. ABRIL/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	18/06/21	04546	-RS 339,23	0000000100	21001440	21000473	14/06/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO P/ SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. ABRIL/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	18/06/21	04546	RS 30,84	0000000100	21001440	21000473	14/06/21	21004536	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO P/ SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. ABRIL/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	18/06/21	04546	-RS 30,84	0000000100	21001440	21000473	14/06/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO P/ SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. ABRIL/21. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	18/06/21	04546	RS 480,23	0000000100	21001433	21000474	14/06/21	21004540	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/04 A 19/05/21. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	18/06/21	04546	RS 9,60	0000000100	21001433	21000474	14/06/21	21004541	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/04 A 19/05/21. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	18/06/21	04546	-RS 9,60	0000000100	21001433	21000474	14/06/21		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/04 A 19/05/21. CURITIBA II.
122552	PROATIVA CONSTRUCOES LTDA EPP	18/06/21	04546	RS 44.655,79	0000000100	20004495	21000476	15/06/21	21004530	PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO NOTA FISCAL 1351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, CARACTERIZADAS COMO REPAROS E REFORMAS, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR), CONFORME TABELA DE SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES COM DESONERAÇÃO (ANEXO IX – PASTA TÉCNICA E PROTOCOLO Nº 17.093.498-9)
122552	PROATIVA CONSTRUCOES LTDA EPP	18/06/21	04546	RS 893,12	0000000100	20004495	21000476	15/06/21	21004531	PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO NOTA FISCAL 1351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, CARACTERIZADAS COMO REPAROS E REFORMAS, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR), CONFORME TABELA DE SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES COM DESONERAÇÃO (ANEXO IX – PASTA TÉCNICA E PROTOCOLO Nº 17.093.498-9)
122552	PROATIVA CONSTRUCOES LTDA EPP	18/06/21	04546	-RS 893,12	0000000100	20004495	21000476	15/06/21		PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO NOTA FISCAL 1351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, CARACTERIZADAS COMO REPAROS E REFORMAS, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR), CONFORME TABELA DE SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES COM DESONERAÇÃO (ANEXO IX – PASTA TÉCNICA E PROTOCOLO Nº 17.093.498-9)
122552	PROATIVA CONSTRUCOES LTDA EPP	18/06/21	04546	RS 1.964,85	0000000100	20004495	21000476	15/06/21	21004533	PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO NOTA FISCAL 1351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, CARACTERIZADAS COMO REPAROS E REFORMAS, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR), CONFORME TABELA DE SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES COM DESONERAÇÃO (ANEXO IX – PASTA TÉCNICA E PROTOCOLO Nº 17.093.498-9)
122552	PROATIVA CONSTRUCOES LTDA EPP	18/06/21	04546	-RS 1.964,85	0000000100	20004495	21000476	15/06/21		PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO NOTA FISCAL 1351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, CARACTERIZADAS COMO REPAROS E REFORMAS, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR), CONFORME TABELA DE SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES COM DESONERAÇÃO (ANEXO IX – PASTA TÉCNICA E PROTOCOLO Nº 17.093.498-9)
122552	PROATIVA CONSTRUCOES LTDA EPP	18/06/21	04546	RS 669,83	0000000100	20004495	21000476	15/06/21	21004532	PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO NOTA FISCAL 1351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, CARACTERIZADAS COMO REPAROS E REFORMAS, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR), CONFORME TABELA DE SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES COM DESONERAÇÃO (ANEXO IX – PASTA TÉCNICA E PROTOCOLO Nº 17.093.498-9)
122552	PROATIVA CONSTRUCOES LTDA EPP	18/06/21	04546	-RS 669,83	0000000100	20004495	21000476	15/06/21		PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO NOTA FISCAL 1351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, CARACTERIZADAS COMO REPAROS E REFORMAS, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR), CONFORME TABELA DE SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES COM DESONERAÇÃO (ANEXO IX – PASTA TÉCNICA E PROTOCOLO Nº 17.093.498-9)
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	21/06/21	04546	RS 1.522,06	0000000147	21001808	21000477	14/06/21	21004549	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	21/06/21	04546	RS 50,84	0000000147	21001808	21000477	14/06/21	21004550	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	21/06/21	04546	-RS 50,84	0000000147	21001808	21000477	14/06/21		DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	21/06/21	04546	RS 391,66	0000000147	21001809	21000478	11/06/21	21004551	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 001/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	21/06/21	04546	RS 13,08	0000000147	21001809	21000478	11/06/21	21004552	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 001/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	21/06/21	04546	-RS 13,08	0000000147	21001809	21000478	11/06/21		DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 001/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	21/06/21	04546	RS 105,00	0000000147	21001827	21000479	15/06/21	21004558	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 45818 DE 02/06/21 - MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO MÊS DE MAIO/21. PROTOCOLO 17.742.158-8
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	21/06/21	04546	RS 5,25	0000000147	21001827	21000479	15/06/21	21004559	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 45818 DE 02/06/21 - MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO MÊS DE MAIO/21. PROTOCOLO 17.742.158-8
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	21/06/21	04546	-RS 5,25	0000000147	21001827	21000479	15/06/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 45818 DE 02/06/21 - MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO MÊS DE MAIO/21. PROTOCOLO 17.742.158-8
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/06/21	04546	RS 3.712,50	0000000147	21002018	21000480	16/06/21	21004545	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATO 022/2018. RENOVA JR. MÊS REF. JUNHO 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/06/21	04546	RS 338,37	0000000147	21002018	21000480	16/06/21	21004548	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATO 022/2018. RENOVA JR. MÊS REF. JUNHO 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/06/21	04546	-RS 338,37	0000000147	21002018	21000480	16/06/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATO 022/2018. RENOVA JR. MÊS REF. JUNHO 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/06/21	04546	RS 185,63	0000000147	21002018	21000480	16/06/21	21004546	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATO 022/2018. RENOVA JR. MÊS REF. JUNHO 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/06/21	04546	-RS 185,63	0000000147	21002018	21000480	16/06/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATO 022/2018. RENOVA JR. MÊS REF. JUNHO 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/06/21	04546	RS 37,13	0000000147	21002018	21000480	16/06/21	21004547	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATO 022/2018. RENOVA JR. MÊS REF. JUNHO 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/06/21	04546	-RS 37,13	0000000147	21002018	21000480	16/06/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATO 022/2018. RENOVA JR. MÊS REF. JUNHO 2021
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	23/06/21	04546	RS 12.000,00	0000000147	21001806	21000481	17/06/21	21004603	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, PERÍODO DE 15/05/2021 A 15/06/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019. CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	30/06/21	04546	RS 2.430,64	0000000147	21001806	21000481	17/06/21	21004716	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, PERÍODO DE 15/05/2021 A 15/06/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019. CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	23/06/21	04546	-RS 2.430,64	0000000147	21001806	21000481	17/06/21		DESPA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, PERÍODO DE 15/05/2021 A 15/06/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E SEU TERMO ADITIVO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/06/21	04546	RS 3.287,50	0000000147	21001817	21000482	17/06/21	21004611	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.MAIO/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/06/21	04546	RS 182,65	0000000147	21001817	21000482	17/06/21	21004609	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.MAIO/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/06/21	04546	-RS 182,65	0000000147	21001817	21000482	17/06/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.MAIO/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/06/21	04546	RS 401,83	0000000147	21001817	21000482	17/06/21	21004614	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.MAIO/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/06/21	04546	-RS 401,83	0000000147	21001817	21000482	17/06/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.MAIO/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/06/21	04546	RS 36,53	0000000147	21001817	21000482	17/06/21	21004610	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.MAIO/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	23/06/21	04546	-RS 36,53	0000000147	21001817	21000482	17/06/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET.MAIO/21. CURITIBA II.
1101226	FLAVIA ALBANO DE LIMA	23/06/21	04546	RS 3.508,14	0000000147	21002034	21000483	18/06/21	21004615	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA AVALIADORA DO CURSO SUPERIOR DE CANTO, PROTOCOLO: 17.714.161-5.
1101226	FLAVIA ALBANO DE LIMA	29/06/21	04546	RS 175,41	0000000147	21002034	21000483	18/06/21	21004696	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA AVALIADORA DO CURSO SUPERIOR DE CANTO, PROTOCOLO: 17.714.161-5.
1101226	FLAVIA ALBANO DE LIMA	23/06/21	04546	-RS 175,41	0000000147	21002034	21000483	18/06/21		PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA AVALIADORA DO CURSO SUPERIOR DE CANTO, PROTOCOLO: 17.714.161-5.
1101226	FLAVIA ALBANO DE LIMA	29/06/21	04546	RS 385,90	0000000147	21002034	21000483	18/06/21	21004698	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA AVALIADORA DO CURSO SUPERIOR DE CANTO, PROTOCOLO: 17.714.161-5.
1101226	FLAVIA ALBANO DE LIMA	23/06/21	04546	-RS 385,90	0000000147	21002034	21000483	18/06/21		PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA AVALIADORA DO CURSO SUPERIOR DE CANTO, PROTOCOLO: 17.714.161-5.
1101226	FLAVIA ALBANO DE LIMA	29/06/21	04546	RS 113,54	0000000147	21002034	21000483	18/06/21	21004697	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA AVALIADORA DO CURSO SUPERIOR DE CANTO, PROTOCOLO: 17.714.161-5.
1101226	FLAVIA ALBANO DE LIMA	23/06/21	04546	-RS 113,54	0000000147	21002034	21000483	18/06/21		PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE PARA AVALIADORA DO CURSO SUPERIOR DE CANTO, PROTOCOLO: 17.714.161-5.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	25/06/21	04546	RS 15.681,24	0000000147	21001834	21000484	21/06/21	21004641	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDADA NOTA FISCAL 44953 DE 31/05/21. - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. ITEM 4- SUSTENTAÇÃO - REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, PROTOCOLO 17.348.779-7.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	25/06/21	04546	RS 235,21	0000000147	21001834	21000484	21/06/21	21004642	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDADA NOTA FISCAL 44953 DE 31/05/21. - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. ITEM 4- SUSTENTAÇÃO - REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, PROTOCOLO 17.348.779-7.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	25/06/21	04546	-RS 235,21	0000000147	21001834	21000484	21/06/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDADA NOTA FISCAL 44953 DE 31/05/21. - CDP CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS. ITEM 4- SUSTENTAÇÃO - REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, PROTOCOLO 17.348.779-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	RS 3.083,92	0000000147	21002063	21000485	21/06/21	21004620	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019, EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	RS 92,52	0000000147	21002063	21000485	21/06/21	21004621	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019, EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	-RS 92,52	0000000147	21002063	21000485	21/06/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019, EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	RS 339,23	0000000147	21002063	21000485	21/06/21	21004623	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019, EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	-RS 339,23	0000000147	21002063	21000485	21/06/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019, EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	RS 30,84	0000000147	21002063	21000485	21/06/21	21004622	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019, EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	-RS 30,84	0000000147	21002063	21000485	21/06/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2019, EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/21	04546	RS 4.830,45	0000000100	21001366	21000486	21/06/21	21004649	LIQUIDADA NOTA FISCAL 3612 DE 09/06/21 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018, NA REITORIA DE PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/05/21 A 31/05/21, PROTOCOLO 17.673.338-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/21	04546	RS 193,22	0000000100	21001366	21000486	21/06/21	21004644	LIQUIDADA NOTA FISCAL 3612 DE 09/06/21 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018, NA REITORIA DE PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/05/21 A 31/05/21, PROTOCOLO 17.673.338-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/21	04546	-RS 193,22	0000000100	21001366	21000486	21/06/21		LIQUIDADA NOTA FISCAL 3612 DE 09/06/21 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018, NA REITORIA DE PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/05/21 A 31/05/21, PROTOCOLO 17.673.338-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/21	04546	RS 531,35	0000000100	21001366	21000486	21/06/21	21004643	LIQUIDADA NOTA FISCAL 3612 DE 09/06/21 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018, NA REITORIA DE PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/05/21 A 31/05/21, PROTOCOLO 17.673.338-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/21	04546	-RS 531,35	0000000100	21001366	21000486	21/06/21		LIQUIDADA NOTA FISCAL 3612 DE 09/06/21 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018, NA REITORIA DE PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/05/21 A 31/05/21, PROTOCOLO 17.673.338-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/21	04546	RS 48,30	0000000100	21001366	21000486	21/06/21	21004648	LIQUIDADA NOTA FISCAL 3612 DE 09/06/21 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018, NA REITORIA DE PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/05/21 A 31/05/21, PROTOCOLO 17.673.338-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/06/21	04546	-RS 48,30	0000000100	21001366	21000486	21/06/21		LIQUIDADA NOTA FISCAL 3612 DE 09/06/21 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018, NA REITORIA DE PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/05/21 A 31/05/21, PROTOCOLO 17.673.338-1.
261101	LUIZ FRANCISCO KLASA	24/06/21	04546	RS 240,00	0000000250	21002054	21000487	21/06/21	21004626	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS FISCAIS DO VESTIBULAR 2021.
261101	LUIZ FRANCISCO KLASA	24/06/21	04546	RS 12,00	0000000250	21002054	21000487	21/06/21	21004625	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS FISCAIS DO VESTIBULAR 2021.
261101	LUIZ FRANCISCO KLASA	24/06/21	04546	-RS 12,00	0000000250	21002054	21000487	21/06/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS FISCAIS DO VESTIBULAR 2021.
261101	LUIZ FRANCISCO KLASA	24/06/21	04546	RS 26,40	0000000250	21002054	21000487	21/06/21	21004713	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS FISCAIS DO VESTIBULAR 2021.
261101	LUIZ FRANCISCO KLASA	24/06/21	04546	-RS 26,40	0000000250	21002054	21000487	21/06/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS FISCAIS DO VESTIBULAR 2021.
112185	FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO	24/06/21	04546	RS 13.369,18	0000000100	20004618	21000488	21/06/21	21004628	DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS DE INFRAESTRUTURA E PINTURA, REFORMAS NA SALAS DE AULAS Nº 44,45,50,58 SUBSTITUINDO REVESTIMENTO DE PISO POR REVESTIMENTO CERÂMICO E NAS SALAS 59,60,64 E 65, NO CEPSE SERÁ REVESTIDO DE CERÂMICA O PISO BRUTO. PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÕES DO CAMPUS - APUCARANA. PREGÃO ELETRÔNICO 028/2020. E- PROTOCOLO 17.091.033-8.
112185	FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO	24/06/21	04546	RS 401,08	0000000100	20004618	21000488	21/06/21	21004629	DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS DE INFRAESTRUTURA E PINTURA, REFORMAS NA SALAS DE AULAS Nº 44,45,50,58 SUBSTITUINDO REVESTIMENTO DE PISO POR REVESTIMENTO CERÂMICO E NAS SALAS 59,60,64 E 65, NO CEPSE SERÁ REVESTIDO DE CERÂMICA O PISO BRUTO. PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÕES DO CAMPUS - APUCARANA. PREGÃO ELETRÔNICO 028/2020. E- PROTOCOLO 17.091.033-8.
112185	FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO	24/06/21	04546	-RS 401,08	0000000100	20004618	21000488	21/06/21		DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS DE INFRAESTRUTURA E PINTURA, REFORMAS NA SALAS DE AULAS Nº 44,45,50,58 SUBSTITUINDO REVESTIMENTO DE PISO POR REVESTIMENTO CERÂMICO E NAS SALAS 59,60,64 E 65, NO CEPSE SERÁ REVESTIDO DE CERÂMICA O PISO BRUTO. PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÕES DO CAMPUS - APUCARANA. PREGÃO ELETRÔNICO 028/2020. E- PROTOCOLO 17.091.033-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	RS 5.603,50	0000000147	21001879	21000489	21/06/21	21004635	LIQUIDADO NF. 3613 REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	RS 140,09	0000000147	21001879	21000489	21/06/21	21004636	LIQUIDADO NF. 3613 REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	-RS 140,09	0000000147	21001879	21000489	21/06/21	21004636	LIQUIDADO NF. 3613 REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	RS 616,39	0000000147	21001879	21000489	21/06/21	21004632	LIQUIDADO NF. 3613 REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	-RS 616,39	0000000147	21001879	21000489	21/06/21	21004632	LIQUIDADO NF. 3613 REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	RS 56,04	0000000147	21001879	21000489	21/06/21	21004634	LIQUIDADO NF. 3613 REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	-RS 56,04	0000000147	21001879	21000489	21/06/21	21004634	LIQUIDADO NF. 3613 REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	RS 2.569,93	0000000100	21000498	21000490	21/06/21	21004638	LIQUIDADO NF. 3656 REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE O PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	RS 64,25	0000000100	21000498	21000490	21/06/21	21004640	LIQUIDADO NF. 3656 REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE O PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	-RS 64,25	0000000100	21000498	21000490	21/06/21	21004640	LIQUIDADO NF. 3656 REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE O PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	RS 282,69	0000000100	21000498	21000490	21/06/21	21004633	LIQUIDADO NF. 3656 REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE O PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	-RS 282,69	0000000100	21000498	21000490	21/06/21	21004633	LIQUIDADO NF. 3656 REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE O PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	RS 25,70	0000000100	21000498	21000490	21/06/21	21004637	LIQUIDADO NF. 3656 REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE O PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/06/21	04546	-RS 25,70	0000000100	21000498	21000490	21/06/21	21004637	LIQUIDADO NF. 3656 REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE O PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	22/06/21	04546	RS 43.186,22	0000000281	20003766	21000491	22/06/21	21004650	LIQUIDADAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N. 755 RELATIVO A CONTRATO N.30/2018 CONVÊNIO FEDERAL 778523/2012 CONFORME 10ª MEDIÇÃO REALIZADA EM 24/03/2021, SENDO RS 17.274,48 REFERENTE A MÃO DE OBRA E RS 25.911,74 REFERENTE A MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO. EMPENHO PARA CONTINUIDADE DE EXECUÇÃO DA OBRA 0001 "EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, ANTIGA FECLCAM. LEI ORÇAMENTARIA N. 20.078 2ª PARCELA DE REPASSE.
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	22/06/21	04546	RS 774,02	0000000281	20003766	21000491	22/06/21	21004651	LIQUIDADAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N. 755 RELATIVO A CONTRATO N.30/2018 CONVÊNIO FEDERAL 778523/2012 CONFORME 10ª MEDIÇÃO REALIZADA EM 24/03/2021, SENDO RS 17.274,48 REFERENTE A MÃO DE OBRA E RS 25.911,74 REFERENTE A MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO. EMPENHO PARA CONTINUIDADE DE EXECUÇÃO DA OBRA 0001 "EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, ANTIGA FECLCAM. LEI ORÇAMENTARIA N. 20.078 2ª PARCELA DE REPASSE.
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	22/06/21	04546	-RS 774,02	0000000281	20003766	21000491	22/06/21	21004651	LIQUIDADAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N. 755 RELATIVO A CONTRATO N.30/2018 CONVÊNIO FEDERAL 778523/2012 CONFORME 10ª MEDIÇÃO REALIZADA EM 24/03/2021, SENDO RS 17.274,48 REFERENTE A MÃO DE OBRA E RS 25.911,74 REFERENTE A MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO. EMPENHO PARA CONTINUIDADE DE EXECUÇÃO DA OBRA 0001 "EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, ANTIGA FECLCAM. LEI ORÇAMENTARIA N. 20.078 2ª PARCELA DE REPASSE.
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	22/06/21	04546	RS 1.900,19	0000000281	20003766	21000491	22/06/21	21004652	LIQUIDADAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N. 755 RELATIVO A CONTRATO N.30/2018 CONVÊNIO FEDERAL 778523/2012 CONFORME 10ª MEDIÇÃO REALIZADA EM 24/03/2021, SENDO RS 17.274,48 REFERENTE A MÃO DE OBRA E RS 25.911,74 REFERENTE A MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO. EMPENHO PARA CONTINUIDADE DE EXECUÇÃO DA OBRA 0001 "EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, ANTIGA FECLCAM. LEI ORÇAMENTARIA N. 20.078 2ª PARCELA DE REPASSE.
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	22/06/21	04546	-RS 1.900,19	0000000281	20003766	21000491	22/06/21	21004652	LIQUIDADAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N. 755 RELATIVO A CONTRATO N.30/2018 CONVÊNIO FEDERAL 778523/2012 CONFORME 10ª MEDIÇÃO REALIZADA EM 24/03/2021, SENDO RS 17.274,48 REFERENTE A MÃO DE OBRA E RS 25.911,74 REFERENTE A MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO. EMPENHO PARA CONTINUIDADE DE EXECUÇÃO DA OBRA 0001 "EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, ANTIGA FECLCAM. LEI ORÇAMENTARIA N. 20.078 2ª PARCELA DE REPASSE.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/06/21	04546	RS 11.907,92	0000000147	21002098	21000492	23/06/21	21004657	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 004/2016. REFERENTE A EMPARLIMP LIMPEZA, MÉS DE REFERENCIA MAIO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/06/21	04546	RS 595,40	0000000147	21002098	21000492	23/06/21	21004658	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 004/2016. REFERENTE A EMPARLIMP LIMPEZA, MÉS DE REFERENCIA MAIO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/06/21	04546	-RS 595,40	0000000147	21002098	21000492	23/06/21	21004658	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 004/2016. REFERENTE A EMPARLIMP LIMPEZA, MÉS DE REFERENCIA MAIO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/06/21	04546	RS 1.309,87	0000000147	21002098	21000492	23/06/21	21004660	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 004/2016. REFERENTE A EMPARLIMP LIMPEZA, MÉS DE REFERENCIA MAIO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/06/21	04546	-RS 1.309,87	0000000147	21002098	21000492	23/06/21	21004660	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 004/2016. REFERENTE A EMPARLIMP LIMPEZA, MÉS DE REFERENCIA MAIO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/06/21	04546	RS 119,08	0000000147	21002098	21000492	23/06/21	21004659	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 004/2016. REFERENTE A EMPARLIMP LIMPEZA, MÉS DE REFERENCIA MAIO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/06/21	04546	-RS 119,08	0000000147	21002098	21000492	23/06/21	21004659	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 004/2016. REFERENTE A EMPARLIMP LIMPEZA, MÉS DE REFERENCIA MAIO.
168396	DIALMA MANASSES	28/06/21	04546	RS 61.432,53	0000000147	21001836	21000493	23/06/21	21004661	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEIS DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, REF. 16.04 A 15.05, 16.05 A 15.06 E 16.06 A 15.07.2021. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE ALUGUEL DE 16.05 A 15.06.2021.
168396	DIALMA MANASSES	02/07/21	04546	RS 16.024,59	0000000147	21001836	21000493	23/06/21	21004818	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEIS DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, REF. 16.04 A 15.05, 16.05 A 15.06 E 16.06 A 15.07.2021. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE ALUGUEL DE 16.05 A 15.06.2021.
168396	DIALMA MANASSES	28/06/21	04546	-RS 16.024,59	0000000147	21001836	21000493	23/06/21	21004818	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEIS DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, REF. 16.04 A 15.05, 16.05 A 15.06 E 16.06 A 15.07.2021. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE ALUGUEL DE 16.05 A 15.06.2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/06/21	04546	RS 4.353,37	0000000147	21002128	21000494	24/06/21	21004680	LIQUIDADO NF. 20395 REFERENTE PAGAMENTO DO SALDO DA REPACTUAÇÃO - CCT /2020 DO PERÍODO DE 02/2020 A 12/2020 RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO 17.431.968-S.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/06/21	04546	RS 217,67	0000000147	21002128	21000494	24/06/21	21004681	LIQUIDADO NF. 20395 REFERENTE PAGAMENTO DO SALDO DA REPACTUAÇÃO - CCT /2020 DO PERÍODO DE 02/2020 A 12/2020 RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO 17.431.968-S.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/06/21	04546	-RS 217,67	0000000147	21002128	21000494	24/06/21	21004681	LIQUIDADO NF. 20395 REFERENTE PAGAMENTO DO SALDO DA REPACTUAÇÃO - CCT /2020 DO PERÍODO DE 02/2020 A 12/2020 RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO 17.431.968-S.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/06/21	04546	RS 478,87	0000000147	21002128	21000494	24/06/21	21004678	LIQUIDADO NF. 20395 REFERENTE PAGAMENTO DO SALDO DA REPACTUAÇÃO - CCT /2020 DO PERÍODO DE 02/2020 A 12/2020 RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO 17.431.968-S.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/06/21	04546	-RS 478,87	0000000147	21002128	21000494	24/06/21		LIIQUIDADO NF. 20395 REFERENTE PAGAMENTO DO SALDO DA REPACTUAÇÃO - CCT /2020 DO PERÍODO DE 02/2020 A 12/2020 RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO 17.431.968-5.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/06/21	04546	RS 43,53	0000000147	21002128	21000494	24/06/21	21004679	LIIQUIDADO NF. 20395 REFERENTE PAGAMENTO DO SALDO DA REPACTUAÇÃO - CCT /2020 DO PERÍODO DE 02/2020 A 12/2020 RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO 17.431.968-5.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/06/21	04546	-RS 43,53	0000000147	21002128	21000494	24/06/21		LIIQUIDADO NF. 20395 REFERENTE PAGAMENTO DO SALDO DA REPACTUAÇÃO - CCT /2020 DO PERÍODO DE 02/2020 A 12/2020 RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO 17.431.968-5.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	RS 10.700,48	0000000147	21002099	21000495	24/06/21	21004682	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 104/2017, REFERENTE A EMPARLIMP LIMPEZA, MÉS MAIO DE 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	RS 535,02	0000000147	21002099	21000495	24/06/21	21004683	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 104/2017, REFERENTE A EMPARLIMP LIMPEZA, MÉS MAIO DE 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	-RS 535,02	0000000147	21002099	21000495	24/06/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 104/2017, REFERENTE A EMPARLIMP LIMPEZA, MÉS MAIO DE 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	RS 1.177,05	0000000147	21002099	21000495	24/06/21	21004685	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 104/2017, REFERENTE A EMPARLIMP LIMPEZA, MÉS MAIO DE 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	-RS 1.177,05	0000000147	21002099	21000495	24/06/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 104/2017, REFERENTE A EMPARLIMP LIMPEZA, MÉS MAIO DE 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	RS 107,00	0000000147	21002099	21000495	24/06/21	21004684	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 104/2017, REFERENTE A EMPARLIMP LIMPEZA, MÉS MAIO DE 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	-RS 107,00	0000000147	21002099	21000495	24/06/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 104/2017, REFERENTE A EMPARLIMP LIMPEZA, MÉS MAIO DE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/06/21	04546	RS 3.083,92	0000000100	21001414	21000496	24/06/21	21004690	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O MÉS DE ABRIL DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 3510 EMITIDA EM 10/05/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/06/21	04546	RS 123,36	0000000100	21001414	21000496	24/06/21	21004694	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O MÉS DE ABRIL DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 3510 EMITIDA EM 10/05/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/06/21	04546	-RS 123,36	0000000100	21001414	21000496	24/06/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O MÉS DE ABRIL DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 3510 EMITIDA EM 10/05/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/06/21	04546	RS 339,23	0000000100	21001414	21000496	24/06/21	21004693	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O MÉS DE ABRIL DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 3510 EMITIDA EM 10/05/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/06/21	04546	-RS 339,23	0000000100	21001414	21000496	24/06/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O MÉS DE ABRIL DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 3510 EMITIDA EM 10/05/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/06/21	04546	RS 30,84	0000000100	21001414	21000496	24/06/21	21004689	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O MÉS DE ABRIL DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 3510 EMITIDA EM 10/05/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/06/21	04546	-RS 30,84	0000000100	21001414	21000496	24/06/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O MÉS DE ABRIL DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 3510 EMITIDA EM 10/05/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/06/21	04546	RS 3.083,92	0000000147	21001902	21000498	24/06/21	21004688	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2021, DOS MESES DE MAIO E JUNHO. LIQUIDAÇÃO NF 3618 EMITIDA EM 09/06/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/06/21	04546	RS 123,36	0000000147	21001902	21000498	24/06/21	21004692	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2021, DOS MESES DE MAIO E JUNHO. LIQUIDAÇÃO NF 3618 EMITIDA EM 09/06/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/06/21	04546	-RS 123,36	0000000147	21001902	21000498	24/06/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2021, DOS MESES DE MAIO E JUNHO. LIQUIDAÇÃO NF 3618 EMITIDA EM 09/06/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/06/21	04546	RS 339,23	0000000147	21001902	21000498	24/06/21	21004691	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2021, DOS MESES DE MAIO E JUNHO. LIQUIDAÇÃO NF 3618 EMITIDA EM 09/06/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/06/21	04546	-RS 339,23	0000000147	21001902	21000498	24/06/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2021, DOS MESES DE MAIO E JUNHO. LIQUIDAÇÃO NF 3618 EMITIDA EM 09/06/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/06/21	04546	RS 30,84	0000000147	21001902	21000498	24/06/21	21004687	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2021, DOS MESES DE MAIO E JUNHO. LIQUIDAÇÃO NF 3618 EMITIDA EM 09/06/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/06/21	04546	-RS 30,84	0000000147	21001902	21000498	24/06/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2021, DOS MESES DE MAIO E JUNHO. LIQUIDAÇÃO NF 3618 EMITIDA EM 09/06/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	RS 11.109,03	0000000147	21001859	21000499	24/06/21	21004707	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	RS 277,73	0000000147	21001859	21000499	24/06/21	21004709	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	-RS 277,73	0000000147	21001859	21000499	24/06/21		DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	RS 1.221,99	0000000147	21001859	21000499	24/06/21	21004700	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	-RS 1.221,99	0000000147	21001859	21000499	24/06/21		DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	RS 111,09	0000000147	21001859	21000499	24/06/21	21004703	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	-RS 111,09	0000000147	21001859	21000499	24/06/21		DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	RS 9.115,42	0000000147	21001860	21000500	24/06/21	21004708	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	RS 227,89	0000000147	21001860	21000500	24/06/21	21004710	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APLICARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	-RS 227,89	0000000147	21001860	21000500	24/06/21		DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APLICARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	RS 1.002,70	0000000147	21001860	21000500	24/06/21	21004701	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	-RS 1.002,70	0000000147	21001860	21000500	24/06/21		
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	RS 91,15	0000000147	21001860	21000500	24/06/21	21004704	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/06/21	04546	-RS 91,15	0000000147	21001860	21000500	24/06/21		
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/06/21	04546	RS 20.599,12	0000000147	21001858	21000501	24/06/21	21004706	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/06/21	04546	RS 514,98	0000000147	21001858	21000501	24/06/21	21004711	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/06/21	04546	-RS 514,98	0000000147	21001858	21000501	24/06/21		
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/06/21	04546	RS 2.265,90	0000000147	21001858	21000501	24/06/21	21004702	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/06/21	04546	-RS 2.265,90	0000000147	21001858	21000501	24/06/21		
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/06/21	04546	RS 205,99	0000000147	21001858	21000501	24/06/21	21004705	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	29/06/21	04546	-RS 205,99	0000000147	21001858	21000501	24/06/21		
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/06/21	04546	RS 14.289,50	0000000147	21002050	21000503	25/06/21	21004727	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE JUNHO. LIQUIDACÃO NF 3744 EMITIDA EM 18/06/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/06/21	04546	RS 571,58	0000000147	21002050	21000503	25/06/21	21004730	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE JUNHO. LIQUIDACÃO NF 3744 EMITIDA EM 18/06/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/06/21	04546	-RS 571,58	0000000147	21002050	21000503	25/06/21		
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/06/21	04546	RS 1.571,85	0000000147	21002050	21000503	25/06/21	21004729	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE JUNHO. LIQUIDACÃO NF 3744 EMITIDA EM 18/06/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/06/21	04546	-RS 1.571,85	0000000147	21002050	21000503	25/06/21		
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/06/21	04546	RS 142,90	0000000147	21002050	21000503	25/06/21	21004725	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE JUNHO. LIQUIDACÃO NF 3744 EMITIDA EM 18/06/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/06/21	04546	-RS 142,90	0000000147	21002050	21000503	25/06/21		
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/06/21	04546	RS 11.158,80	0000000147	21002051	21000504	25/06/21	21004728	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO. LIQUIDACÃO NF 3749 EMITIDA EM 18/06/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/06/21	04546	RS 446,35	0000000147	21002051	21000504	25/06/21	21004732	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO. LIQUIDACÃO NF 3749 EMITIDA EM 18/06/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/06/21	04546	-RS 446,35	0000000147	21002051	21000504	25/06/21		
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/06/21	04546	RS 1.227,47	0000000147	21002051	21000504	25/06/21	21004731	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO. LIQUIDACÃO NF 3749 EMITIDA EM 18/06/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/06/21	04546	-RS 1.227,47	0000000147	21002051	21000504	25/06/21		
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/06/21	04546	RS 111,59	0000000147	21002051	21000504	25/06/21	21004726	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO. LIQUIDACÃO NF 3749 EMITIDA EM 18/06/2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	30/06/21	04546	-RS 111,59	0000000147	21002051	21000504	25/06/21		
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	01/07/21	04546	RS 17.656,76	0000000147	21002114	21000505	25/06/21	21004764	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. LIQUIDACÃO NF 46137 EMITIDA EM 18/06/2021
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	01/07/21	04546	RS 882,84	0000000147	21002114	21000505	25/06/21	21004765	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. LIQUIDACÃO NF 46137 EMITIDA EM 18/06/2021
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	01/07/21	04546	-RS 882,84	0000000147	21002114	21000505	25/06/21		
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	01/07/21	04546	RS 13.719,84	0000000100	20003219	21000507	28/06/21	21004775	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A UNESPAR - CENTRO, PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 43147 DE 30/12/21, CONTRATO 709/2017 MÊS DE REFERENCIA DEZEMBRO/2020. ESTA FATURA SERÁ PAGA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.140.128-3.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	01/07/21	04546	RS 306,53	0000000100	20003219	21000507	28/06/21	21004776	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A UNESPAR - CENTRO, PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2020. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 43147 DE 30/12/21, CONTRATO 709/2017 MÊS DE REFERENCIA DEZEMBRO/2020. ESTA FATURA SERÁ PAGA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.140.128-3.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	01/07/21	04546	-RS 306,53	0000000100	20003219	21000507	28/06/21		
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	01/07/21	04546	RS 28.646,22	0000000147	21002129	21000508	28/06/21	21004789	DESPESA COM DÉBITOS PENDENTES JUNTO A CELEPAR DO EXERCÍCIO 2020. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 42776 DE 30/11/20. MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO/20. PROTOCOLO 17.560.928-8.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	01/07/21	04546	RS 429,69	0000000147	21002129	21000508	28/06/21	21004790	DESPESA COM DÉBITOS PENDENTES JUNTO A CELEPAR DO EXERCÍCIO 2020. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 42776 DE 30/11/20. MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO/20. PROTOCOLO 17.560.928-8.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	01/07/21	04546	-RS 429,69	0000000147	21002129	21000508	28/06/21		
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/07/21	04546	RS 65.956,00	0000000147	21001783	21000509	28/06/21	21004783	EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/07/21	04546	RS 1.648,90	0000000147	21001783	21000509	28/06/21	21004781	EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/07/21	04546	-RS 1.648,90	0000000147	21001783	21000509	28/06/21		
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/07/21	04546	RS 7.255,16	0000000147	21001783	21000509	28/06/21	21004784	EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/07/21	04546	-RS 7.255,16	0000000147	21001783	21000509	28/06/21		
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/07/21	04546	RS 659,56	0000000147	21001783	21000509	28/06/21	21004782	EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/07/21	04546	-RS 659,56	0000000147	21001783	21000509	28/06/21		

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1102896	KARINA BARRETO RICHARDT ROZEK	01/07/21	04546	R\$ 1.500,00	0000000147	21002066	21000511	28/06/21	21004806	JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: EM VIRTUDE DA PANDEMIA TER IMPEDIDO O LIVRE ACESSO DA COMUNIDADE ÀS CRIAÇÕES ARTÍSTICAS PRODUZIDAS AO LONGO DE 2020, CONSIDEROU-SE A PROPOSTA DE CRIAR UM ESPAÇO PARA QUE AS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS POSSAM SER COMPARTILHADAS COM O PÚBLICO EM FORMATO DIGITAL. TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROT 17.545.948-0 PROCESSO 11418/2021 / DISPENSA 050/2021. PROTOCOLO 17.545.948-0.
1102896	KARINA BARRETO RICHARDT ROZEK	01/07/21	04546	R\$ 75,00	0000000147	21002066	21000511	28/06/21	21004807	JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: EM VIRTUDE DA PANDEMIA TER IMPEDIDO O LIVRE ACESSO DA COMUNIDADE ÀS CRIAÇÕES ARTÍSTICAS PRODUZIDAS AO LONGO DE 2020, CONSIDEROU-SE A PROPOSTA DE CRIAR UM ESPAÇO PARA QUE AS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS POSSAM SER COMPARTILHADAS COM O PÚBLICO EM FORMATO DIGITAL. TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROT 17.545.948-0 PROCESSO 11418/2021 / DISPENSA 050/2021. PROTOCOLO 17.545.948-0.
1102896	KARINA BARRETO RICHARDT ROZEK	01/07/21	04546	-R\$ 75,00	0000000147	21002066	21000511	28/06/21	21004807	JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: EM VIRTUDE DA PANDEMIA TER IMPEDIDO O LIVRE ACESSO DA COMUNIDADE ÀS CRIAÇÕES ARTÍSTICAS PRODUZIDAS AO LONGO DE 2020, CONSIDEROU-SE A PROPOSTA DE CRIAR UM ESPAÇO PARA QUE AS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS POSSAM SER COMPARTILHADAS COM O PÚBLICO EM FORMATO DIGITAL. TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROT 17.545.948-0 PROCESSO 11418/2021 / DISPENSA 050/2021. PROTOCOLO 17.545.948-0.
1102896	KARINA BARRETO RICHARDT ROZEK	01/07/21	04546	R\$ 165,00	0000000147	21002066	21000511	28/06/21	21004808	JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: EM VIRTUDE DA PANDEMIA TER IMPEDIDO O LIVRE ACESSO DA COMUNIDADE ÀS CRIAÇÕES ARTÍSTICAS PRODUZIDAS AO LONGO DE 2020, CONSIDEROU-SE A PROPOSTA DE CRIAR UM ESPAÇO PARA QUE AS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS POSSAM SER COMPARTILHADAS COM O PÚBLICO EM FORMATO DIGITAL. TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROT 17.545.948-0 PROCESSO 11418/2021 / DISPENSA 050/2021. PROTOCOLO 17.545.948-0.
1102896	KARINA BARRETO RICHARDT ROZEK	01/07/21	04546	-R\$ 165,00	0000000147	21002066	21000511	28/06/21	21004808	JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: EM VIRTUDE DA PANDEMIA TER IMPEDIDO O LIVRE ACESSO DA COMUNIDADE ÀS CRIAÇÕES ARTÍSTICAS PRODUZIDAS AO LONGO DE 2020, CONSIDEROU-SE A PROPOSTA DE CRIAR UM ESPAÇO PARA QUE AS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS POSSAM SER COMPARTILHADAS COM O PÚBLICO EM FORMATO DIGITAL. TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROT 17.545.948-0 PROCESSO 11418/2021 / DISPENSA 050/2021. PROTOCOLO 17.545.948-0.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/21	04546	R\$ 11.656,83	0000000100	21000501	21000515	29/06/21	21004829	LIQUIDADO NF. 21462 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PRÉDIO PRINCIPAL, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/21	04546	R\$ 582,84	0000000100	21000501	21000515	29/06/21	21004832	LIQUIDADO NF. 21462 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PRÉDIO PRINCIPAL, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/21	04546	-R\$ 582,84	0000000100	21000501	21000515	29/06/21	21004832	LIQUIDADO NF. 21462 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PRÉDIO PRINCIPAL, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/21	04546	R\$ 1.282,25	0000000100	21000501	21000515	29/06/21	21004826	LIQUIDADO NF. 21462 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PRÉDIO PRINCIPAL, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/21	04546	-R\$ 1.282,25	0000000100	21000501	21000515	29/06/21	21004826	LIQUIDADO NF. 21462 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PRÉDIO PRINCIPAL, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/21	04546	R\$ 116,57	0000000100	21000501	21000515	29/06/21	21004828	LIQUIDADO NF. 21462 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PRÉDIO PRINCIPAL, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/21	04546	-R\$ 116,57	0000000100	21000501	21000515	29/06/21	21004828	LIQUIDADO NF. 21462 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PRÉDIO PRINCIPAL, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/21	04546	R\$ 10.331,78	0000000100	21001399	21000516	29/06/21	21004830	LIQUIDADO NF. 21462 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PRÉDIO PRINCIPAL, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/21	04546	R\$ 516,59	0000000100	21001399	21000516	29/06/21	21004831	LIQUIDADO NF. 21462 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PRÉDIO PRINCIPAL, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/21	04546	-R\$ 516,59	0000000100	21001399	21000516	29/06/21	21004831	LIQUIDADO NF. 21462 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PRÉDIO PRINCIPAL, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/21	04546	R\$ 1.136,50	0000000100	21001399	21000516	29/06/21	21004825	LIQUIDADO NF. 21462 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PRÉDIO PRINCIPAL, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/21	04546	-R\$ 1.136,50	0000000100	21001399	21000516	29/06/21	21004825	LIQUIDADO NF. 21462 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PRÉDIO PRINCIPAL, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/21	04546	R\$ 103,32	0000000100	21001399	21000516	29/06/21	21004827	LIQUIDADO NF. 21462 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PRÉDIO PRINCIPAL, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	02/07/21	04546	-R\$ 103,32	0000000100	21001399	21000516	29/06/21	21004827	LIQUIDADO NF. 21462 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA DO PRÉDIO PRINCIPAL, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/21	04546	R\$ 2.976,98	0000000147	21001823	21000517	29/06/21	21004858	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3741 DE 18/06/21 COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAVÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/21 A 31/05/21. PROTOCOLO 17.695.400-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/21	04546	R\$ 119,08	0000000147	21001823	21000517	29/06/21	21004860	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3741 DE 18/06/21 COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAVÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/21 A 31/05/21. PROTOCOLO 17.695.400-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/07/21	04546	-R\$ 119,08	0000000147	21001823	21000517	29/06/21	21004860	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3741 DE 18/06/21 COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAVÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/21 A 31/05/21. PROTOCOLO 17.695.400-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	30/06/21	04546	RS 1.488,00	000000300		21000708	30/06/21	21004992	
125411	SINDIPROL - ADUEL	30/06/21	04546	RS 2.114,45	000000300		21000709	30/06/21	21005118	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/21	04546	RS 737.577,49	000000300		21000710	30/06/21	21005113	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/21	04546	RS 390,73	000000300		21000711	30/06/21	21005114	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/21	04546	RS 360.251,29	000000300		21000712	30/06/21	21005112	
104948	BANCO SAFIRA S.A	30/06/21	04546	RS 234,57	000000300		21000716	30/06/21	21005045	
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/06/21	04546	RS 411,58	000000300		21000717	30/06/21	21005018	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/06/21	04546	RS 572,29	000000300		21000718	30/06/21	21005024	
104927	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	30/06/21	04546	RS 900,07	000000300		21000719	30/06/21	21005015	
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	30/06/21	04546	RS 1.289,12	000000300		21000720	30/06/21	21005055	
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	30/06/21	04546	RS 1.452,82	000000300		21000721	30/06/21	21004993	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/06/21	04546	RS 1.557,62	000000300		21000722	30/06/21	21005049	
112025	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO-	30/06/21	04546	RS 3.178,08	000000300		21000723	30/06/21	21005070	
115057	ITAU UNIBANCO S/A	30/06/21	04546	RS 4.558,23	000000300		21000724	30/06/21	21005071	
104944	BANCO PAN S.A	30/06/21	04546	RS 6.120,26	000000300		21000725	30/06/21	21005029	
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/21	04546	RS 7.569,30	000000300		21000726	30/06/21	21005081	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/21	04546	RS 8.250,18	000000300		21000727	30/06/21	21004996	
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/06/21	04546	RS 8.753,42	000000300		21000728	30/06/21	21005057	
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/06/21	04546	RS 18.546,93	000000300		21000729	30/06/21	21005116	
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/06/21	04546	RS 20.274,83	000000300		21000730	30/06/21	21005007	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/06/21	04546	RS 21.212,53	000000300		21000731	30/06/21	21005052	
139101	ESTADO DO PR	30/06/21	04546	RS 51.071,56	000000300		21000732	30/06/21	21005063	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/21	04546	RS 293.664,76	000000300		21000733	30/06/21	21005111	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/21	04546	RS 25,00	000000300		21000734	30/06/21	21004995	
104944	BANCO PAN S.A	30/06/21	04546	RS 153,58	000000300		21000735	30/06/21	21005030	
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/21	04546	RS 285,02	000000300		21000736	30/06/21	21005080	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/21	04546	RS 35,00	000000300		21000737	30/06/21	21004997	
104944	BANCO PAN S.A	30/06/21	04546	RS 92,45	000000300		21000738	30/06/21	21005042	
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/21	04546	RS 345,55	000000300		21000739	30/06/21	21005079	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/21	04546	RS 20,00	000000300		21000740	30/06/21	21004998	
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/21	04546	RS 141,05	000000300		21000741	30/06/21	21005078	
104944	BANCO PAN S.A	30/06/21	04546	RS 391,69	000000300		21000742	30/06/21	21005043	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/21	04546	RS 30,00	000000300		21000743	30/06/21	21004999	
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/21	04546	RS 202,89	000000300		21000744	30/06/21	21005077	
104944	BANCO PAN S.A	30/06/21	04546	RS 363,47	000000300		21000745	30/06/21	21005041	
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/21	04546	RS 150,49	000000300		21000746	30/06/21	21005076	
104944	BANCO PAN S.A	30/06/21	04546	RS 530,38	000000300		21000747	30/06/21	21005040	
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/21	04546	RS 70,41	000000300		21000748	30/06/21	21005075	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/21	04546	RS 161,33	000000300		21000749	30/06/21	21005110	
104944	BANCO PAN S.A	30/06/21	04546	RS 495,97	000000300		21000750	30/06/21	21005039	
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/21	04546	RS 19,07	000000300		21000751	30/06/21	21005074	
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/21	04546	RS 17,66	000000300		21000752	30/06/21	21005086	
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/06/21	04546	RS 93,48	000000300		21000753	30/06/21	21005058	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/06/21	04546	RS 148,81	000000300		21000754	30/06/21	21005048	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/06/21	04546	RS 206,42	000000300		21000755	30/06/21	21005023	
104948	BANCO SAFIRA S.A	30/06/21	04546	RS 284,82	000000300		21000756	30/06/21	21005044	
104927	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	30/06/21	04546	RS 291,89	000000300		21000757	30/06/21	21005017	
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/06/21	04546	RS 945,86	000000300		21000758	30/06/21	21005019	
104944	BANCO PAN S.A	30/06/21	04546	RS 963,37	000000300		21000759	30/06/21	21005038	
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/06/21	04546	RS 1.027,91	000000300		21000760	30/06/21	21005115	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/21	04546	RS 1.043,41	000000300		21000761	30/06/21	21005006	
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/21	04546	RS 3.009,68	000000300		21000762	30/06/21	21005087	
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/06/21	04546	RS 4.273,36	000000300		21000763	30/06/21	21005008	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/06/21	04546	RS 5.183,80	000000300		21000764	30/06/21	21005047	
139101	ESTADO DO PR	30/06/21	04546	RS 12.367,34	000000300		21000765	30/06/21	21005064	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/21	04546	RS 34.825,71	000000300		21000766	30/06/21	21005109	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/06/21	04546	RS 149,00	000000300		21000767	30/06/21	21005046	
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/06/21	04546	RS 194,12	000000300		21000768	30/06/21	21005059	
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/06/21	04546	RS 310,72	000000300		21000769	30/06/21	21005022	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/06/21	04546	RS 459,36	000000300		21000770	30/06/21	21005025	
104927	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	30/06/21	04546	RS 647,06	000000300		21000771	30/06/21	21005016	
104944	BANCO PAN S.A	30/06/21	04546	RS 1.040,28	000000300		21000772	30/06/21	21005037	
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/06/21	04546	RS 1.123,99	000000300		21000773	30/06/21	21005013	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/21	04546	RS 1.167,35	000000300		21000774	30/06/21	21005001	
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/21	04546	RS 2.225,26	000000300		21000775	30/06/21	21005090	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/06/21	04546	RS 2.248,40	000000300		21000776	30/06/21	21005050	
139101	ESTADO DO PR	30/06/21	04546	RS 5.562,05	000000300		21000777	30/06/21	21005065	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/21	04546	RS 12.196,13	000000300		21000778	30/06/21	21005108	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/06/21	04546	RS 90,50	000000300		21000779	30/06/21	21005028	
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/06/21	04546	RS 218,09	000000300		21000780	30/06/21	21005117	
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/06/21	04546	RS 248,02	000000300		21000781	30/06/21	21005056	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/06/21	04546	RS 271,58	000000300		21000782	30/06/21	21005053	
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/06/21	04546	RS 566,43	000000300		21000783	30/06/21	21005012	
104944	BANCO PAN S.A	30/06/21	04546	RS 819,41	000000300		21000784	30/06/21	21005016	
139101	ESTADO DO PR	30/06/21	04546	RS 1.267,91	000000300		21000785	30/06/21	21005066	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/21	04546	RS 1.386,00	000000300		21000786	30/06/21	21005002	
121331	PARANA BANCO S/A	30/06/21	04546	RS 1.464,54	000000300		21000787	30/06/21	21005089	
104927	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	30/06/21	04546	RS 1.851,79	000000300		21000788	30/06/21	21005014	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/06/21	04546	RS 3.522,41	000000300		21000789	30/06/21	21005107	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/06/21	04546	RS 14,15	000000300		21000790	30/06/21	21005003	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/06/21	04546	RS 74,71	000000300		21000791	30/06/21	21005027	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1048183	FERNANDA ROCHA	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001717	21002479	02/06/21	21000453	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
1083269	FERNANDO TOSHIKAZU SENDA	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001718	21002480	02/06/21	21000455	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
981349	FRANCIELE APARECIDA PEREIRA DE	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001720	21002481	02/06/21	21000456	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
975503	FRANCIELE RAIMUNDO DA SILVA	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001722	21002482	02/06/21	21000458	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
1059994	GABRIEL FAVARO PEREIRA	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001725	21002483	02/06/21	21000460	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
1060039	GABRIEL VELLISSIMO DOS SANTOS	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001727	21002484	02/06/21	21000463	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
909221	GABRIELA MONTEIRO DA SILVA	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001728	21002485	02/06/21	21000464	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
141570	GABRIELA VALCANIA	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001730	21002486	02/06/21	21000466	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
913225	GEOVANA VICTORIA CORDEIRO DA S	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001732	21002487	02/06/21	21000468	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
907567	GIOVANA ALEIXO DO PRADO	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001733	21002488	02/06/21	21000470	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
1060987	GIOVANA DE NADAI STAVNY	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001736	21002489	02/06/21	21000472	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
653278	GLAUCIA MARIA CANATO	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001738	21002490	02/06/21	21000473	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
909445	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DE A	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001740	21002491	02/06/21	21000476	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
1040046	HELENA BIOLCHI	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001742	21002492	02/06/21	21000478	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
911099	HELENA SÓFIA KLPP	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001744	21002493	02/06/21	21000480	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
1038359	HELLEN TAMARA DE SOUZA RIBEIRO	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001745	21002494	02/06/21	21000482	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
909227	HENRIQUE DE BARROS ZANONI	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001747	21002495	02/06/21	21000483	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
653113	HENRIQUE DE MEDEIROS CUNHA	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001749	21002496	02/06/21	21000485	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
909174	HUDSON DOS SANTOS DOURADO	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001751	21002497	02/06/21	21000486	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001752	21002498	02/06/21	21000487	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
651315	ISABELA DE PONTES MARIANO	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001754	21002499	02/06/21	21000488	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
856669	ISADHORA CORNELIO MAURICIO	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001756	21002500	02/06/21	21000490	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
809724	IZABELLY KAROLINE MONTEIRO PAP	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001758	21002501	02/06/21	21000493	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
651244	JACKSON CORDEIRO BRILHADOR	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001760	21002502	02/06/21	21000495	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
602136	JAMILA RODRIGUES FRANCISCO	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001761	21002503	02/06/21	21000497	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
653359	JHENIFFER FERREIRA FERNANDES	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001763	21002504	02/06/21	21000498	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
909469	JOAO PEDRO TENORIO DE OLIVEIRA	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001766	21002505	02/06/21	21000500	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
914053	JOAO VICTOR BATISTA DE SOUZA	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001768	21002506	02/06/21	21000502	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
1012333	JONATHAN SANGALI BONDARUK	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001770	21002507	02/06/21	21000503	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
909467	JOSE RONALDO CONCEICAO BATISTA	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001773	21002508	02/06/21	21000505	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
653609	JOSEANE VIEIRA CAVALCANTE DE C	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001628	21002509	02/06/21	21000385	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
909465	JULIANO DIAS	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001631	21002510	02/06/21	21000387	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
915428	JULIANO SOARES	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001633	21002511	02/06/21	21000391	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
908992	KAUE WELLINGTON DA SILVA CORDE	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001635	21002512	02/06/21	21000393	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
456792	LARISSA MERLO	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001641	21002513	02/06/21	21000395	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
909457	LEANDRO DA LUZ BARBOSA	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001637	21002514	02/06/21	21000397	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
913281	LENICE LAUREANO DOS SANTOS	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001643	21002515	02/06/21	21000398	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
912455	LIGIA BESSA REIS	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001646	21002516	02/06/21	21000399	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
914348	LORRAYNE MORAIS MENDES	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001648	21002517	02/06/21	21000401	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
909549	LUAN TENORIO RIBEIRO	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001774	21002518	02/06/21	21000403	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
914116	LUCA ARAUJO DE OLIVEIRA LEITE	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001654	21002519	02/06/21	21000405	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
914119	LUIGIANY DOS SANTOS MENDES	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001655	21002520	02/06/21	21000407	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
914068	LUIZA CRISTINA BORBA DA SILVA	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001656	21002521	02/06/21	21000409	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
690598	MAIRA PIRES DE CASTRO	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001657	21002522	02/06/21	21000410	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
740143	MAISA REGINA BALDICERA	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001658	21002523	02/06/21	21000412	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
1060221	MARCELA DOS SANTOS ROCHA	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001659	21002524	02/06/21	21000414	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.
1012334	MARCELA FERNANDA DE ALMEIDA	04/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001660	21002525	02/06/21	21000416	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
961030	ISABELLE FELIPE TRINDADE	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001923	21002625	07/06/21	21004320	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO VINCULADO PIBEX - UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.001-9. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
961032	KARINA NICOLY MEDRADES TOLENTI	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001924	21002626	07/06/21	21004321	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO VINCULADO PIBEX - UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.001-9. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
653586	MATEUS CARDOSO DE BRITO	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001925	21002627	07/06/21	21004326	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO VINCULADO PIBEX - UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.001-9. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
949849	CLÉIDILENE GALVAO DOS SANTOS	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001926	21002628	07/06/21	21004314	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO VINCULADO PIBEX - UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.001-9. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
934428	EVERTON LUIS BATILI	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001927	21002629	07/06/21	21004317	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO VINCULADO PIBEX - UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.001-9. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	10/06/21	04546	RS 90,80	000000100	20004312	21002630	07/06/21	21004203	DESPESA REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDACÃO Nº 12549 EMITIDA EM 03/05/2021
950007	MARIANA ALICIA FIGUEIRA	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001928	21002631	07/06/21	21004325	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO VINCULADO PIBEX - UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.001-9. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
117563	LUIZ MINOLI NETTO - EPP	10/06/21	04546	RS 148,95	000000100	20004310	21002632	07/06/21	21004202	DESPESA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESTE CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDACÃO Nº 20772 EMITIDA EM 03/02/2021
1044901	RICARDO GONCALVES	15/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001929	21002633	07/06/21	21004896	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO VINCULADO PIBEX - UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.001-9. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
602484	MARINE CRISTIANA DA SILVA	15/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001930	21002634	07/06/21	21004895	CONVÊNIO 143/2020 - PROJETO VINCULADO PIBEX - UNESPAR - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.001-9. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	10/06/21	04546	RS 91,00	000000100	20004315	21002635	07/06/21	21004201	DESPESA REFERENTE AA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS DE PARANAVÁ. LICITACÃO Nº 14519 EMITIDA 21/05/2021
931270	MARCELA SAMPAIO ROJAS	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001931	21002636	07/06/21	21004331	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
990406	MIKAELY ROBERTA BRANDINO	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001932	21002637	07/06/21	21004332	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	15/06/21	04546	RS 4.075,90	000000100	21001372	21002638	07/06/21	21004256	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, SIGES - SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR - MÊS DE REFERENCIA - MAIO DE 2021. NOTA FISCAL 44952 DE 31/05/21. PROTOCOLO 17.348.779-7.
404362	ALESSON LOPES SOARES	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001933	21002639	07/06/21	21004333	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
713696	LILIAN BIANCA DOS SANTOS ALES	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001934	21002640	07/06/21	21004334	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
932212	VANESSA SUELEN ALVES DOS SANTO	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001935	21002641	07/06/21	21004335	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
932292	FELIPE DE OLIVEIRA CAVALLIN	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001936	21002642	07/06/21	21004336	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	23/06/21	04546	RS 1.350,56	000000147	21001834	21002643	07/06/21	21004607	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, SIGES - SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR - MÊS DE REFERENCIA - MAIO DE 2021. NOTA FISCAL 44952 DE 31/05/21. PROTOCOLO 17.348.779-7.
620065	CLETON DE SOUZA	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001937	21002644	07/06/21	21004337	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
937905	GABRIELA GRIGOLEM SILVA	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001938	21002645	07/06/21	21004338	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
937925	ISABELA MARTINS PEREIRA	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001939	21002646	07/06/21	21004339	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
390117	JORGE SAMUEL DA SILVA FARIA	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001940	21002647	07/06/21	21004340	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
937936	KLEBER GONCALVES HOFELMANN	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001941	21002648	07/06/21	21004341	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
936042	BRIAN FELLIPE NUNES	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001942	21002649	07/06/21	21004342	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
936163	DAMARES PEREIRA FARIAS	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001943	21002650	07/06/21	21004343	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
936188	FELIPE FRANCA BARBOSA	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001944	21002651	07/06/21	21004344	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
936789	JAMILLE CAROLINE DE SA SOUSA	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001945	21002652	07/06/21	21004345	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
936184	JULIANA DOS SANTOS RONCONI	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001946	21002653	07/06/21	21004346	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
936190	KERIN DA SILVA MACEDO	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001947	21002654	07/06/21	21004347	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
456219	LUCAS DE PAULA ROCHA	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001948	21002655	07/06/21	21004348	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
936139	MARIA CECILIA FERRARI DE CARVA	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001949	21002656	07/06/21	21004349	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
936178	MARINA CLAUDINO	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001950	21002657	07/06/21	21004350	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
379645	NATHAMY DA SILVA PEREIRA	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001951	21002658	07/06/21	21004351	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
937352	ANA CAROLINA DOS SANTOS	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001952	21002659	07/06/21	21004352	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
935161	ANA GABRIELA MORENO DOS SANTOS	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001953	21002660	07/06/21	21004353	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	23/06/21	04546	RS 646,17	000000147	21001834	21002661	07/06/21	21004606	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 44951 DE 31/05/21. ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL ITEM 2: EXPRESSO - CAIXA POSTAL MÊS DE REFERENCIA MAIO/21. PROTOCOLO 17.348.779-7.
946956	GEOVANIA LOPES FURTADO	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001954	21002662	07/06/21	21004354	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
935309	GUILIANA FREOZANANO DE FREITAS	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001955	21002663	07/06/21	21004355	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
909555	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001956	21002664	07/06/21	21004356	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
935177	JOANA CARLA FRANCISCA PARDINHO	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001957	21002665	07/06/21	21004357	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
935326	KEVELIN SOUZA DA SILVA	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001958	21002666	07/06/21	21004358	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
935323	NELI MAXIMIO DUARTE	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001959	21002667	07/06/21	21004359	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
652106	SARAH SILVA CAMPOS	14/06/21	04546	RS 400,00	000000284	21001960	21002668	07/06/21	21004360	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
127183	TRIBO PAPELARIA E INFORMATICA	02/07/21	04546	RS 588,00	0000000147	21001986	21002986	29/06/21	21004882	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA - PRETAS DE BASE NANQUIM COM 20 UNIDADES COM PONTA 0.8 OU 1.0MM E 10 UNIDADES COM PONTA 0.5MM. SENDO DISTRIBUIDAS ENTRE A DIRETORIA DE REGISTRO DE DIPLOMAS E OS CAMPUS DA UNESPAR. DISPENSA DE LICITAÇÃO 40/21 - PROCESSO 5653/2021. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 000.006.226 DE 28/06/21. PROTOCOLO 16.100.548-7.
111534	FABIO ALBERTO DYBAS EIRELI-EPP	02/07/21	04546	RS 21,13	0000000100	20004767	21002988	29/06/21	21004852	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. CONF.REGISTRO DE PREÇO, SOLIC. GMS 22572/20, PROT.17.164.269-8. CURITIBA II.
329934	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	02/07/21	04546	RS 867,02	0000000100	20004749	21002989	29/06/21	21004854	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOFADA, BORRACHA, APAGADOR, PENCIL, CORETIVO E CLIPES. CONF. REGISTRO DE PREÇO, SOLIC. GMS 22532/20, PROT.17.164.269-8. CURITIBA II.
329934	COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	02/07/21	04546	RS 196,33	0000000100	20004784	21002990	29/06/21	21004853	AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE - REGISTRO DE PREÇO, SOLIC. GMS 22533/20, PROT.17.164.269-8. CURITIBA II.
180098	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA	29/06/21	04546	RS 48,10	0000000250	21000987	21002991	29/06/21	21004903	TARIFAS BANCÁRIAS COMPET. MAIO/21. CONF. OFÍCIOS 33793211800023 E 33793211800040 - BANCO DO BRASIL. CONTAS 11.983-0 E 11.425-1. CURITIBA II.
1099432	TESLA SOLUCOES ELETRICAS LTDA	02/07/21	04546	RS 550,00	0000000250	21002035	21002993	30/06/21	21004946	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DESTA CAMPUS. LIQUIDACÃO NF 12 EMITIDA EM 25/06/2021
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	30/06/21	04546	RS 21,35	0000000250	21000981	21002995	30/06/21	21004897	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. LIQUIDACÃO DAS TARIFAS APURADAS NO MÊS 06/2021.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	30/06/21	04546	RS 65,60	0000000250	21000988	21002996	30/06/21	21004898	EMPENHO DE DESPESAS BANCÁRIAS DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACÃO DAS TARIFAS APURADAS NO MÊS 06/2021.
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	30/06/21	04546	RS 38,01	0000000250	21001785	21002998	30/06/21	21004899	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS/TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA MOVIMENTACÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO/2021 DA UNESPAR CAMPUS DE UNIO DA VITÓRIA.
337308	APROMED COMERCIO DE PRODUTOS H	05/07/21	04546	RS 15.297,40	0000000147	21001992	21002999	30/06/21	21004901	LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 29554 SERIE 001 DE 28/06/21, COM AQUISIÇÃO DE IPIS PARA RETORNO DA AULA PRESENCIAL NO CAMPUS DE PARANAVALI. PROTOCOLO 17.760.024-7.
107032	CLARO S.A	05/07/21	04546	RS 715,48	0000000100	21001362	21003000	30/06/21	21004902	LIQUIDACÃO COM FATURA DE CLARO MÓVEL DE 20/05/21 A 19/06/21, COM VENCIMENTO EM 05/07/21 - NUMERO DA CONTA 199427243. PROTOCOLO 17.796.255-2.
135663	BANCO DO BRASIL S.A	30/06/21	04546	RS 99,55	0000000250	21000984	21003001	30/06/21	21004900	DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.760-5, AGENCIA 0355-7, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE (JAN/FEV/MAR) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
180098	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA	30/06/21	04546	RS 20,90	0000000250	21000987	21003002	30/06/21	21004941	TARIFAS BANCÁRIAS REF. DOC/TED - COMPET. JUNHO/21. CONTA 11.425-1 CURITIBA II.
99	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	31/07/21	04546	RS 1.379,07	0000000101	21000010	21000011	29/07/21	21005775	
99	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	31/07/21	04546	RS 1.379,07	0000000101	21000011	21000011	29/07/21	21005776	
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	06/07/21	04546	RS 164,96	0000000100	21000541	21000531	01/07/21	21004932	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 182769.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	06/07/21	04546	RS 6,60	0000000100	21000541	21000531	01/07/21	21004933	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 182769.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	06/07/21	04546	RS 6,60	0000000100	21000541	21000531	01/07/21	21004932	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 1.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 182769.
155921	MARIA CLECI VENTURINI	15/07/21	04546	RS 3.508,14	0000000100	21002170	21000532	01/07/21	21005477	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DA AVALIADORA PROF. DRA. MARIA CLECI VENTURINI, DESIGNADA PELA SETI, COM VISTAS À RENOVACÃO DO RECONHECIMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS - LICENCIATURA. E- PROTOCOLO: 17.812.381-5.
155921	MARIA CLECI VENTURINI	06/07/21	04546	RS 87,70	0000000100	21002170	21000532	01/07/21	21004940	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DA AVALIADORA PROF. DRA. MARIA CLECI VENTURINI, DESIGNADA PELA SETI, COM VISTAS À RENOVACÃO DO RECONHECIMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS - LICENCIATURA. E- PROTOCOLO: 17.812.381-5.
155921	MARIA CLECI VENTURINI	15/07/21	04546	RS 87,70	0000000100	21002170	21000532	01/07/21	21005477	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DA AVALIADORA PROF. DRA. MARIA CLECI VENTURINI, DESIGNADA PELA SETI, COM VISTAS À RENOVACÃO DO RECONHECIMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS - LICENCIATURA. E- PROTOCOLO: 17.812.381-5.
155921	MARIA CLECI VENTURINI	06/07/21	04546	RS 385,90	0000000100	21002170	21000532	01/07/21	21004939	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DA AVALIADORA PROF. DRA. MARIA CLECI VENTURINI, DESIGNADA PELA SETI, COM VISTAS À RENOVACÃO DO RECONHECIMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS - LICENCIATURA. E- PROTOCOLO: 17.812.381-5.
155921	MARIA CLECI VENTURINI	15/07/21	04546	RS 385,90	0000000100	21002170	21000532	01/07/21	21005477	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DA AVALIADORA PROF. DRA. MARIA CLECI VENTURINI, DESIGNADA PELA SETI, COM VISTAS À RENOVACÃO DO RECONHECIMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS - LICENCIATURA. E- PROTOCOLO: 17.812.381-5.
155921	MARIA CLECI VENTURINI	22/07/21	04546	RS 113,54	0000000100	21002170	21000532	01/07/21	21005571	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DA AVALIADORA PROF. DRA. MARIA CLECI VENTURINI, DESIGNADA PELA SETI, COM VISTAS À RENOVACÃO DO RECONHECIMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS - LICENCIATURA. E- PROTOCOLO: 17.812.381-5.
155921	MARIA CLECI VENTURINI	15/07/21	04546	RS 113,54	0000000100	21002170	21000532	01/07/21	21005477	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DA AVALIADORA PROF. DRA. MARIA CLECI VENTURINI, DESIGNADA PELA SETI, COM VISTAS À RENOVACÃO DO RECONHECIMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS - LICENCIATURA. E- PROTOCOLO: 17.812.381-5.
532780	SARI OMAR	07/07/21	04546	RS 4.675,00	0000000147	21001821	21000533	02/07/21	21004942	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVALI. FAZ-SE EMPENHO ALIQUOTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
532780	SARI OMAR	15/07/21	04546	RS 416,27	0000000147	21001821	21000533	02/07/21	21005481	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVALI. FAZ-SE EMPENHO ALIQUOTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
532780	SARI OMAR	07/07/21	04546	RS 416,27	0000000147	21001821	21000533	02/07/21	21005481	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVALI. FAZ-SE EMPENHO ALIQUOTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	07/07/21	04546	RS 4.675,00	0000000147	21001822	21000534	02/07/21	21004943	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVALI. FAZ-SE EMPENHO ALIQUOTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	15/07/21	04546	RS 416,27	0000000147	21001822	21000534	02/07/21	21005482	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVALI. FAZ-SE EMPENHO ALIQUOTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	07/07/21	04546	RS 416,27	0000000147	21001822	21000534	02/07/21	21005482	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVALI. FAZ-SE EMPENHO ALIQUOTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	08/07/21	04546	RS 6.837,02	0000000147	21001834	21000535	05/07/21	21005128	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 45300 DE 30/06/21 COM CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4. SUSTENTACÃO. PROTOCOLO 17.814.223-2.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	08/07/21	04546	RS 102,55	0000000147	21001834	21000535	05/07/21	21005131	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 45300 DE 30/06/21 COM CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4. SUSTENTACÃO. PROTOCOLO 17.814.223-2.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	08/07/21	04546	RS 102,55	0000000147	21001834	21000535	05/07/21	21005131	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 45300 DE 30/06/21 COM CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4. SUSTENTACÃO. PROTOCOLO 17.814.223-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/07/21	04546	RS 3.489,04	0000000147	21001824	21000537	05/07/21	21005133	LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3614 DE 09/06/21 - REFERENTE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/05/21 A 31/05/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.673.403-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/07/21	04546	RS 120,76	0000000147	21001824	21000537	05/07/21	21005145	LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3614 DE 09/06/21 - REFERENTE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/05/21 A 31/05/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.673.403-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/07/21	04546	RS 120,76	0000000147	21001824	21000537	05/07/21	21005145	LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3614 DE 09/06/21 - REFERENTE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/05/21 A 31/05/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.673.403-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	12/07/21	04546	RS 531,35	0000000147	21001824	21000537	05/07/21	21005423	LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3614 DE 09/06/21 - REFERENTE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/05/21 A 31/05/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.673.403-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/07/21	04546	RS 531,35	0000000147	21001824	21000537	05/07/21	21005423	LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3614 DE 09/06/21 - REFERENTE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/05/21 A 31/05/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.673.403-5.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/07/21	04546	RS 48,30	0000000147	21001824	21000537	05/07/21	21005132	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3614 DE 09/06/21 - REFERENTE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/05/21 A 31/05/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.673.403-5
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/07/21	04546	-RS 48,30	0000000147	21001824	21000537	05/07/21		LIQUIDACAO NOTA FISCAL 3614 DE 09/06/21 - REFERENTE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/05/21 A 31/05/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.673.403-5
1091082	ALINE ROBERTA TACON DAMBROS	19/07/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001799	21000538	05/07/21	21005789	DESPESA REFERENTE A FISCAL DE SALA/VOLANTE DO VESTIBULAR DE 2021.
1091082	ALINE ROBERTA TACON DAMBROS	19/07/21	04546	RS 6,00	0000000250	21001799	21000538	05/07/21	21005790	DESPESA REFERENTE A FISCAL DE SALA/VOLANTE DO VESTIBULAR DE 2021.
1091082	ALINE ROBERTA TACON DAMBROS	19/07/21	04546	RS 6,00	0000000250	21001799	21000538	05/07/21		DESPESA REFERENTE A FISCAL DE SALA/VOLANTE DO VESTIBULAR DE 2021.
1091082	ALINE ROBERTA TACON DAMBROS	19/07/21	04546	RS 13,20	0000000250	21001799	21000538	05/07/21	21005791	DESPESA REFERENTE A FISCAL DE SALA/VOLANTE DO VESTIBULAR DE 2021.
1091082	ALINE ROBERTA TACON DAMBROS	19/07/21	04546	-RS 13,20	0000000250	21001799	21000538	05/07/21		DESPESA REFERENTE A FISCAL DE SALA/VOLANTE DO VESTIBULAR DE 2021.
327012	ANA CAROLINA SIMÕES PEREIRA	19/07/21	04546	RS 120,00	0000000250	21001853	21000539	05/07/21	21005832	DESPESA REFERENTE FISCAL DE SALA/VOLANTE VESTIBULAR 2021.
327012	ANA CAROLINA SIMÕES PEREIRA	19/07/21	04546	RS 6,00	0000000250	21001853	21000539	05/07/21	21005833	DESPESA REFERENTE FISCAL DE SALA/VOLANTE VESTIBULAR 2021.
327012	ANA CAROLINA SIMÕES PEREIRA	19/07/21	04546	-RS 6,00	0000000250	21001853	21000539	05/07/21		DESPESA REFERENTE FISCAL DE SALA/VOLANTE VESTIBULAR 2021.
327012	ANA CAROLINA SIMÕES PEREIRA	19/07/21	04546	RS 13,20	0000000250	21001853	21000539	05/07/21	21005834	DESPESA REFERENTE FISCAL DE SALA/VOLANTE VESTIBULAR 2021.
327012	ANA CAROLINA SIMÕES PEREIRA	19/07/21	04546	-RS 13,20	0000000250	21001853	21000539	05/07/21		DESPESA REFERENTE FISCAL DE SALA/VOLANTE VESTIBULAR 2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/21	04546	RS 3.653,00	0000000147	21001817	21000540	05/07/21	21005339	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. MAIO/2021. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/21	04546	RS 182,65	0000000147	21001817	21000540	05/07/21	21005337	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. MAIO/2021. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/21	04546	-RS 182,65	0000000147	21001817	21000540	05/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. MAIO/2021. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/21	04546	RS 401,83	0000000147	21001817	21000540	05/07/21	21005340	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. MAIO/2021. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/21	04546	-RS 401,83	0000000147	21001817	21000540	05/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. MAIO/2021. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/21	04546	RS 36,53	0000000147	21001817	21000540	05/07/21	21005338	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. MAIO/2021. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/07/21	04546	-RS 36,53	0000000147	21001817	21000540	05/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. MAIO/2021. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/07/21	04546	RS 2.737,25	0000000147	21001816	21000541	05/07/21	21005329	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX. ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. MAIO/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/07/21	04546	RS 154,20	0000000147	21001816	21000541	05/07/21	21005327	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX. ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. MAIO/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/07/21	04546	-RS 154,20	0000000147	21001816	21000541	05/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX. ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. MAIO/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/07/21	04546	RS 339,23	0000000147	21001816	21000541	05/07/21	21005330	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX. ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. MAIO/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/07/21	04546	-RS 339,23	0000000147	21001816	21000541	05/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX. ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. MAIO/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/07/21	04546	RS 30,84	0000000147	21001816	21000541	05/07/21	21005328	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX. ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. MAIO/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	09/07/21	04546	-RS 30,84	0000000147	21001816	21000541	05/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX. ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. MAIO/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/21	04546	RS 16.752,36	0000000100	21001442	21000543	05/07/21	21005334	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. MAIO/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/21	04546	RS 465,00	0000000100	21001442	21000543	05/07/21	21005332	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. MAIO/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/21	04546	-RS 465,00	0000000100	21001442	21000543	05/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. MAIO/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/21	04546	RS 2.045,98	0000000100	21001442	21000543	05/07/21	21005336	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. MAIO/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/21	04546	-RS 2.045,98	0000000100	21001442	21000543	05/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. MAIO/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/21	04546	RS 186,00	0000000100	21001442	21000543	05/07/21	21005333	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. MAIO/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/07/21	04546	-RS 186,00	0000000100	21001442	21000543	05/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. MAIO/21. CURITIBA II.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	09/07/21	04546	RS 105,00	0000000147	21001827	21000544	06/07/21	21005221	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANCA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANCA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 46367 DE 05/07/21 - MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/21. PROTOCOLO 17.742.158-8
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	09/07/21	04546	RS 5,25	0000000147	21001827	21000544	06/07/21	21005222	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANCA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANCA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 46367 DE 05/07/21 - MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/21. PROTOCOLO 17.742.158-8
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	09/07/21	04546	-RS 5,25	0000000147	21001827	21000544	06/07/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANCA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANCA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. LIQUIDACAO NOTA FISCAL 46367 DE 05/07/21 - MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/21. PROTOCOLO 17.742.158-8
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/07/21	04546	RS 3.026,76	0000000100	21001443	21000545	06/07/21	21005343	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA 24H, CONF. CONTRATO 005/016-REITORIA. REF. REPACTUAÇÃO: FEV/MAR/ABRIL/21, CONF. 5º TERMO ADITIVO. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/07/21	04546	RS 60,54	0000000100	21001443	21000545	06/07/21	21005341	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA 24H, CONF. CONTRATO 005/016-REITORIA. REF. REPACTUAÇÃO: FEV/MAR/ABRIL/21, CONF. 5º TERMO ADITIVO. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/07/21	04546	-RS 60,54	0000000100	21001443	21000545	06/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA 24H, CONF. CONTRATO 005/016-REITORIA. REF. REPACTUAÇÃO: FEV/MAR/ABRIL/21, CONF. 5º TERMO ADITIVO. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/07/21	04546	RS 332,94	0000000100	21001443	21000545	06/07/21	21005345	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA 24H, CONF. CONTRATO 005/016-REITORIA. REF. REPACTUAÇÃO: FEV/MAR/ABRIL/21, CONF. 5º TERMO ADITIVO. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/07/21	04546	-RS 332,94	0000000100	21001443	21000545	06/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA 24H, CONF. CONTRATO 005/016-REITORIA. REF. REPACTUAÇÃO: FEV/MAR/ABRIL/21, CONF. 5º TERMO ADITIVO. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/07/21	04546	RS 30,27	0000000100	21001443	21000545	06/07/21	21005342	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA 24H, CONF. CONTRATO 005/016-REITORIA. REF. REPACTUAÇÃO: FEV/MAR/ABRIL/21, CONF. 5º TERMO ADITIVO. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/07/21	04546	-RS 30,27	0000000100	21001443	21000545	06/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA 24H, CONF. CONTRATO 005/016-REITORIA. REF. REPACTUAÇÃO: FEV/MAR/ABRIL/21, CONF. 5º TERMO ADITIVO. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/07/21	04546	RS 33.735,37	0000000147	21001819	21000546	06/07/21	21005348	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. MAIO/2021. CURITIBA II
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/07/21	04546	RS 707,21	0000000147	21001819	21000546	06/07/21	21005346	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. MAIO/2021. CURITIBA II
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/07/21	04546	-RS 707,21	0000000147	21001819	21000546	06/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. MAIO/2021. CURITIBA II
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/07/21	04546	RS 3.889,66	0000000147	21001819	21000546	06/07/21	21005349	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H, CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. MAIO/2021. CURITIBA II

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/07/21	04546	R\$ 3.889,66	0000000147	21001819	21000546	06/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET.MAIO/2021. CURITIBA II
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/07/21	04546	R\$ 353,61	0000000147	21001819	21000546	06/07/21	21005347	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET.MAIO/2021. CURITIBA II
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	09/07/21	04546	R\$ 353,61	0000000147	21001819	21000546	06/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET.MAIO/2021. CURITIBA II
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 5.017,49	0000000147	21001881	21000547	08/07/21	21005442	LIQUIDADO NF. 4552 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA EXECUTADA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 250,87	0000000147	21001881	21000547	08/07/21	21005445	LIQUIDADO NF. 4552 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA EXECUTADA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 250,87	0000000147	21001881	21000547	08/07/21		LIQUIDADO NF. 4552 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA EXECUTADA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 488,29	0000000147	21001881	21000547	08/07/21	21005439	LIQUIDADO NF. 4552 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA EXECUTADA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 488,29	0000000147	21001881	21000547	08/07/21		LIQUIDADO NF. 4552 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA EXECUTADA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 50,17	0000000147	21001881	21000547	08/07/21	21005441	LIQUIDADO NF. 4552 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA EXECUTADA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 50,17	0000000147	21001881	21000547	08/07/21		LIQUIDADO NF. 4552 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA EXECUTADA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 3.712,50	0000000100	21001862	21000549	08/07/21	21005451	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 92,81	0000000100	21001862	21000549	08/07/21	21005452	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 92,81	0000000100	21001862	21000549	08/07/21		DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 338,37	0000000100	21001862	21000549	08/07/21	21005449	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 338,37	0000000100	21001862	21000549	08/07/21		DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 37,13	0000000100	21001862	21000549	08/07/21	21005450	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 37,13	0000000100	21001862	21000549	08/07/21		DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 3.712,49	0000000147	21001784	21000551	08/07/21	21005430	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO DE INFORMÁTICA) PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 338,37	0000000147	21001784	21000551	08/07/21	21005431	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO DE INFORMÁTICA) PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 338,37	0000000147	21001784	21000551	08/07/21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO DE INFORMÁTICA) PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 37,12	0000000147	21001784	21000551	08/07/21	21005429	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO DE INFORMÁTICA) PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 37,12	0000000147	21001784	21000551	08/07/21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO DE INFORMÁTICA) PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 742,49	0000000147	21001882	21000552	08/07/21	21005443	LIQUIDADO NF. 4555 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 37,12	0000000147	21001882	21000552	08/07/21	21005444	LIQUIDADO NF. 4555 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 37,12	0000000147	21001882	21000552	08/07/21		LIQUIDADO NF. 4555 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 67,67	0000000147	21001882	21000552	08/07/21	21005438	LIQUIDADO NF. 4555 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 67,67	0000000147	21001882	21000552	08/07/21		LIQUIDADO NF. 4555 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 7,42	0000000147	21001882	21000552	08/07/21	21005440	LIQUIDADO NF. 4555 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	13/07/21	04546	R\$ 7,42	0000000147	21001882	21000552	08/07/21		LIQUIDADO NF. 4555 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	14/07/21	04546	R\$ 1.522,06	0000000147	21001812	21000553	05/07/21	21005460	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PREDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	14/07/21	04546	R\$ 50,84	0000000147	21001812	21000553	05/07/21	21005461	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PREDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	14/07/21	04546	R\$ 50,84	0000000147	21001812	21000553	05/07/21		DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PREDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	14/07/21	04546	R\$ 391,66	0000000147	21001813	21000554	05/07/21	21005462	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 001/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	14/07/21	04546	R\$ 13,08	0000000147	21001813	21000554	05/07/21	21005463	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 001/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	14/07/21	04546	R\$ 13,08	0000000147	21001813	21000554	05/07/21		DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 001/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/07/21	04546	R\$ 3.712,50	0000000147	21002187	21000555	12/07/21	21005468	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 022/2018, REFERENTE A RENOVA JR. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO 2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/07/21	04546	R\$ 185,63	0000000147	21002187	21000555	12/07/21	21005469	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 022/2018, REFERENTE A RENOVA JR. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO 2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/07/21	04546	-RS 185,63	0000000147	21002187	21000555	12/07/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 022/2018, REFERENTE A RENOVAR JR. MÉS DE REFERÊNCIA JUNHO 2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/07/21	04546	RS 338,37	0000000147	21002187	21000555	12/07/21	21005471	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 022/2018, REFERENTE A RENOVAR JR. MÉS DE REFERÊNCIA JUNHO 2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/07/21	04546	-RS 338,37	0000000147	21002187	21000555	12/07/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 022/2018, REFERENTE A RENOVAR JR. MÉS DE REFERÊNCIA JUNHO 2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/07/21	04546	RS 37,13	0000000147	21002187	21000555	12/07/21	21005470	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 022/2018, REFERENTE A RENOVAR JR. MÉS DE REFERÊNCIA JUNHO 2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/07/21	04546	-RS 37,13	0000000147	21002187	21000555	12/07/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 022/2018, REFERENTE A RENOVAR JR. MÉS DE REFERÊNCIA JUNHO 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/07/21	04546	RS 3.083,92	0000000100	21001402	21000556	13/07/21	21005495	LIQUIDADO NF. 3725 REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021 PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/07/21	04546	RS 77,10	0000000100	21001402	21000556	13/07/21	21005496	LIQUIDADO NF. 3725 REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021 PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/07/21	04546	-RS 77,10	0000000100	21001402	21000556	13/07/21		LIQUIDADO NF. 3725 REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021 PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/07/21	04546	RS 339,23	0000000100	21001402	21000556	13/07/21	21005493	LIQUIDADO NF. 3725 REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021 PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/07/21	04546	-RS 339,23	0000000100	21001402	21000556	13/07/21		LIQUIDADO NF. 3725 REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021 PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/07/21	04546	RS 30,84	0000000100	21001402	21000556	13/07/21	21005494	LIQUIDADO NF. 3725 REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021 PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/07/21	04546	-RS 30,84	0000000100	21001402	21000556	13/07/21		LIQUIDADO NF. 3725 REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE UM TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021 PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/07/21	04546	RS 5.603,50	0000000147	21001879	21000557	14/07/21	21005507	LIQUIDADO NF. 3722 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/07/21	04546	RS 140,09	0000000147	21001879	21000557	14/07/21	21005508	LIQUIDADO NF. 3722 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/07/21	04546	-RS 140,09	0000000147	21001879	21000557	14/07/21		LIQUIDADO NF. 3722 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/07/21	04546	RS 616,39	0000000147	21001879	21000557	14/07/21	21005505	LIQUIDADO NF. 3722 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/07/21	04546	-RS 616,39	0000000147	21001879	21000557	14/07/21		LIQUIDADO NF. 3722 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/07/21	04546	RS 56,04	0000000147	21001879	21000557	14/07/21	21005506	LIQUIDADO NF. 3722 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/07/21	04546	-RS 56,04	0000000147	21001879	21000557	14/07/21		LIQUIDADO NF. 3722 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PRESTADOS NO CENTRO DE PISCICULTURA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/07/21	04546	RS 4.989,85	0000000147	21001824	21000558	15/07/21	21005535	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO REF A N/F 3721 EMITIDA 12/07/21- PERÍODO 01/06/21 A 30/06/21. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.338-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/07/21	04546	RS 199,59	0000000147	21001824	21000558	15/07/21	21005538	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO REF A N/F 3721 EMITIDA 12/07/21- PERÍODO 01/06/21 A 30/06/21. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.338-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/07/21	04546	-RS 199,59	0000000147	21001824	21000558	15/07/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO REF A N/F 3721 EMITIDA 12/07/21- PERÍODO 01/06/21 A 30/06/21. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.338-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/07/21	04546	RS 548,88	0000000147	21001824	21000558	15/07/21	21005537	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO REF A N/F 3721 EMITIDA 12/07/21- PERÍODO 01/06/21 A 30/06/21. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.338-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/07/21	04546	-RS 548,88	0000000147	21001824	21000558	15/07/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO REF A N/F 3721 EMITIDA 12/07/21- PERÍODO 01/06/21 A 30/06/21. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.338-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/07/21	04546	RS 49,90	0000000147	21001824	21000558	15/07/21	21005536	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO REF A N/F 3721 EMITIDA 12/07/21- PERÍODO 01/06/21 A 30/06/21. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.338-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/07/21	04546	-RS 49,90	0000000147	21001824	21000558	15/07/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO REF A N/F 3721 EMITIDA 12/07/21- PERÍODO 01/06/21 A 30/06/21. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.338-1.
1097097	SERVEL INSTALACOES ELETRICAS E	21/07/21	04546	RS 8.500,00	0000000147	21001977	21000560	16/07/21	21005542	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA E-PROTOCOLO 17.557.927-3. INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 75 kVA, INCLUSO 3 PARA -RAIOS 15 KV, ATERAMENTO, CABEAMENTO PARA ALTA TENÇÃO, ALOJAMENTO DO TRANSFORMADOR ATÉ A DATA DE INSTALAÇÃO, TRANSPORTE DA UNIDADE DA UNESPAR NO CENTRO DE CAMPO MOURÃO ATÉ O CAMPUS SÍLVIO TURCI 88369 KM3 POR MEIO DE CAMINHÃO MUNCK.
1097097	SERVEL INSTALACOES ELETRICAS E	21/07/21	04546	RS 425,00	0000000147	21001977	21000560	16/07/21	21005543	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA E-PROTOCOLO 17.557.927-3. INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 75 kVA, INCLUSO 3 PARA -RAIOS 15 KV, ATERAMENTO, CABEAMENTO PARA ALTA TENÇÃO, ALOJAMENTO DO TRANSFORMADOR ATÉ A DATA DE INSTALAÇÃO, TRANSPORTE DA UNIDADE DA UNESPAR NO CENTRO DE CAMPO MOURÃO ATÉ O CAMPUS SÍLVIO TURCI 88369 KM3 POR MEIO DE CAMINHÃO MUNCK.
1097097	SERVEL INSTALACOES ELETRICAS E	21/07/21	04546	-RS 425,00	0000000147	21001977	21000560	16/07/21		MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA E-PROTOCOLO 17.557.927-3. INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 75 kVA, INCLUSO 3 PARA -RAIOS 15 KV, ATERAMENTO, CABEAMENTO PARA ALTA TENÇÃO, ALOJAMENTO DO TRANSFORMADOR ATÉ A DATA DE INSTALAÇÃO, TRANSPORTE DA UNIDADE DA UNESPAR NO CENTRO DE CAMPO MOURÃO ATÉ O CAMPUS SÍLVIO TURCI 88369 KM3 POR MEIO DE CAMINHÃO MUNCK.
1086921	MARCELO BORGES PATENO	21/07/21	04546	RS 1.200,00	0000000100	21001531	21000561	16/07/21	21005544	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 17.451.369-4
1086921	MARCELO BORGES PATENO	21/07/21	04546	RS 60,00	0000000100	21001531	21000561	16/07/21	21005545	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 17.451.369-4
1086921	MARCELO BORGES PATENO	21/07/21	04546	-RS 60,00	0000000100	21001531	21000561	16/07/21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 17.451.369-4
1086921	MARCELO BORGES PATENO	21/07/21	04546	RS 132,00	0000000100	21001531	21000561	16/07/21	21005546	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 17.451.369-4
1086921	MARCELO BORGES PATENO	21/07/21	04546	-RS 132,00	0000000100	21001531	21000561	16/07/21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO 17.451.369-4
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	23/07/21	04546	RS 12.000,00	0000000147	21001806	21000562	16/07/21	21005615	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, PERÍODO DE 15/06/2021 A 15/07/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	30/07/21	04546	RS 2.430,64	0000000147	21001806	21000562	16/07/21	21005688	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, PERÍODO DE 15/06/2021 A 15/07/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	23/07/21	04546	-RS 2.430,64	0000000147	21001806	21000562	16/07/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, PERÍODO DE 15/06/2021 A 15/07/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	22/07/21	04546	RS 4.989,85	0000000147	21001824	21000563	19/07/21	21005565	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO, FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACÃO DA N/F 3723 - EMISSÃO - 12/07/2021 - CAMPUS APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.403-5..
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	22/07/21	04546	RS 124,75	0000000147	21001824	21000563	19/07/21	21005567	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO, FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACÃO DA N/F 3723 - EMISSÃO - 12/07/2021 - CAMPUS APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.403-5..
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	22/07/21	04546	-RS 124,75	0000000147	21001824	21000563	19/07/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO, FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACÃO DA N/F 3723 - EMISSÃO - 12/07/2021 - CAMPUS APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.403-5..
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	22/07/21	04546	RS 548,88	0000000147	21001824	21000563	19/07/21	21005568	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO, FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACÃO DA N/F 3723 - EMISSÃO - 12/07/2021 - CAMPUS APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.403-5..
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	22/07/21	04546	-RS 548,88	0000000147	21001824	21000563	19/07/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO, FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACÃO DA N/F 3723 - EMISSÃO - 12/07/2021 - CAMPUS APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.403-5..
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	22/07/21	04546	RS 49,90	0000000147	21001824	21000563	19/07/21	21005566	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO, FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACÃO DA N/F 3723 - EMISSÃO - 12/07/2021 - CAMPUS APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.403-5..
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	22/07/21	04546	-RS 49,90	0000000147	21001824	21000563	19/07/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO, FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACÃO DA N/F 3723 - EMISSÃO - 12/07/2021 - CAMPUS APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.403-5..
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	22/07/21	04546	RS 20.946,64	0000000147	21001858	21000564	19/07/21	21005573	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	22/07/21	04546	RS 523,67	0000000147	21001858	21000564	19/07/21	21005574	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	22/07/21	04546	-RS 523,67	0000000147	21001858	21000564	19/07/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	22/07/21	04546	RS 2.304,13	0000000147	21001858	21000564	19/07/21	21005576	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	22/07/21	04546	-RS 2.304,13	0000000147	21001858	21000564	19/07/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	22/07/21	04546	RS 209,47	0000000147	21001858	21000564	19/07/21	21005572	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	22/07/21	04546	-RS 209,47	0000000147	21001858	21000564	19/07/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/07/21	04546	RS 6.167,84	0000000147	21001825	21000566	20/07/21	21005600	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACÃO DA N/F 3615 - EMITIDA EM 09/06/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/07/21	04546	RS 154,20	0000000147	21001825	21000566	20/07/21	21005602	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACÃO DA N/F 3615 - EMITIDA EM 09/06/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/07/21	04546	-RS 154,20	0000000147	21001825	21000566	20/07/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACÃO DA N/F 3615 - EMITIDA EM 09/06/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/07/21	04546	RS 678,46	0000000147	21001825	21000566	20/07/21	21005603	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACÃO DA N/F 3615 - EMITIDA EM 09/06/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/07/21	04546	-RS 678,46	0000000147	21001825	21000566	20/07/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACÃO DA N/F 3615 - EMITIDA EM 09/06/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/07/21	04546	RS 61,68	0000000147	21001825	21000566	20/07/21	21005601	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACÃO DA N/F 3615 - EMITIDA EM 09/06/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/07/21	04546	-RS 61,68	0000000147	21001825	21000566	20/07/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACÃO DA N/F 3615 - EMITIDA EM 09/06/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/07/21	04546	RS 4.377,18	0000000100	21000687	21000567	20/07/21	21005610	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3617 DE 09/06/2021. E-PROTOCOLO 17.673.886-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/07/21	04546	RS 175,09	0000000100	21000687	21000567	20/07/21	21005613	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3617 DE 09/06/2021. E-PROTOCOLO 17.673.886-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/07/21	04546	-RS 175,09	0000000100	21000687	21000567	20/07/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3617 DE 09/06/2021. E-PROTOCOLO 17.673.886-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/07/21	04546	RS 481,49	0000000100	21000687	21000567	20/07/21	21005612	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3617 DE 09/06/2021. E-PROTOCOLO 17.673.886-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	23/07/21	04546	-RS 481,49	0000000100	21000687	21000567	20/07/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3617 DE 09/06/2021. E-PROTOCOLO 17.673.886-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/21	04546	RS 43,77	0000000100	21000687	21000567	20/07/21	21005611	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3617 DE 09/06/2021. E-PROTOCOLO 17.673.886-3
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/07/21	04546	-RS 43,77	0000000100	21000687	21000567	20/07/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.366.547-4. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 3617 DE 09/06/2021. E-PROTOCOLO 17.673.886-3
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/07/21	04546	RS 3.083,92	0000000147	21001816	21000568	20/07/21	21005631	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET JUN/2021 - NF. 3728. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/07/21	04546	RS 154,20	0000000147	21001816	21000568	20/07/21	21005629	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET JUN/2021 - NF. 3728. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/07/21	04546	-RS 154,20	0000000147	21001816	21000568	20/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET JUN/2021 - NF. 3728. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/07/21	04546	RS 339,23	0000000147	21001816	21000568	20/07/21	21005632	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET JUN/2021 - NF. 3728. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/07/21	04546	-RS 339,23	0000000147	21001816	21000568	20/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET JUN/2021 - NF. 3728. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/07/21	04546	RS 30,84	0000000147	21001816	21000568	20/07/21	21005630	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET JUN/2021 - NF. 3728. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/07/21	04546	-RS 30,84	0000000147	21001816	21000568	20/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET JUN/2021 - NF. 3728. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	27/07/21	04546	RS 480,23	0000000100	21001433	21000569	21/07/21	21005635	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/05 A 19/05/21. NF. 10586. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	27/07/21	04546	RS 9,60	0000000100	21001433	21000569	21/07/21	21005634	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/05 A 19/05/21. NF. 10586. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	27/07/21	04546	-RS 9,60	0000000100	21001433	21000569	21/07/21		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/05 A 19/05/21. NF. 10586. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/08/21	04546	RS 3.712,49	0000000147	21001979	21000570	22/07/21	21005731	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADAÇÃO 4550 EMITIDA EM 07/07/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/08/21	04546	RS 148,50	0000000147	21001979	21000570	22/07/21	21005733	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADAÇÃO 4550 EMITIDA EM 07/07/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/08/21	04546	-RS 148,50	0000000147	21001979	21000570	22/07/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADAÇÃO 4550 EMITIDA EM 07/07/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/08/21	04546	RS 338,37	0000000147	21001979	21000570	22/07/21	21005732	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADAÇÃO 4550 EMITIDA EM 07/07/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/08/21	04546	-RS 338,37	0000000147	21001979	21000570	22/07/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADAÇÃO 4550 EMITIDA EM 07/07/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/08/21	04546	RS 37,12	0000000147	21001979	21000570	22/07/21	21005730	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADAÇÃO 4550 EMITIDA EM 07/07/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	03/08/21	04546	-RS 37,12	0000000147	21001979	21000570	22/07/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA COMPLEMENTO DO 2.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADAÇÃO 4550 EMITIDA EM 07/07/2021
168396	DIALMA MANASSES	28/07/21	04546	RS 61.432,53	0000000147	21001836	21000571	23/07/21	21005646	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, REF. 16.04 A 15.05, 16.05 A 15.06 E 16.06 A 15.07.2021. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE ALUGUEL 16.06 A 15.07.2021.
168396	DIALMA MANASSES	05/08/21	04546	RS 16.024,59	0000000147	21001836	21000571	23/07/21	21005754	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, REF. 16.04 A 15.05, 16.05 A 15.06 E 16.06 A 15.07.2021. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE ALUGUEL 16.06 A 15.07.2021.
168396	DIALMA MANASSES	28/07/21	04546	-RS 16.024,59	0000000147	21001836	21000571	23/07/21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, REF. 16.04 A 15.05, 16.05 A 15.06 E 16.06 A 15.07.2021. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE ALUGUEL 16.06 A 15.07.2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/21	04546	RS 11.472,85	0000000147	21001859	21000572	26/07/21	21005679	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/21	04546	RS 286,82	0000000147	21001859	21000572	26/07/21	21005682	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/21	04546	-RS 286,82	0000000147	21001859	21000572	26/07/21		DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/21	04546	RS 1.262,01	0000000147	21001859	21000572	26/07/21	21005676	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/21	04546	-RS 1.262,01	0000000147	21001859	21000572	26/07/21		DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/21	04546	RS 114,73	0000000147	21001859	21000572	26/07/21	21005677	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/21	04546	-RS 114,73	0000000147	21001859	21000572	26/07/21		DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/21	04546	RS 8.916,95	0000000147	21001860	21000573	26/07/21	21005680	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/21	04546	RS 222,92	0000000147	21001860	21000573	26/07/21	21005681	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/21	04546	-RS 222,92	0000000147	21001860	21000573	26/07/21		DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/21	04546	RS 980,86	0000000147	21001860	21000573	26/07/21	21005675	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APUCARANA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	29/07/21	04546	-RS 980,86	0000000147	21001860	21000573	26/07/21		DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APUCARANA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/08/21	04546	RS 2.045,98	0000000147	21001818	21000578	28/07/21	21005749	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JUN/2021. NF. 3932. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/08/21	04546	-RS 2.045,98	0000000147	21001818	21000578	28/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JUN/2021. NF. 3932. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/08/21	04546	RS 186,00	0000000147	21001818	21000578	28/07/21	21005751	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JUN/2021. NF. 3932. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	05/08/21	04546	-RS 186,00	0000000147	21001818	21000578	28/07/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. JUN/2021. NF. 3932. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	02/08/21	04546	RS 6.167,84	0000000147	21001825	21000579	28/07/21	21005720	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 3724 - EMITIDA EM 12/07/21., CAMPUS APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	02/08/21	04546	RS 154,20	0000000147	21001825	21000579	28/07/21	21005722	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 3724 - EMITIDA EM 12/07/21., CAMPUS APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	02/08/21	04546	-RS 154,20	0000000147	21001825	21000579	28/07/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 3724 - EMITIDA EM 12/07/21., CAMPUS APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	02/08/21	04546	RS 678,46	0000000147	21001825	21000579	28/07/21	21005723	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 3724 - EMITIDA EM 12/07/21., CAMPUS APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	02/08/21	04546	-RS 678,46	0000000147	21001825	21000579	28/07/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 3724 - EMITIDA EM 12/07/21., CAMPUS APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	02/08/21	04546	RS 61,68	0000000147	21001825	21000579	28/07/21	21005721	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 3724 - EMITIDA EM 12/07/21., CAMPUS APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	02/08/21	04546	-RS 61,68	0000000147	21001825	21000579	28/07/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 3724 - EMITIDA EM 12/07/21., CAMPUS APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.673.967-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/08/21	04546	RS 442,26	0000000100	21001414	21000581	29/07/21	21005735	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 3513 E INSS NF 3727
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/08/21	04546	RS 4,34	0000000100	21001414	21000581	29/07/21	21005737	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 3513 E INSS NF 3727
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/08/21	04546	-RS 4,34	0000000100	21001414	21000581	29/07/21		DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 3513 E INSS NF 3727
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/08/21	04546	RS 350,54	0000000100	21001414	21000581	29/07/21	21005736	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 3513 E INSS NF 3727
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/08/21	04546	-RS 350,54	0000000100	21001414	21000581	29/07/21		DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 3513 E INSS NF 3727
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/08/21	04546	RS 1,03	0000000100	21001414	21000581	29/07/21	21005734	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 3513 E INSS NF 3727
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/08/21	04546	-RS 1,03	0000000100	21001414	21000581	29/07/21		DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 3513 E INSS NF 3727
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/08/21	04546	RS 2.976,98	0000000147	21001823	21000583	30/07/21	21005739	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016. PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3931-EMITIDA 20/07/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.695.406-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/08/21	04546	RS 327,47	0000000147	21001823	21000583	30/07/21	21005741	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016. PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3931-EMITIDA 20/07/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.695.406-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/08/21	04546	-RS 327,47	0000000147	21001823	21000583	30/07/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016. PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3931-EMITIDA 20/07/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.695.406-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/08/21	04546	RS 29,77	0000000147	21001823	21000583	30/07/21	21005740	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016. PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3931-EMITIDA 20/07/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.695.406-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/08/21	04546	-RS 29,77	0000000147	21001823	21000583	30/07/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016. PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3931-EMITIDA 20/07/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.695.406-0.
470363	JOAB JACOMETTI DE OLIVEIRA	04/08/21	04546	RS 3.100,00	0000000100	21002487	21000596	30/07/21	21005744	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE RPA, REFERENTE AO EMPENHO 1447/2021 - PARA MEMBRO DA COMISSÃO CENTRAL DE CONCURSO VESTIBULAR, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS I E II PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR ANO LETIVO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.658.572-2.
470363	JOAB JACOMETTI DE OLIVEIRA	04/08/21	04546	RS 155,00	0000000100	21002487	21000596	30/07/21	21005745	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE RPA, REFERENTE AO EMPENHO 1447/2021 - PARA MEMBRO DA COMISSÃO CENTRAL DE CONCURSO VESTIBULAR, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS I E II PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR ANO LETIVO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.658.572-2.
470363	JOAB JACOMETTI DE OLIVEIRA	04/08/21	04546	-RS 155,00	0000000100	21002487	21000596	30/07/21		PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE RPA, REFERENTE AO EMPENHO 1447/2021 - PARA MEMBRO DA COMISSÃO CENTRAL DE CONCURSO VESTIBULAR, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS I E II PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR ANO LETIVO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.658.572-2.
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	30/07/21	04546	RS 61,31	0000000300		21000830	30/07/21	21006012	
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	30/07/21	04546	RS 423,25	0000000300		21000830	30/07/21	21006014	
124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMER	30/07/21	04546	RS 174,56	0000000300		21000840	30/07/21	21006046	
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	30/07/21	04546	RS 1.027,36	0000000300		21000841	30/07/21	21005950	
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	30/07/21	04546	RS 22,56	0000000300		21000842	30/07/21	21005948	
103676	APP- SINDICATO DOS TRABALHADOR	30/07/21	04546	RS 138,06	0000000300		21000843	30/07/21	21005949	
104234	ASSUNESPAR- PARANAGUA	30/07/21	04546	RS 1.095,46	0000000300		21000844	30/07/21	21005953	
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	30/07/21	04546	RS 1.488,00	0000000300		21000845	30/07/21	21005951	
125411	SINDIPROL- ADUEL	30/07/21	04546	RS 2.114,45	0000000300		21000846	30/07/21	21006068	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/07/21	04546	RS 736.977,61	0000000300		21000847	30/07/21	21006048	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/07/21	04546	RS 360.251,29	0000000300		21000848	30/07/21	21006049	
104948	BANCO SAFRA S.A	30/07/21	04546	RS 182,28	0000000300		21000851	30/07/21	21005995	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/07/21	04546	RS 572,29	000000300		2100852	30/07/21	21005981	
104927	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	30/07/21	04546	RS 900,07	000000300		2100853	30/07/21	21005971	
104952	BANCO VOTORANTIM S.A	30/07/21	04546	RS 1.289,12	000000300		2100854	30/07/21	21006006	
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	30/07/21	04546	RS 1.452,82	000000300		2100855	30/07/21	21005952	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/07/21	04546	RS 1.557,62	000000300		2100856	30/07/21	21005997	
112025	FINANCIEIRA ALFA S.A. CREDITO-	30/07/21	04546	RS 3.178,08	000000300		2100857	30/07/21	21006023	
115057	ITAU UNIBANCO S/A	30/07/21	04546	RS 5.003,87	000000300		2100858	30/07/21	21006024	
104944	BANCO PAN S.A	30/07/21	04546	RS 6.250,07	000000300		2100859	30/07/21	21005985	
121331	PARANA BANCO S/A	30/07/21	04546	RS 7.408,03	000000300		2100860	30/07/21	21006038	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/07/21	04546	RS 8.250,18	000000300		2100861	30/07/21	21005956	
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/07/21	04546	RS 8.753,42	000000300		2100862	30/07/21	21006008	
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/07/21	04546	RS 14.848,08	000000300		2100863	30/07/21	21006065	
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/07/21	04546	RS 20.403,86	000000300		2100864	30/07/21	21005966	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/07/21	04546	RS 21.651,79	000000300		2100865	30/07/21	21005998	
139101	ESTADO DO PR .	30/07/21	04546	RS 53.044,73	000000300		2100866	30/07/21	21006015	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/07/21	04546	RS 291.530,93	000000300		2100867	30/07/21	21006050	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/07/21	04546	RS 25,00	000000300		2100868	30/07/21	21005955	
121331	PARANA BANCO S/A	30/07/21	04546	RS 286,02	000000300		2100869	30/07/21	21006037	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/07/21	04546	RS 35,00	000000300		2100870	30/07/21	21005954	
121331	PARANA BANCO S/A	30/07/21	04546	RS 345,55	000000300		2100871	30/07/21	21006036	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/07/21	04546	RS 20,00	000000300		2100872	30/07/21	21005957	
121331	PARANA BANCO S/A	30/07/21	04546	RS 141,05	000000300		2100873	30/07/21	21006035	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/07/21	04546	RS 20,00	000000300		2100874	30/07/21	21005958	
121331	PARANA BANCO S/A	30/07/21	04546	RS 202,89	000000300		2100875	30/07/21	21006034	
104944	BANCO PAN S.A	30/07/21	04546	RS 363,47	000000300		2100876	30/07/21	21005986	
121331	PARANA BANCO S/A	30/07/21	04546	RS 150,49	000000300		2100877	30/07/21	21006033	
121331	PARANA BANCO S/A	30/07/21	04546	RS 70,41	000000300		2100878	30/07/21	21006032	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/07/21	04546	RS 161,33	000000300		2100879	30/07/21	21006064	
121331	PARANA BANCO S/A	30/07/21	04546	RS 19,07	000000300		2100880	30/07/21	21006031	
121331	PARANA BANCO S/A	30/07/21	04546	RS 17,66	000000300		2100881	30/07/21	21006030	
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/07/21	04546	RS 93,48	000000300		2100882	30/07/21	21006007	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/07/21	04546	RS 148,81	000000300		2100883	30/07/21	21006004	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/07/21	04546	RS 206,42	000000300		2100884	30/07/21	21005980	
104948	BANCO SAFRA S.A	30/07/21	04546	RS 230,00	000000300		2100885	30/07/21	21005996	
104927	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	30/07/21	04546	RS 291,89	000000300		2100886	30/07/21	21005972	
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/07/21	04546	RS 945,86	000000300		2100887	30/07/21	21005977	
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/07/21	04546	RS 992,50	000000300		2100888	30/07/21	21006066	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/07/21	04546	RS 1.043,41	000000300		2100889	30/07/21	21005965	
104944	BANCO PAN S.A	30/07/21	04546	RS 1.110,66	000000300		2100890	30/07/21	21005987	
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/07/21	04546	RS 2.908,19	000000300		2100891	30/07/21	21005970	
121331	PARANA BANCO S/A	30/07/21	04546	RS 3.009,68	000000300		2100892	30/07/21	21006029	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/07/21	04546	RS 4.975,07	000000300		2100893	30/07/21	21006005	
139101	ESTADO DO PR .	30/07/21	04546	RS 13.187,47	000000300		2100894	30/07/21	21006016	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/07/21	04546	RS 35.163,24	000000300		2100895	30/07/21	21006063	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/07/21	04546	RS 149,00	000000300		2100896	30/07/21	21006003	
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/07/21	04546	RS 194,12	000000300		2100897	30/07/21	21006009	
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/07/21	04546	RS 310,72	000000300		2100898	30/07/21	21005976	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/07/21	04546	RS 459,36	000000300		2100899	30/07/21	21005979	
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/07/21	04546	RS 510,59	000000300		2100900	30/07/21	21005969	
104927	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	30/07/21	04546	RS 647,06	000000300		2100901	30/07/21	21005973	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/07/21	04546	RS 803,79	000000300		2100902	30/07/21	21005960	
104944	BANCO PAN S.A	30/07/21	04546	RS 1.114,92	000000300		2100903	30/07/21	21005988	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/07/21	04546	RS 2.165,90	000000300		2100904	30/07/21	21006002	
121331	PARANA BANCO S/A	30/07/21	04546	RS 2.225,26	000000300		2100905	30/07/21	21006028	
139101	ESTADO DO PR .	30/07/21	04546	RS 6.005,89	000000300		2100906	30/07/21	21006017	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/07/21	04546	RS 12.629,90	000000300		2100907	30/07/21	21006062	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/07/21	04546	RS 90,50	000000300		2100908	30/07/21	21005982	
106615	SICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVA	30/07/21	04546	RS 218,09	000000300		2100909	30/07/21	21006067	
104986	BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAME	30/07/21	04546	RS 248,02	000000300		2100910	30/07/21	21006010	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/07/21	04546	RS 334,85	000000300		2100911	30/07/21	21006001	
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/07/21	04546	RS 417,18	000000300		2100912	30/07/21	21005968	
104944	BANCO PAN S.A	30/07/21	04546	RS 819,41	000000300		2100913	30/07/21	21005989	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/07/21	04546	RS 1.386,00	000000300		2100914	30/07/21	21005961	
121331	PARANA BANCO S/A	30/07/21	04546	RS 1.444,23	000000300		2100915	30/07/21	21006027	
104927	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	30/07/21	04546	RS 1.851,79	000000300		2100916	30/07/21	21005974	
139101	ESTADO DO PR .	30/07/21	04546	RS 2.289,66	000000300		2100917	30/07/21	21006018	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/07/21	04546	RS 3.912,51	000000300		2100918	30/07/21	21006061	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/07/21	04546	RS 14,15	000000300		2100919	30/07/21	21005962	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/07/21	04546	RS 74,71	000000300		2100920	30/07/21	21005984	
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/07/21	04546	RS 197,00	000000300		2100921	30/07/21	21005975	
104944	BANCO PAN S.A	30/07/21	04546	RS 238,00	000000300		2100922	30/07/21	21005990	
121331	PARANA BANCO S/A	30/07/21	04546	RS 795,30	000000300		2100923	30/07/21	21006039	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/07/21	04546	RS 1.982,00	000000300		2100924	30/07/21	21006060	
104924	BANCO BRADESCO S.A	30/07/21	04546	RS 2.734,56	000000300		2100925	30/07/21	21005967	
139101	ESTADO DO PR .	30/07/21	04546	RS 3.625,09	000000300		2100926	30/07/21	21006019	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/07/21	04546	RS 20,00	000000300		2100927	30/07/21	21005963	
104944	BANCO PAN S.A	30/07/21	04546	RS 97,00	000000300		2100928	30/07/21	21005992	
104929	BANCO DAYCOVAL S/A	30/07/21	04546	RS 101,28	000000300		2100929	30/07/21	21005978	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/07/21	04546	RS 242,74	000000300		2100930	30/07/21	21006059	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/07/21	04546	RS 338,22	000000300		2100931	30/07/21	21006000	
121331	PARANA BANCO S/A	30/07/21	04546	RS 389,23	000000300		2100932	30/07/21	21006040	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
139101	ESTADO DO PR .	30/07/21	04546	RS 1.432,56	000000300		21000933	30/07/21	21006020	
104949	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30/07/21	04546	RS 71,15	000000300		21000934	30/07/21	21005999	
104944	BANCO PAN S.A	30/07/21	04546	RS 73,95	000000300		21000935	30/07/21	21005993	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/07/21	04546	RS 196,74	000000300		21000936	30/07/21	21006058	
139101	ESTADO DO PR	30/07/21	04546	RS 1.064,81	000000300		21000937	30/07/21	21006021	
121331	PARANA BANCO S/A	30/07/21	04546	RS 2.236,88	000000300		21000938	30/07/21	21006041	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/07/21	04546	RS 20,00	000000300		21000939	30/07/21	21005964	
104944	BANCO PAN S.A	30/07/21	04546	RS 495,00	000000300		21000940	30/07/21	21005994	
121331	PARANA BANCO S/A	30/07/21	04546	RS 539,75	000000300		21000941	30/07/21	21006043	
139101	ESTADO DO PR .	30/07/21	04546	RS 732,41	000000300		21000942	30/07/21	21006022	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/07/21	04546	RS 824,89	000000300		21000943	30/07/21	21006057	
104923	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	30/07/21	04546	RS 23,95	000000300		21000944	30/07/21	21005959	
104938	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A	30/07/21	04546	RS 53,93	000000300		21000945	30/07/21	21005983	
104944	BANCO PAN S.A	30/07/21	04546	RS 130,59	000000300		21000946	30/07/21	21005991	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/07/21	04546	RS 249,75	000000300		21000947	30/07/21	21006056	
121331	PARANA BANCO S/A	30/07/21	04546	RS 300,59	000000300		21000948	30/07/21	21006042	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/07/21	04546	RS 6.157,99	000000300		21000949	30/07/21	21006055	
105614	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	30/07/21	04546	RS 96,88	000000300		21000950	30/07/21	21006011	
131534	PARANAPREVIDENCIA	30/07/21	04546	RS 2,12	000000300		21000951	30/07/21	21006044	
131534	PARANAPREVIDENCIA	30/07/21	04546	RS 1.467,04	000000300		21000952	30/07/21	21006045	
116326	KIRTON SEGUROS S.A	30/07/21	04546	RS 250,40	000000300		21000953	30/07/21	21006025	
106764	CESUP CENTRO DE ENSINO SUPERI	30/07/21	04546	RS 725,15	000000300		21000954	30/07/21	21006013	
118994	METTACARD ADMINISTRADORA DE CA	30/07/21	04546	RS 1.147,02	000000300		21000955	30/07/21	21006026	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/07/21	04546	RS 238.322,84	000000300		21000956	30/07/21	21006054	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/07/21	04546	RS 1.388.703,96	000000300		21000957	30/07/21	21006053	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/07/21	04546	RS 27,87	000000300		21000958	30/07/21	21006052	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/07/21	04546	RS 593,07	000000300		21000959	30/07/21	21006051	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	30/07/21	04546	RS 1.962,40	000000300		21000960	30/07/21	21006047	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/07/21	04546	RS 684,50	000000300		21000961	30/07/21	21006126	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/07/21	04546	RS 2.209,58	000000300		21000962	30/07/21	21006129	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/07/21	04546	RS 1.730,62	000000300		21000963	30/07/21	21006128	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	30/07/21	04546	RS 40.089,47	000000300		21000964	30/07/21	21006127	
135663	BANCO DO BRASIL S.A	01/07/21	04546	RS 1,81	000000250	21000984	21003003	01/07/21	21004934	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 80.760-5, AGÊNCIA 0355-7, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE (JAN/FEV/MAR) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
136173	CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	06/07/21	04546	RS 1.350,00	000000100	21001383	21003005	01/07/21	21004938	BOLSA AUXÍLIO INDÍGENA, CONF. RESOLUÇÃO 023/2016-SETI. COMPET. JUNHO/2021, CONF. MEMO 06/21-CUIJA, CURITIBA II.
140927	FUNDAÇÃO ARAUCARIA	01/07/21	04546	RS 1,30	0000000284	21002164	21003006	01/07/21	21004936	CONVÊNIO 088/2020. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO.
219803	VANDERLEIA RYSGO RODRIGUES	08/07/21	04546	RS 1.350,00	000000164	21001392	21003010	01/07/21	21005141	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212094	MARINALVA GERALDO DA SOLEDADE	08/07/21	04546	RS 900,00	000000164	21001385	21003011	01/07/21	21005140	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	08/07/21	04546	RS 1.350,00	000000164	21001388	21003012	01/07/21	21005138	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797628	MARIANE NENKAG MARCELO FREDERI	08/07/21	04546	RS 1.350,00	000000164	21001386	21003013	01/07/21	21005139	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797700	VIVIANE APARCIDA RIBEIRO	08/07/21	04546	RS 1.350,00	000000164	21001390	21003014	01/07/21	21005142	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797786	GILSON BANDEIRA DOS SANTOS	08/07/21	04546	RS 1.350,00	000000164	21001389	21003015	01/07/21	21005135	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
797808	HELENA PEREIRA DA SILVA	08/07/21	04546	RS 1.350,00	000000164	21001391	21003016	01/07/21	21005136	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
212522	ELIAZAR DE OLIVEIRA CORDEIRO	08/07/21	04546	RS 1.350,00	000000164	21001387	21003017	01/07/21	21005134	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	08/07/21	04546	RS 1.350,00	000000164	21001384	21003018	01/07/21	21005137	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INDÍGENA CONFORME RESOLUÇÃO DA SETI Nº 023/2016 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE (ABR/MAI/JUN) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	06/07/21	04546	RS 1.435,00	000000147	21001889	21003019	01/07/21	21004937	LIQUIDADO Nº 5100 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, ATRAVÉS DE ALARMES, COM LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PELA EMPRESA CONTRATADA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS COM LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PELA EMPRESA CONTRATADA, PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021.
120808	OI S.A	07/07/21	04546	RS 538,94	000000147	21002163	21003020	02/07/21	21004945	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021 CAMPUS SILVIO TURCI
1087744	CIABRASNET CENTRAL BRASILEIRA	07/07/21	04546	RS 149,99	0000000100	21001583	21003021	02/07/21	21004947	LIQUIDADO Nº 44325 PAGTO.DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM 200 MBPS TANTO EM DOWNLOAD COMO EM UPLOAD ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, PARA O BLOCO DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO (BLOCO DAS PÓS-GRADUAÇÕES) DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 18 DE MAIO/2021 A 31 DE DEZEMBRO/2021. PAGAMENTO DE SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM 200 MBPS TANTO EM DOWNLOAD COMO EM UPLOAD ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, PARA O BLOCO DA UN. DE S.CRISTÓVÃO (BLDAS PÓS-GRADUAÇÕES) DA UNESPAR/VC EM JUNHO/2021.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	08/07/21	04546	RS 5.510,02	0000000147	21001834	21003022	05/07/21	21005130	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. SIGES - SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR - MÊS DE REFERÊNCIA - JUNHO DE 2021. NOTA FISCAL 45299 DE 30/06/21. PROTOCOLO 17.814.223-2.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	08/07/21	04546	RS 646,17	0000000147	21001834	21003023	05/07/21	21005129	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDADO NOTA FISCAL 45301, DE 30/06/21. ESP - ESCRITÓRIO DIGITAL ITEM 2. EXPRESSO - CAIXA POSTAL MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/21. PROTOCOLO 17.814.223-2.
116723	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTÉIS S.A	08/07/21	04546	RS 2.599,13	0000000100	20004063	21003024	05/07/21	21005144	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA REALIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS PRIVATIVAS DOS ACADÊMICOS/ESTAGIÁRIOS E DOCENTES QUE ESTARÃO NAS SUPERVISÃO DIRETA PARA GARANTIR A DESINFECÇÃO ADEQUADO, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020 ATÉ ABRIL DE 2021. CONFORME PROCESSO 21327/2020 E DISPENSA 124/2020. LIQUIDADO NOTA FISCAL 130 DE 05/05/21 COM LOCAÇÃO ENXOVAL HOSPITAL. PROTOCOLO 17.617.786-1.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	08/07/21	04546	RS 1.341,41	0000000100	21001366	21003025	05/07/21	21005143	LIQUIDADO NOTA FISCAL 3614 DE 09/06/21 - REFERENTE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA, NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/05/21 A 31/05/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.673.403-5.
765489	DARIANA DE MORAES SANCHES	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001991	21003026	05/07/21	21005150	CONVÊNIO 211/2019 - PROGRAMA BIODIVERSIDADE DO PARANÁ - EMPENHO REFERENTE A 11 E 12 PARCELA. CONFORME PROTOCOLO: 17.679.245-0. PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.792.734-1.
269278	MORGADO E MARTINEZ LTDA	05/07/21	04546	RS 5.890,00	0000000284	21001983	21003027	05/07/21	21005151	CV 006/2021 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, MEMÓRIA RAM: 2GB, ARMAZENAMENTO SSD 512D 512GB, DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO " UNESPAR NA LUTA POR MEIO DA LUTA ". CONFORME PROTOCOLO: 17.623.921-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
907101	MARCIA CHMURA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001974	21003028	05/07/21	21005152	CONVÊNIO 058/2020 - EMPENHO REFERENTE A 10ª, 11ª E 12ª PARCELA - BOLSA "A" FORMAÇÃO TERRITORIAL DO CONTESTADO: PROCESSOS, CONFLITOS E RESISTÊNCIAS". CONFORME PROTOCOLO: 17.710.473-6. PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA - MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.811.229-0.
909011	ALESSANDRA LOURENCO DA SILVA T	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001622	21003029	05/07/21	21005223	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
958516	ALINE LUBYI	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001623	21003030	05/07/21	21005224	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001624	21003031	05/07/21	21005225	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
909117	AMANDA JALLOU GUMARAES	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001625	21003032	05/07/21	21005226	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
907570	AMANDA OLIVEIRA PEREIRA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001626	21003033	05/07/21	21005227	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
913771	ANA CAROLINA DOS SANTOS	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001627	21003034	05/07/21	21005228	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
911487	ANA CAROLINA LAGOS XAVIER	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001629	21003035	05/07/21	21005229	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
909038	ANA FLAVIA PRANDI MARIUSSO	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001891	21003036	05/07/21	21005230	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
653672	ANA LUCIA MARTINS REBORDOES	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001632	21003037	05/07/21	21005231	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
908027	ANDRESSA APARECIDA DE SOUZA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001634	21003038	05/07/21	21005232	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
913212	ANDREZA ERICA DE LIRA SILVA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001636	21003039	05/07/21	21005233	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
393182	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001638	21003040	05/07/21	21005234	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
912291	ARIANE MIWA MIAKE	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001639	21003041	05/07/21	21005235	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
931270	MARCELA SAMPAIO ROJAS	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001931	21003042	05/07/21	21005156	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
913803	ARIANE QUEIROZ PEREIRA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001640	21003043	05/07/21	21005236	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
990406	MIKAELY ROBERTA BRANDINO	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001932	21003044	05/07/21	21005180	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
909147	AUGUSTO HENRIQUE DOS SANTOS LI	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001642	21003045	05/07/21	21005237	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
404362	ALESSON LOPES SOARES	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001933	21003046	05/07/21	21005181	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
713696	LILIAN BIANCA DOS SANTOS ALES	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001934	21003047	05/07/21	21005182	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
916613	BARBARA BOMBASAR FARIA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001644	21003048	05/07/21	21005238	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
932212	VANESSA SUELEN ALVES DOS SANTO	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001935	21003049	05/07/21	21005183	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
652957	BARBARA CAROLINE IENDRAS	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001645	21003050	05/07/21	21005239	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
932292	FELIPE DE OLIVEIRA CAVALLIN	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001936	21003051	05/07/21	21005184	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
909018	BEATRIZ LUCAS DE AMORIM	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001647	21003052	05/07/21	21005240	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
620065	CLETON DE SOUZA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001937	21003053	05/07/21	21005185	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
937905	GABRIELA GRIGOLEOM SILVA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001938	21003054	05/07/21	21005186	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
909336	BEATRIZ TIEMI KURAMOTO	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001650	21003055	05/07/21	21005241	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
937925	ISABELA MARTINS PEREIRA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001939	21003056	05/07/21	21005187	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
912937	BIANCA GABRIELE GOMES DA SILVA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001651	21003057	05/07/21	21005242	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
390117	JORGE SAMUEL DA SILVA FARIA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001940	21003058	05/07/21	21005188	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
909388	BRUNA CAROLINE COLETI DE OLIVE	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001652	21003059	05/07/21	21005243	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
937936	KLEBER GONCALVES HOFFELMANN	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001941	21003060	05/07/21	21005189	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
756611	CAIO FELIPE EGG	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001653	21003061	05/07/21	21005244	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
909394	CAIO WILLIAMS DE LIRIO	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001662	21003062	05/07/21	21005245	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MES DE JUNHO/2021.
936042	BRIAN FELLIPE NUNES	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001942	21003063	05/07/21	21005190	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
936163	DAMARES PEREIRA FARIAS	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001943	21003064	05/07/21	21005191	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
936188	FELIPE FRANCA BARBOSA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001944	21003065	05/07/21	21005192	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
936789	JAMILLE CAROLINE DE SA SOUSA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001945	21003066	05/07/21	21005193	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
653175	CAROLINA LOPES BEZERRA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001672	21003067	05/07/21	21005246	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MÊS DE JUNHO/2021.
936184	JULIANA DOS SANTOS RONCONI	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001946	21003068	05/07/21	21005194	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
936190	KERIN DA SILVA MACEDO	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001947	21003069	05/07/21	21005195	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
456219	LUCAS DE PAULA ROCHA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001948	21003070	05/07/21	21005196	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
936139	MARIA CECILIA FERRARI DE CARVA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001949	21003071	05/07/21	21005197	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
936178	MARINA CLAUDINO	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001950	21003072	05/07/21	21005198	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
379645	NATHAMY DA SILVA PEREIRA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001951	21003073	05/07/21	21005199	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
937352	ANA CAROLINA DOS SANTOS	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001952	21003074	05/07/21	21005200	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
935161	ANA GABRIELA MORENO DOS SANTOS	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001953	21003075	05/07/21	21005201	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
946956	GEOVANIA LOPES FURTADO	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001954	21003076	05/07/21	21005202	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
935309	GIULIANA FEORENZANO DE FREITAS	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001955	21003077	05/07/21	21005203	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
909555	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001956	21003078	05/07/21	21005204	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
909405	CAROLINA MARANGONI DA SILVA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001674	21003079	05/07/21	21005247	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MÊS DE JUNHO/2021.
651276	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001675	21003080	05/07/21	21005248	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MÊS DE JUNHO/2021.
935177	JOANA CARLA FRANCISCA PARDINHO	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001957	21003081	05/07/21	21005205	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
935326	KEVELIN SOUZA DA SILVA	09/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001958	21003082	05/07/21	21005465	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
687118	CECILIA PINTO SODRE	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001677	21003083	05/07/21	21005249	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MÊS DE JUNHO/2021.
935323	NELI MAXIMO DUARTE	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001959	21003084	05/07/21	21005206	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
913282	CLEYTON SVICERO DA SILVA SANTO	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001679	21003085	05/07/21	21005250	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MÊS DE JUNHO/2021.
652106	SARAH SILVA CAMPOS	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001960	21003086	05/07/21	21005207	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
935210	TAYNA RAYELLI DE OLIVEIRA GRAC	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001961	21003087	05/07/21	21005208	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
911084	CRISTIANE SANTOS GOMES	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001680	21003088	05/07/21	21005251	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MÊS DE JUNHO/2021.
935288	VERUSCA VANILZA DE OLIVEIRA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001962	21003089	05/07/21	21005209	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
1045223	DANIEL HENRIQUE DA SILVA PERE	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001682	21003090	05/07/21	21005252	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MÊS DE JUNHO/2021.
935237	VITORIA CAROLINA DA SILVA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001963	21003091	05/07/21	21005210	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
135674	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/21	04546	RS 361,93	0000000250	21001016	21003092	05/07/21	21005177	DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESCONTADAS - CONTA CORRENTE 705004 - DO BANCO DO BRASIL DESTA CAMPUS PARA O 2º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO DESPESA BANCÁRIA DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021.
912690	DANIELA DOS SANTOS	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001684	21003094	05/07/21	21005253	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MÊS DE JUNHO/2021.
937055	BRUNA EDUARDA GONCALVES DOS S	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001965	21003095	05/07/21	21005211	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
532847	DAYANE APARECIDA FREYSLEBEN	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001966	21003096	05/07/21	21005212	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0.
907528	DANIELLE DAVID MARQUES	27/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001686	21003097	05/07/21	21005784	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MÊS DE JUNHO/2021.
908978	DANIELLE DA CRUZ MULLER	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001688	21003098	05/07/21	21005254	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MÊS DE JUNHO/2021.
907509	DANILO AVANCI SALVIATO	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001689	21003099	05/07/21	21005255	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MÊS DE JUNHO/2021.
909059	DAYANE CERQUEIRA JARDIM	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001691	21003100	05/07/21	21005256	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MÊS DE JUNHO/2021.
909427	DOUGLAS COSTA DOS SANTOS	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001693	21003101	05/07/21	21005257	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MÊS DE JUNHO/2021.
909432	DOUGLAS GABRIEL ESQUERDO	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001695	21003102	05/07/21	21005258	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MÊS DE JUNHO/2021.
961239	EDUARDA INACIO ANDRE DA SILVA	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001696	21003103	05/07/21	21005259	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MÊS DE JUNHO/2021.
912281	EUEL CARDOSO ALVES	05/07/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001698	21003104	05/07/21	21005260	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MÊS DE JUNHO/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
973476	SERGIO FERREIRA	09/08/21	04546	R\$ 6,00	0000000147	21002319	21000642	03/08/21	21005891	FISCAL DE SALA PROVA OBJETIVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. TRABALHO NO PERÍODO DA TARDE NO DIA 19/07/2021.
973476	SERGIO FERREIRA	19/08/21	04546	-R\$ 6,00	0000000147	21002319	21000642	03/08/21		FISCAL DE SALA PROVA OBJETIVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. TRABALHO NO PERÍODO DA TARDE NO DIA 19/07/2021.
973476	SERGIO FERREIRA	06/08/21	04546	R\$ 13,20	0000000147	21002319	21000642	03/08/21	21006433	FISCAL DE SALA PROVA OBJETIVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. TRABALHO NO PERÍODO DA TARDE NO DIA 19/07/2021.
973476	SERGIO FERREIRA	19/08/21	04546	-R\$ 13,20	0000000147	21002319	21000642	03/08/21		FISCAL DE SALA PROVA OBJETIVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. TRABALHO NO PERÍODO DA TARDE NO DIA 19/07/2021.
189989	FRANCINE ROCHA	19/08/21	04546	R\$ 600,00	0000000147	21002311	21000643	03/08/21	21006504	AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DE PROVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. TRABALHO NO PERÍODO DA TARDE NO DIA 18/07/2021.
189989	FRANCINE ROCHA	09/08/21	04546	R\$ 30,00	0000000147	21002311	21000643	03/08/21	21005886	AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DE PROVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. TRABALHO NO PERÍODO DA TARDE NO DIA 18/07/2021.
189989	FRANCINE ROCHA	19/08/21	04546	-R\$ 30,00	0000000147	21002311	21000643	03/08/21		AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DE PROVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. TRABALHO NO PERÍODO DA TARDE NO DIA 18/07/2021.
189989	FRANCINE ROCHA	09/08/21	04546	R\$ 66,00	0000000147	21002311	21000643	03/08/21	21005926	AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DE PROVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. TRABALHO NO PERÍODO DA TARDE NO DIA 18/07/2021.
189989	FRANCINE ROCHA	19/08/21	04546	-R\$ 66,00	0000000147	21002311	21000643	03/08/21		AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DE PROVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. TRABALHO NO PERÍODO DA TARDE NO DIA 18/07/2021.
189989	FRANCINE ROCHA	19/08/21	04546	R\$ 600,00	0000000147	21002503	21000644	03/08/21	21006505	APLICADOR DE PROVA ORAL, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. TRABALHO NO PERÍODO DA TARDE NO DIA 19/07/2021.
189989	FRANCINE ROCHA	09/08/21	04546	R\$ 30,00	0000000147	21002503	21000644	03/08/21	21005887	APLICADOR DE PROVA ORAL, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. TRABALHO NO PERÍODO DA TARDE NO DIA 19/07/2021.
189989	FRANCINE ROCHA	19/08/21	04546	-R\$ 30,00	0000000147	21002503	21000644	03/08/21		APLICADOR DE PROVA ORAL, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. TRABALHO NO PERÍODO DA TARDE NO DIA 19/07/2021.
189989	FRANCINE ROCHA	09/08/21	04546	R\$ 66,00	0000000147	21002503	21000644	03/08/21	21005925	APLICADOR DE PROVA ORAL, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. TRABALHO NO PERÍODO DA TARDE NO DIA 19/07/2021.
189989	FRANCINE ROCHA	19/08/21	04546	-R\$ 66,00	0000000147	21002503	21000644	03/08/21		APLICADOR DE PROVA ORAL, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. TRABALHO NO PERÍODO DA TARDE NO DIA 19/07/2021.
1150701	ANA PAULA DA LUZ	25/08/21	04546	R\$ 90,00	0000000147	21002505	21000645	03/08/21	21006600	FISCAL VOLANTE - BANHEIRO, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. AO PERÍODO DE 19/07/2021 - TARDE.
1150701	ANA PAULA DA LUZ	19/08/21	04546	R\$ 4,50	0000000147	21002505	21000645	03/08/21	21006601	FISCAL VOLANTE - BANHEIRO, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. AO PERÍODO DE 19/07/2021 - TARDE.
1150701	ANA PAULA DA LUZ	25/08/21	04546	-R\$ 4,50	0000000147	21002505	21000645	03/08/21		FISCAL VOLANTE - BANHEIRO, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. AO PERÍODO DE 19/07/2021 - TARDE.
1150701	ANA PAULA DA LUZ	06/08/21	04546	R\$ 9,90	0000000147	21002505	21000645	03/08/21	21006441	FISCAL VOLANTE - BANHEIRO, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. AO PERÍODO DE 19/07/2021 - TARDE.
1150701	ANA PAULA DA LUZ	25/08/21	04546	-R\$ 9,90	0000000147	21002505	21000645	03/08/21		FISCAL VOLANTE - BANHEIRO, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO REF. AO PERÍODO DE 19/07/2021 - TARDE.
1136602	LUCAS SIQUIERI GRACIA	19/08/21	04546	R\$ 90,00	0000000147	21002322	21000646	03/08/21	21006507	FISCAL DE SALA PROVA OBJETIVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO CONFORME PERÍODO 18/07/2021 TARDE.
1136602	LUCAS SIQUIERI GRACIA	09/08/21	04546	R\$ 4,50	0000000147	21002322	21000646	03/08/21	21005900	FISCAL DE SALA PROVA OBJETIVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO CONFORME PERÍODO 18/07/2021 TARDE.
1136602	LUCAS SIQUIERI GRACIA	19/08/21	04546	-R\$ 4,50	0000000147	21002322	21000646	03/08/21		FISCAL DE SALA PROVA OBJETIVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO CONFORME PERÍODO 18/07/2021 TARDE.
1136602	LUCAS SIQUIERI GRACIA	06/08/21	04546	R\$ 9,90	0000000147	21002322	21000646	03/08/21	21006435	FISCAL DE SALA PROVA OBJETIVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO CONFORME PERÍODO 18/07/2021 TARDE.
1136602	LUCAS SIQUIERI GRACIA	19/08/21	04546	-R\$ 9,90	0000000147	21002322	21000646	03/08/21		FISCAL DE SALA PROVA OBJETIVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO CONFORME PERÍODO 18/07/2021 TARDE.
1136614	SILVANIA DA SILVA LISBOA	19/08/21	04546	R\$ 90,00	0000000147	21002313	21000647	03/08/21	21006530	AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DE PROVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO CONFORME PERÍODO 18/07/2021 - MANHÃ.
1136614	SILVANIA DA SILVA LISBOA	09/08/21	04546	R\$ 4,50	0000000147	21002313	21000647	03/08/21	21005903	AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DE PROVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO CONFORME PERÍODO 18/07/2021 - MANHÃ.
1136614	SILVANIA DA SILVA LISBOA	19/08/21	04546	-R\$ 4,50	0000000147	21002313	21000647	03/08/21		AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DE PROVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO CONFORME PERÍODO 18/07/2021 - MANHÃ.
1136614	SILVANIA DA SILVA LISBOA	06/08/21	04546	R\$ 9,90	0000000147	21002313	21000647	03/08/21	21006438	AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DE PROVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO CONFORME PERÍODO 18/07/2021 - MANHÃ.
1136614	SILVANIA DA SILVA LISBOA	19/08/21	04546	-R\$ 9,90	0000000147	21002313	21000647	03/08/21		AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DE PROVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2. LIQUIDAÇÃO CONFORME PERÍODO 18/07/2021 - MANHÃ.
122507	PRINT IT - SERVICOS DE IMPRESS	13/08/21	04546	R\$ 1.200,00	0000000100	21002421	21000648	04/08/21	21006392	CONFEÇÃO DE 4.500 UNIDADES DE CARTÕES DE VISTA INSTITUCIONAIS EM PAPEL COUCHÉ, 250 GR, 4X0 CORES, TAMANHO 90X50 MM. PARA EQUIPE DA REITORIA: REITORIA, VICE-REITOR, ASSESSORES, PRÓ-REITORES E DIRETORIAS DAS PRÓ-REITORIAS. E-PROTOCOLO 17.823.415-3. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 43668-EMITIDA EM 02/08/2021.
122507	PRINT IT - SERVICOS DE IMPRESS	09/08/21	04546	R\$ 45,60	0000000100	21002421	21000648	04/08/21	21005876	CONFEÇÃO DE 4.500 UNIDADES DE CARTÕES DE VISTA INSTITUCIONAIS EM PAPEL COUCHÉ, 250 GR, 4X0 CORES, TAMANHO 90X50 MM. PARA EQUIPE DA REITORIA: REITORIA, VICE-REITOR, ASSESSORES, PRÓ-REITORES E DIRETORIAS DAS PRÓ-REITORIAS. E-PROTOCOLO 17.823.415-3. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 43668-EMITIDA EM 02/08/2021.
122507	PRINT IT - SERVICOS DE IMPRESS	13/08/21	04546	-R\$ 45,60	0000000100	21002421	21000648	04/08/21		CONFEÇÃO DE 4.500 UNIDADES DE CARTÕES DE VISTA INSTITUCIONAIS EM PAPEL COUCHÉ, 250 GR, 4X0 CORES, TAMANHO 90X50 MM. PARA EQUIPE DA REITORIA: REITORIA, VICE-REITOR, ASSESSORES, PRÓ-REITORES E DIRETORIAS DAS PRÓ-REITORIAS. E-PROTOCOLO 17.823.415-3. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 43668-EMITIDA EM 02/08/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/21	04546	R\$ 65.956,00	0000000147	21001783	21000649	04/08/21	21005943	EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/21	04546	R\$ 1.648,90	0000000147	21001783	21000649	04/08/21	21005941	EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/21	04546	-R\$ 1.648,90	0000000147	21001783	21000649	04/08/21		EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/21	04546	R\$ 7.255,16	0000000147	21001783	21000649	04/08/21	21005944	EMPENHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/21	04546	-RS 7.255,16	0000000147	21001783	21000649	04/08/21		EMPELHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/21	04546	RS 659,56	0000000147	21001783	21000649	04/08/21	21005942	EMPELHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/08/21	04546	-RS 659,56	0000000147	21001783	21000649	04/08/21		EMPELHO PARA DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA) PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	09/08/21	04546	RS 17.656,76	0000000100	21002449	21000650	04/08/21	21005946	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3 O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 46676 EMITIDA EM 19/07/2021.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	09/08/21	04546	RS 882,84	0000000100	21002449	21000650	04/08/21	21005947	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3 O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 46676 EMITIDA EM 19/07/2021.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	09/08/21	04546	-RS 882,84	0000000100	21002449	21000650	04/08/21		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3 O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 46676 EMITIDA EM 19/07/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	10/08/21	04546	RS 35.360,58	0000000147	21001819	21000653	05/08/21	21006115	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET.JUN/2021. NF.21829. CURITIBA II
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	10/08/21	04546	RS 707,21	0000000147	21001819	21000653	05/08/21	21006113	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET.JUN/2021. NF.21829. CURITIBA II
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	10/08/21	04546	-RS 707,21	0000000147	21001819	21000653	05/08/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET.JUN/2021. NF.21829. CURITIBA II
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	10/08/21	04546	RS 3.889,66	0000000147	21001819	21000653	05/08/21	21006116	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET.JUN/2021. NF.21829. CURITIBA II
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	10/08/21	04546	-RS 3.889,66	0000000147	21001819	21000653	05/08/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET.JUN/2021. NF.21829. CURITIBA II
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	10/08/21	04546	RS 353,61	0000000147	21001819	21000653	05/08/21	21006114	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET.JUN/2021. NF.21829. CURITIBA II
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	10/08/21	04546	-RS 353,61	0000000147	21001819	21000653	05/08/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET.JUN/2021. NF.21829. CURITIBA II
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/08/21	04546	RS 14.884,90	0000000147	21002050	21000654	05/08/21	21006081	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA COMPLEMENTO DO 2 O TRIMESTRE DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE JUNHO. LIQUIDACÃO NF 3933 EMITIDA EM 20/07/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/08/21	04546	RS 595,40	0000000147	21002050	21000654	05/08/21	21006083	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA COMPLEMENTO DO 2 O TRIMESTRE DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE JUNHO. LIQUIDACÃO NF 3933 EMITIDA EM 20/07/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/08/21	04546	-RS 595,40	0000000147	21002050	21000654	05/08/21		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA COMPLEMENTO DO 2 O TRIMESTRE DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE JUNHO. LIQUIDACÃO NF 3933 EMITIDA EM 20/07/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/08/21	04546	RS 1.637,34	0000000147	21002050	21000654	05/08/21	21006082	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA COMPLEMENTO DO 2 O TRIMESTRE DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE JUNHO. LIQUIDACÃO NF 3933 EMITIDA EM 20/07/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/08/21	04546	-RS 1.637,34	0000000147	21002050	21000654	05/08/21		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA COMPLEMENTO DO 2 O TRIMESTRE DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE JUNHO. LIQUIDACÃO NF 3933 EMITIDA EM 20/07/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/08/21	04546	RS 148,85	0000000147	21002050	21000654	05/08/21	21006080	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA COMPLEMENTO DO 2 O TRIMESTRE DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE JUNHO. LIQUIDACÃO NF 3933 EMITIDA EM 20/07/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/08/21	04546	-RS 148,85	0000000147	21002050	21000654	05/08/21		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA COMPLEMENTO DO 2 O TRIMESTRE DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE JUNHO. LIQUIDACÃO NF 3933 EMITIDA EM 20/07/2021.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	10/08/21	04546	RS 20.636,52	0000000147	21001834	21000655	05/08/21	21006107	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 45621 DE 30/07/21 COM CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4. SUSTENTACÃO. PROTOCOLO 17.932.672-8.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	10/08/21	04546	RS 309,54	0000000147	21001834	21000655	05/08/21	21006110	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 45621 DE 30/07/21 COM CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4. SUSTENTACÃO. PROTOCOLO 17.932.672-8.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	10/08/21	04546	-RS 309,54	0000000147	21001834	21000655	05/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 45621 DE 30/07/21 COM CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4. SUSTENTACÃO. PROTOCOLO 17.932.672-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	10/08/21	04546	RS 6.167,84	0000000147	21001825	21000656	05/08/21	21006106	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DESPESA COM LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3726 DE 12/07/21 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE O2 TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/06/21 A 30/06/21, NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.673.886-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	10/08/21	04546	RS 246,71	0000000147	21001825	21000656	05/08/21	21006112	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DESPESA COM LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3726 DE 12/07/21 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE O2 TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/06/21 A 30/06/21, NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.673.886-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	10/08/21	04546	-RS 246,71	0000000147	21001825	21000656	05/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DESPESA COM LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3726 DE 12/07/21 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE O2 TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/06/21 A 30/06/21, NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.673.886-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	10/08/21	04546	RS 678,46	0000000147	21001825	21000656	05/08/21	21006111	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DESPESA COM LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3726 DE 12/07/21 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE O2 TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/06/21 A 30/06/21, NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.673.886-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	10/08/21	04546	-RS 678,46	0000000147	21001825	21000656	05/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DESPESA COM LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3726 DE 12/07/21 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE O2 TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/06/21 A 30/06/21, NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.673.886-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	10/08/21	04546	RS 61,68	0000000147	21001825	21000656	05/08/21	21006105	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DESPESA COM LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3726 DE 12/07/21 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE O2 TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/06/21 A 30/06/21, NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.673.886-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	10/08/21	04546	-RS 61,68	0000000147	21001825	21000656	05/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DESPESA COM LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3726 DE 12/07/21 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE O2 TÉCNICO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 01/06/21 A 30/06/21, NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 17.673.886-3.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/08/21	04546	RS 11.445,42	0000000147	21002051	21000657	06/08/21	21006132	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA COMPLEMENTO DO 2 O TRIMESTRE DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO. LIQUIDACÃO NF 3927 EMITIDA EM 20/07/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	11/08/21	04546	RS 457,82	0000000147	21002051	21000657	06/08/21	21006134	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ESTE CAMPUS PARA COMPLEMENTO DO 2 O TRIMESTRE DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO. LIQUIDACÃO NF 3927 EMITIDA EM 20/07/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
185362	JOSE RONALDO MENDONCA FASSHEBE	16/08/21	04546	RS 599,68	0000000100	21002572	21000663	11/08/21	21006458	EMPENHO DE PRÓ-LABORE DESIGNADO PARA OS MEMBROS DA CUIA ESTADUAL POR MEIO DA PORTARIA Nº 184/2020 - SETI, PELA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO XX VESTIBULAR DOS POVOS INDÍGENAS DO PARANÁ, REALIZADOS NO DIA 18 E 19 DE JULHO/2021. PREVISTO NO ART 9º DA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 006/20217 FIRMADO ENTRE AS SETI E AS UNIVERSIDADES ESTADUAIS DO PARANÁ. PROTOCOLO: 17.929.877-5
185362	JOSE RONALDO MENDONCA FASSHEBE	16/08/21	04546	-RS 599,68	0000000100	21002572	21000663	11/08/21		EMPENHO DE PRÓ-LABORE DESIGNADO PARA OS MEMBROS DA CUIA ESTADUAL POR MEIO DA PORTARIA Nº 184/2020 - SETI, PELA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO XX VESTIBULAR DOS POVOS INDÍGENAS DO PARANÁ, REALIZADOS NO DIA 18 E 19 DE JULHO/2021. PREVISTO NO ART 9º DA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 006/20217 FIRMADO ENTRE AS SETI E AS UNIVERSIDADES ESTADUAIS DO PARANÁ. PROTOCOLO: 17.929.877-5
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/08/21	04546	RS 5.017,49	0000000147	21001885	21000665	12/08/21	21006467	LIQUIDADO NF. 4730 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/08/21	04546	RS 250,87	0000000147	21001885	21000665	12/08/21	21006468	LIQUIDADO NF. 4730 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/08/21	04546	-RS 250,87	0000000147	21001885	21000665	12/08/21		LIQUIDADO NF. 4730 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/08/21	04546	RS 488,29	0000000147	21001885	21000665	12/08/21	21006465	LIQUIDADO NF. 4730 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/08/21	04546	-RS 488,29	0000000147	21001885	21000665	12/08/21		LIQUIDADO NF. 4730 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/08/21	04546	RS 50,17	0000000147	21001885	21000665	12/08/21	21006466	LIQUIDADO NF. 4730 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/08/21	04546	-RS 50,17	0000000147	21001885	21000665	12/08/21		LIQUIDADO NF. 4730 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/08/21	04546	RS 3.712,50	0000000100	21002294	21000666	12/08/21	21006473	DESPA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/08/21	04546	RS 92,81	0000000100	21002294	21000666	12/08/21	21006474	DESPA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/08/21	04546	-RS 92,81	0000000100	21002294	21000666	12/08/21		DESPA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/08/21	04546	RS 338,37	0000000100	21002294	21000666	12/08/21	21006471	DESPA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/08/21	04546	-RS 338,37	0000000100	21002294	21000666	12/08/21		DESPA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/08/21	04546	RS 37,13	0000000100	21002294	21000666	12/08/21	21006472	DESPA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/08/21	04546	-RS 37,13	0000000100	21002294	21000666	12/08/21		DESPA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	RS 3.712,49	0000000100	21002222	21000667	13/08/21	21006482	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO EM INFORMÁTICA). LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS 07/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	RS 338,37	0000000100	21002222	21000667	13/08/21	21006483	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO EM INFORMÁTICA). LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS 07/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	-RS 338,37	0000000100	21002222	21000667	13/08/21		EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO EM INFORMÁTICA). LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS 07/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	RS 37,12	0000000100	21002222	21000667	13/08/21	21006481	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO EM INFORMÁTICA). LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS 07/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	-RS 37,12	0000000100	21002222	21000667	13/08/21		EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO EM INFORMÁTICA). LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS 07/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	RS 2.673,90	0000000147	21001882	21000668	13/08/21	21006487	LIQUIDADO NF. 4729 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO NO MÊS DE JULHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	RS 133,70	0000000147	21001882	21000668	13/08/21	21006488	LIQUIDADO NF. 4729 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO NO MÊS DE JULHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	-RS 133,70	0000000147	21001882	21000668	13/08/21		LIQUIDADO NF. 4729 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO NO MÊS DE JULHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	RS 238,13	0000000147	21001882	21000668	13/08/21	21006485	LIQUIDADO NF. 4729 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO NO MÊS DE JULHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	-RS 238,13	0000000147	21001882	21000668	13/08/21		LIQUIDADO NF. 4729 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO NO MÊS DE JULHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	RS 26,74	0000000147	21001882	21000668	13/08/21	21006486	LIQUIDADO NF. 4729 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO NO MÊS DE JULHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	-RS 26,74	0000000147	21001882	21000668	13/08/21		LIQUIDADO NF. 4729 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO NO MÊS DE JULHO/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	RS 3.712,49	0000000100	21002448	21000669	13/08/21	21006490	DESPA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA/SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO NF 4728 EMITIDA 06/08/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	RS 148,50	0000000100	21002448	21000669	13/08/21	21006492	DESPA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA/SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO NF 4728 EMITIDA 06/08/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	-RS 148,50	0000000100	21002448	21000669	13/08/21		DESPA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA/SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO NF 4728 EMITIDA 06/08/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	RS 338,37	0000000100	21002448	21000669	13/08/21	21006491	DESPA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA/SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO NF 4728 EMITIDA 06/08/2021

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	-RS 338,37	0000000100	21002448	21000669	13/08/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA/SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 4728 EMITIDA 06/08/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	RS 37,12	0000000100	21002448	21000669	13/08/21	21006489	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA/SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 4728 EMITIDA 06/08/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/08/21	04546	-RS 37,12	0000000100	21002448	21000669	13/08/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA/SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 4728 EMITIDA 06/08/2021
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	19/08/21	04546	RS 1.522,06	0000000100	21002245	21000670	11/08/21	21006556	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	19/08/21	04546	RS 50,84	0000000100	21002245	21000670	11/08/21	21006557	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	19/08/21	04546	-RS 50,84	0000000100	21002245	21000670	11/08/21		DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	19/08/21	04546	RS 391,66	0000000100	21002246	21000671	11/08/21	21006558	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 001/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	19/08/21	04546	RS 13,08	0000000100	21002246	21000671	11/08/21	21006559	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 001/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
118640	MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRE	19/08/21	04546	-RS 13,08	0000000100	21002246	21000671	11/08/21		DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 001/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/08/21	04546	RS 123,36	0000000100	21001414	21000675	16/08/21	21006541	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS. LIQUIDACÃO NF 3727 ISS E IR
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	19/08/21	04546	RS 30,84	0000000100	21001414	21000675	16/08/21	21006540	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS. LIQUIDACÃO NF 3727 ISS E IR
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	19/08/21	04546	RS 322,65	0000000100	21000541	21000676	16/08/21	21006549	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 1.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 187365 EMITIDA EM 09/08/2021
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	19/08/21	04546	RS 12,91	0000000100	21000541	21000676	16/08/21	21006550	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 1.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 187365 EMITIDA EM 09/08/2021
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	19/08/21	04546	-RS 12,91	0000000100	21000541	21000676	16/08/21		DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTA CAMPUS, PARA O 1.0 TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 187365 EMITIDA EM 09/08/2021
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	20/08/21	04546	RS 12.000,00	0000000100	21002240	21000677	16/08/21	21006574	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, PERÍODO DE 15/07/2021 A 15/08/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	31/08/21	04546	RS 2.430,64	0000000100	21002240	21000677	16/08/21	21006593	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, PERÍODO DE 15/07/2021 A 15/08/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	20/08/21	04546	-RS 2.430,64	0000000100	21002240	21000677	16/08/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, PERÍODO DE 15/07/2021 A 15/08/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 1º TERMO ADITIVO.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	RS 3.083,92	0000000100	21002413	21000678	18/08/21	21006578	CONTRATO 002/2019 - EDEN. REF. 3º TRIMESTRE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	RS 92,52	0000000100	21002413	21000678	18/08/21	21006579	CONTRATO 002/2019 - EDEN. REF. 3º TRIMESTRE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	-RS 92,52	0000000100	21002413	21000678	18/08/21		CONTRATO 002/2019 - EDEN. REF. 3º TRIMESTRE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	RS 339,23	0000000100	21002413	21000678	18/08/21	21006581	CONTRATO 002/2019 - EDEN. REF. 3º TRIMESTRE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	-RS 339,23	0000000100	21002413	21000678	18/08/21		CONTRATO 002/2019 - EDEN. REF. 3º TRIMESTRE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	RS 30,84	0000000100	21002413	21000678	18/08/21	21006580	CONTRATO 002/2019 - EDEN. REF. 3º TRIMESTRE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	-RS 30,84	0000000100	21002413	21000678	18/08/21		CONTRATO 002/2019 - EDEN. REF. 3º TRIMESTRE 2021
122182	PORTO MARINA OCEANIA SERVICOS	24/08/21	04546	RS 1.560,00	0000000100	21002242	21000679	17/08/21	21006597	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 008/201 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021.
122182	PORTO MARINA OCEANIA SERVICOS	24/08/21	04546	RS 54,30	0000000100	21002242	21000679	17/08/21	21006598	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 008/201 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021.
122182	PORTO MARINA OCEANIA SERVICOS	24/08/21	04546	-RS 54,30	0000000100	21002242	21000679	17/08/21		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 008/201 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	RS 4.989,85	0000000147	21001824	21000680	18/08/21	21006596	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3878 DE 11/08/21 - COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. PROTOCOLO 17.970.337.8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	RS 124,75	0000000147	21001824	21000680	18/08/21	21006591	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3878 DE 11/08/21 - COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. PROTOCOLO 17.970.337.8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	-RS 124,75	0000000147	21001824	21000680	18/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3878 DE 11/08/21 - COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. PROTOCOLO 17.970.337.8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	RS 548,88	0000000147	21001824	21000680	18/08/21	21006593	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3878 DE 11/08/21 - COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. PROTOCOLO 17.970.337.8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	-RS 548,88	0000000147	21001824	21000680	18/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3878 DE 11/08/21 - COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. PROTOCOLO 17.970.337.8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	RS 49,90	0000000147	21001824	21000680	18/08/21	21006584	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3878 DE 11/08/21 - COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. PROTOCOLO 17.970.337.8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	-RS 49,90	0000000147	21001824	21000680	18/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 3878 DE 11/08/21 - COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. PROTOCOLO 17.970.337.8.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	R\$ 3.489,04	0000000100	21002199	21006681	18/08/21	21006589	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3876 DE 11/08/21 - COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. - ESTÁ NOTA FISCAL SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.970.243-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	R\$ 199,59	0000000100	21002199	21006681	18/08/21	21006595	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3876 DE 11/08/21 - COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. - ESTÁ NOTA FISCAL SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.970.243-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	-R\$ 199,59	0000000100	21002199	21006681	18/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3876 DE 11/08/21 - COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. - ESTÁ NOTA FISCAL SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.970.243-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	R\$ 548,88	0000000100	21002199	21006681	18/08/21	21006594	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3876 DE 11/08/21 - COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. - ESTÁ NOTA FISCAL SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.970.243-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	-R\$ 548,88	0000000100	21002199	21006681	18/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3876 DE 11/08/21 - COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. - ESTÁ NOTA FISCAL SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.970.243-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	R\$ 49,90	0000000100	21002199	21006681	18/08/21	21006588	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3876 DE 11/08/21 - COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. - ESTÁ NOTA FISCAL SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.970.243-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	-R\$ 49,90	0000000100	21002199	21006681	18/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3876 DE 11/08/21 - COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. - ESTÁ NOTA FISCAL SERÁ LIQUIDADADA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.970.243-6.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	R\$ 6.167,84	0000000147	21001825	21006682	18/08/21	21006586	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3870 DE 10/08/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. PROTOCOLO 17.970.757-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	R\$ 154,20	0000000147	21001825	21006682	18/08/21	21006590	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3870 DE 10/08/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. PROTOCOLO 17.970.757-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	-R\$ 154,20	0000000147	21001825	21006682	18/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3870 DE 10/08/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. PROTOCOLO 17.970.757-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	R\$ 678,46	0000000147	21001825	21006682	18/08/21	21006592	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3870 DE 10/08/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. PROTOCOLO 17.970.757-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	-R\$ 678,46	0000000147	21001825	21006682	18/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3870 DE 10/08/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. PROTOCOLO 17.970.757-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	R\$ 61,68	0000000147	21001825	21006682	18/08/21	21006585	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3870 DE 10/08/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. PROTOCOLO 17.970.757-8.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/08/21	04546	-R\$ 61,68	0000000147	21001825	21006682	18/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3870 DE 10/08/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO CAMPUS DE APUCARANA NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21. PROTOCOLO 17.970.757-8.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	26/08/21	04546	R\$ 35.130,76	0000000100	21002233	21006683	19/08/21	21006637	LOC. DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. JULHO/21. NF. 889.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	26/08/21	04546	R\$ 702,61	0000000100	21002233	21006683	19/08/21	21006636	LOC. DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. JULHO/21. NF. 889.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	26/08/21	04546	-R\$ 702,61	0000000100	21002233	21006683	19/08/21		LOC. DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. JULHO/21. NF. 889.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	26/08/21	04546	R\$ 3.864,38	0000000100	21002233	21006683	19/08/21	21006639	LOC. DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. JULHO/21. NF. 889.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	26/08/21	04546	-R\$ 3.864,38	0000000100	21002233	21006683	19/08/21		LOC. DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. JULHO/21. NF. 889.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	26/08/21	04546	R\$ 351,31	0000000100	21002233	21006683	19/08/21	21006638	LOC. DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. JULHO/21. NF. 889.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	26/08/21	04546	-R\$ 351,31	0000000100	21002233	21006683	19/08/21		LOC. DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. JULHO/21. NF. 889.
1136657	DIEGO TORRES BATISTA	25/08/21	04546	R\$ 90,00	0000000147	21002326	21006684	20/08/21	21006605	FISCAL VOLANTE PROVA OBJETIVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021 CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2.
1136657	DIEGO TORRES BATISTA	31/08/21	04546	R\$ 4,50	0000000147	21002326	21006684	20/08/21	21006669	FISCAL VOLANTE PROVA OBJETIVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021 CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2.
1136657	DIEGO TORRES BATISTA	25/08/21	04546	-R\$ 4,50	0000000147	21002326	21006684	20/08/21		FISCAL VOLANTE PROVA OBJETIVA, REFERENTE AO XX VESTIBULAR INDÍGENA DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS 18 E 19 DE JULHO DE 2021 CONFORME PROTOCOLO: 17.877.273-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/08/21	04546	R\$ 3.083,92	0000000147	21001880	21006685	20/08/21	21006608	LIQUIDADO NF. 3871 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM POSTO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO [CÓDIGO GMS 0310-54710], 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA PRESTADOS NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/08/21	04546	R\$ 77,10	0000000147	21001880	21006685	20/08/21	21006609	LIQUIDADO NF. 3871 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM POSTO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO [CÓDIGO GMS 0310-54710], 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA PRESTADOS NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/08/21	04546	-R\$ 77,10	0000000147	21001880	21006685	20/08/21		LIQUIDADO NF. 3871 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM POSTO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO [CÓDIGO GMS 0310-54710], 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA PRESTADOS NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/08/21	04546	R\$ 339,23	0000000147	21001880	21006685	20/08/21	21006606	LIQUIDADO NF. 3871 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM POSTO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO [CÓDIGO GMS 0310-54710], 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA PRESTADOS NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/08/21	04546	-R\$ 339,23	0000000147	21001880	21006685	20/08/21		LIQUIDADO NF. 3871 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM POSTO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO [CÓDIGO GMS 0310-54710], 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA PRESTADOS NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/08/21	04546	R\$ 30,84	0000000147	21001880	21006685	20/08/21	21006607	LIQUIDADO NF. 3871 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM POSTO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO [CÓDIGO GMS 0310-54710], 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA PRESTADOS NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	25/08/21	04546	-RS 30,84	0000000147	21001880	21000685	20/08/21		LIQUIDADO NF. 3873 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM POSTO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CÓDIGO GMS 0310-54710), 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA PRESTADOS NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/08/21	04546	RS 3.083,92	0000000147	21001902	21000686	23/08/21	21006618	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2021, DOS MESES DE MAIO E JUNHO. LIQUIDADAÇÃO NF 3873 EMITIDA EM 10/08/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/08/21	04546	RS 123,36	0000000147	21001902	21000686	23/08/21	21006620	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2021, DOS MESES DE MAIO E JUNHO. LIQUIDADAÇÃO NF 3873 EMITIDA EM 10/08/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/08/21	04546	-RS 123,36	0000000147	21001902	21000686	23/08/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2021, DOS MESES DE MAIO E JUNHO. LIQUIDADAÇÃO NF 3873 EMITIDA EM 10/08/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/08/21	04546	RS 339,23	0000000147	21001902	21000686	23/08/21	21006619	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2021, DOS MESES DE MAIO E JUNHO. LIQUIDADAÇÃO NF 3873 EMITIDA EM 10/08/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/08/21	04546	-RS 339,23	0000000147	21001902	21000686	23/08/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2021, DOS MESES DE MAIO E JUNHO. LIQUIDADAÇÃO NF 3873 EMITIDA EM 10/08/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/08/21	04546	RS 30,84	0000000147	21001902	21000686	23/08/21	21006617	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2021, DOS MESES DE MAIO E JUNHO. LIQUIDADAÇÃO NF 3873 EMITIDA EM 10/08/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/08/21	04546	-RS 30,84	0000000147	21001902	21000686	23/08/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 2.O TRIMESTRE DE 2021, DOS MESES DE MAIO E JUNHO. LIQUIDADAÇÃO NF 3873 EMITIDA EM 10/08/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/08/21	04546	RS 19.654,22	0000000100	21002291	21000687	23/08/21	21006626	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SETI) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/08/21	04546	RS 491,36	0000000100	21002291	21000687	23/08/21	21006627	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SETI) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/08/21	04546	RS 491,36	0000000100	21002291	21000687	23/08/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SETI) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/08/21	04546	RS 2.161,96	0000000100	21002291	21000687	23/08/21	21006624	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SETI) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/08/21	04546	-RS 2.161,96	0000000100	21002291	21000687	23/08/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SETI) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/08/21	04546	RS 196,54	0000000100	21002291	21000687	23/08/21	21006625	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SETI) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	26/08/21	04546	-RS 196,54	0000000100	21002291	21000687	23/08/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SETI) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/08/21	04546	RS 5.943,78	0000000147	21001825	21000688	23/08/21	21006630	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3872 COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE 02 TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ PELO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM 02 EMPENHOS. PROTOCOLO 17.970.652-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/08/21	04546	RS 246,71	0000000147	21001825	21000688	23/08/21	21006634	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3872 COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE 02 TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ PELO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM 02 EMPENHOS. PROTOCOLO 17.970.652-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/08/21	04546	-RS 246,71	0000000147	21001825	21000688	23/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3872 COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE 02 TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ PELO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM 02 EMPENHOS. PROTOCOLO 17.970.652-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/08/21	04546	RS 678,46	0000000147	21001825	21000688	23/08/21	21006633	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3872 COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE 02 TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ PELO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM 02 EMPENHOS. PROTOCOLO 17.970.652-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/08/21	04546	-RS 678,46	0000000147	21001825	21000688	23/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3872 COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE 02 TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ PELO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM 02 EMPENHOS. PROTOCOLO 17.970.652-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/08/21	04546	RS 61,68	0000000147	21001825	21000688	23/08/21	21006629	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3872 COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE 02 TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ PELO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM 02 EMPENHOS. PROTOCOLO 17.970.652-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/08/21	04546	-RS 61,68	0000000147	21001825	21000688	23/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 3872 COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE 02 TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ PELO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADADA COM 02 EMPENHOS. PROTOCOLO 17.970.652-0.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	26/08/21	04546	RS 5,25	0000000100	21002200	21000689	23/08/21	21006635	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 46944 DE 04/08/21 - COM MONITORAMENTO NO MÊS DE JULHO/21. PROTOCOLO 17.932.732-5.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/21	04546	RS 5.603,50	0000000100	21002264	21000690	24/08/21	21006643	LIQUIDADO NF. 3877 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA APLICADA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA QUE EXERCEU ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/21	04546	RS 140,09	0000000100	21002264	21000690	24/08/21	21006644	LIQUIDADO NF. 3877 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA APLICADA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA QUE EXERCEU ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/21	04546	-RS 140,09	0000000100	21002264	21000690	24/08/21		LIQUIDADO NF. 3877 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA APLICADA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA QUE EXERCEU ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/21	04546	RS 616,39	0000000100	21002264	21000690	24/08/21	21006641	LIQUIDADO NF. 3877 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA APLICADA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA QUE EXERCEU ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/21	04546	-RS 616,39	0000000100	21002264	21000690	24/08/21		LIQUIDADO NF. 3877 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA APLICADA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA QUE EXERCEU ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/08/21	04546	RS 56,04	0000000100	21002264	21000690	24/08/21	21006642	LIQUIDADO NF. 3877 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA APLICADA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA QUE EXERCEU ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/21	04546	RS 659,56	0000000100	21002221	21000698	27/08/21	21006734	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/09/21	04546	-RS 659,56	0000000100	21002221	21000698	27/08/21		EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021.
1052379	SILMAR KRASNAK	01/09/21	04546	RS 5.250,00	0000000147	21001883	21000700	27/08/21	21006741	LIQUIDADO NF. 264 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNA 12X36 HRS. NOS DIAS ÚTEIS E NOS FINAIS DE SEMANA (SÁBADO E DOMINGO) E FERIADOS 24H, PARA PRÉDIO DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO UNESPAR/CAMPUS DE UNIDADE DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 25/07/2021 A 24/08/2021.
1052379	SILMAR KRASNAK	01/09/21	04546	RS 577,50	0000000147	21001883	21000700	27/08/21	21006740	LIQUIDADO NF. 264 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNA 12X36 HRS. NOS DIAS ÚTEIS E NOS FINAIS DE SEMANA (SÁBADO E DOMINGO) E FERIADOS 24H, PARA PRÉDIO DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO UNESPAR/CAMPUS DE UNIDADE DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 25/07/2021 A 24/08/2021.
1052379	SILMAR KRASNAK	01/09/21	04546	-RS 577,50	0000000147	21001883	21000700	27/08/21		LIQUIDADO NF. 264 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNA 12X36 HRS. NOS DIAS ÚTEIS E NOS FINAIS DE SEMANA (SÁBADO E DOMINGO) E FERIADOS 24H, PARA PRÉDIO DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO UNESPAR/CAMPUS DE UNIDADE DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 25/07/2021 A 24/08/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/21	04546	RS 11.445,42	0000000100	21002452	21000701	30/08/21	21006746	DESPESA REFERENTE A CONTRATO N.O 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 4114 EMITIDA 23/08/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/21	04546	RS 457,82	0000000100	21002452	21000701	30/08/21	21006748	DESPESA REFERENTE A CONTRATO N.O 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 4114 EMITIDA 23/08/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/21	04546	-RS 457,82	0000000100	21002452	21000701	30/08/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO N.O 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 4114 EMITIDA 23/08/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/21	04546	RS 1.259,00	0000000100	21002452	21000701	30/08/21	21006747	DESPESA REFERENTE A CONTRATO N.O 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 4114 EMITIDA 23/08/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/21	04546	-RS 1.259,00	0000000100	21002452	21000701	30/08/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO N.O 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 4114 EMITIDA 23/08/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/21	04546	RS 114,45	0000000100	21002452	21000701	30/08/21	21006745	DESPESA REFERENTE A CONTRATO N.O 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 4114 EMITIDA 23/08/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/21	04546	-RS 114,45	0000000100	21002452	21000701	30/08/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO N.O 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 4114 EMITIDA 23/08/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/21	04546	RS 15.044,86	0000000100	21002451	21000702	30/08/21	21006751	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 4109 EMITIDA EM 23/08/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/21	04546	RS 601,79	0000000100	21002451	21000702	30/08/21	21006753	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 4109 EMITIDA EM 23/08/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/21	04546	-RS 601,79	0000000100	21002451	21000702	30/08/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 4109 EMITIDA EM 23/08/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/21	04546	RS 1.654,93	0000000100	21002451	21000702	30/08/21	21006752	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 4109 EMITIDA EM 23/08/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/21	04546	-RS 1.654,93	0000000100	21002451	21000702	30/08/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 4109 EMITIDA EM 23/08/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/21	04546	RS 150,45	0000000100	21002451	21000702	30/08/21	21006750	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 4109 EMITIDA EM 23/08/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	02/09/21	04546	-RS 150,45	0000000100	21002451	21000702	30/08/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 4109 EMITIDA EM 23/08/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/09/21	04546	RS 3.112,73	0000000100	21002197	21000703	31/08/21	21006836	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4106 DE 23/08/21 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21 PROTOCOLO 17.026.620-8.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/09/21	04546	RS 124,51	0000000100	21002197	21000703	31/08/21	21006834	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4106 DE 23/08/21 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21 PROTOCOLO 17.026.620-8.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/09/21	04546	-RS 124,51	0000000100	21002197	21000703	31/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4106 DE 23/08/21 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21 PROTOCOLO 17.026.620-8.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/09/21	04546	RS 342,40	0000000100	21002197	21000703	31/08/21	21006833	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4106 DE 23/08/21 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21 PROTOCOLO 17.026.620-8.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/09/21	04546	-RS 342,40	0000000100	21002197	21000703	31/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4106 DE 23/08/21 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21 PROTOCOLO 17.026.620-8.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/09/21	04546	RS 31,13	0000000100	21002197	21000703	31/08/21	21006835	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4106 DE 23/08/21 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21 PROTOCOLO 17.026.620-8.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	06/09/21	04546	-RS 31,13	0000000100	21002197	21000703	31/08/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4106 DE 23/08/21 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/07/21 A 31/07/21 PROTOCOLO 17.026.620-8.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/21	04546	RS 29.069,36	0000000100	21002241	21000704	23/08/21	21006827	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/21	04546	RS 1.162,77	0000000100	21002241	21000704	23/08/21	21006828	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/21	04546	-RS 1.162,77	0000000100	21002241	21000704	23/08/21		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/21	04546	RS 3.197,63	0000000100	21002241	21000704	23/08/21	21006829	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/21	04546	-RS 3.197,63	0000000100	21002241	21000704	23/08/21		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/09/21	04546	RS 290,69	0000000100	21002241	21000704	23/08/21	21006826	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LT	10/08/21	04546	R\$ 1.435,00	0000000147	21001889	21003730	05/08/21	21006085	LIQUIDADO NF. 5171 REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, ATRAVÉS DE ALARMES, COM LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PELA EMPRESA CONTRATADA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS COM LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PELA EMPRESA CONTRATADA, PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
931270	MARCELA SAMPAIO ROJAS	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001931	21003731	05/08/21	21006192	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
990406	MIKAELLY ROBERTA BRANDINO	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001932	21003732	05/08/21	21006193	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
404362	ALESSON LOPES SOARES	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001933	21003733	05/08/21	21006194	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
713696	LILIAN BIANCA DOS SANTOS ALES	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001934	21003734	05/08/21	21006195	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
932212	VANESSA SUELEN ALVES DOS SANTO	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001935	21003735	05/08/21	21006196	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
932292	FELIPE DE OLIVEIRA CAVALLIN	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001936	21003736	05/08/21	21006197	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
620065	CLEITON DE SOUZA	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001937	21003737	05/08/21	21006198	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
937905	GABRIELA GRIGOLOM SILVA	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001938	21003738	05/08/21	21006199	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
390117	JORGE SAMUEL DA SILVA FARIA	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001940	21003739	05/08/21	21006201	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
937936	KLEBER GONCALVES HOEFELMANN	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001941	21003740	05/08/21	21006202	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
936042	BRIAN FELLIPE NUNES	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001942	21003741	05/08/21	21006203	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
936163	DAMARES PEREIRA FARIAS	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001943	21003742	05/08/21	21006204	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
936188	FELIPE FRANCA BARBOSA	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001944	21003743	05/08/21	21006205	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
936789	JAMILLE CAROLINE DE SA SOUSA	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001945	21003744	05/08/21	21006206	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
936184	JULIANA DOS SANTOS RONCONI	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001946	21003745	05/08/21	21006207	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
936190	KERIN DA SILVA MACEDO	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001947	21003746	05/08/21	21006208	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
456219	LUCAS DE PAULA ROCHA	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001948	21003747	05/08/21	21006209	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
936139	MARIA CECILIA FERRARI DE CARVA	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001949	21003748	05/08/21	21006210	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
936178	MARINA CLAUDINO	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001950	21003749	05/08/21	21006211	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
379645	NATHAMY DA SILVA PEREIRA	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001951	21003750	05/08/21	21006212	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
937352	ANA CAROLINA DOS SANTOS	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001952	21003751	05/08/21	21006213	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
935161	ANA GABRIELA MORENO DOS SANTOS	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001953	21003752	05/08/21	21006214	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
946956	GEOVANIA LOPES FURTADO	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001954	21003753	05/08/21	21006215	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
935309	GIULIANA FEORENZANO DE FREITAS	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001955	21003754	05/08/21	21006216	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
909555	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001956	21003755	05/08/21	21006219	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
935177	JOANA CARLA FRANCISCA PARDINHO	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001957	21003756	05/08/21	21006220	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	10/08/21	04546	R\$ 646,17	0000000147	21001834	21003757	05/08/21	21006109	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2. CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDADAÇÃO NOTA FISCAL 45622, DE 30/07/21. ESD - ESCRITÓRIO DIGITAL ITEM 2- EXPRESSO - CAIXA POSTAL. MÊS DE REFERENCIA JULHO/21. PROTOCOLO 17.932.672-8.
935326	KEVELIN SOUZA DA SILVA	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001958	21003758	05/08/21	21006221	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
935323	NELI MAXIMO DUARTE	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001959	21003759	05/08/21	21006222	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
652106	SARAH SILVA CAMPOS	05/08/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001960	21003760	05/08/21	21006223	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSA PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.696.079-5. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
935210	TAYNA RAYELLI DE OLIVEIRA GRAC	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001961	21003761	05/08/21	21006224	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSAS PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO À AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
935288	VERUSCA VANILZA DE OLIVEIRA	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001962	21003762	05/08/21	21006225	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSAS PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO À AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
935237	VITORIA CAROLINA DA SILVA	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001963	21003763	05/08/21	21006226	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSAS PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO À AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
1070268	INGRID NALIN TROCHA	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002172	21003764	05/08/21	21006227	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSAS PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO À AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.812.229-0. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
937055	BRUNA EDUARADA GONCALVES DOS S	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001965	21003765	05/08/21	21006228	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSAS PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO À AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
532847	DAYANE APARECIDA FREYSLIBEN	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001966	21003766	05/08/21	21006229	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSAS PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO À AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
934189	ERICA VANZIN	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001967	21003767	05/08/21	21006230	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSAS PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO À AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
934449	MICHELI LEAL HOINACKI	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001968	21003768	05/08/21	21006231	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSAS PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO À AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
1076125	BEATRIZ WIERZBICKI	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001969	21003769	05/08/21	21006232	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSAS PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO À AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
778054	TALITA CAMPOS GONCALVES	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001970	21003770	05/08/21	21006233	CONVÊNIO 115/2020 - BOLSAS PROJETO PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO À AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	10/08/21	04546	RS 5.520,84	0000000147	21001834	21003771	05/08/21	21006108	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, SIGES - SISTEMA DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR - MÊS DE REFERÊNCIA - JULHO DE 2021, NOTA FISCAL 45650 DE 30/07/21. PROTOCOLO 17.932.672-8.
143823	KARLA HIKARI AKUTAGAWA	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002526	21003773	05/08/21	21006169	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
1037991	LUIS FABIANO ALVES CORDEIRO FI	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002527	21003774	05/08/21	21006170	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
949723	LURDES ZACHEKO	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002528	21003775	05/08/21	21006171	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
681001	ANDERCELLY CHRISTOFOLLI	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002529	21003776	05/08/21	21006172	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
954483	ROSANA MORO	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002530	21003777	05/08/21	21006173	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
653773	BRENDA LOREN DE ALMEIDA MELO	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002531	21003778	05/08/21	21006174	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
936087	DANDARA LOUISE PONTES	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002532	21003779	05/08/21	21006175	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
936045	DANIALLA FERREIRA DE SOUZA	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002533	21003780	05/08/21	21006176	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
1047104	FERNANDA SILVA DE SOUZA	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002534	21003781	05/08/21	21006177	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
956637	GABRIELA GONZAGA	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002535	21003782	05/08/21	21006178	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
954760	GUSTAVO OLIVEIRA DE LIMA	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002536	21003783	05/08/21	21006179	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
702471	NATHALYA ALBINA DA SILVA PEREIRA	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002537	21003784	05/08/21	21006180	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
953398	SHEPHANY AGUIAR DE OLIVEIRA	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002538	21003785	05/08/21	21006181	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
694191	ANA FLAVIA MEURER SILVA	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002539	21003786	05/08/21	21006182	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
961027	BRYAN EMILIANO	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002540	21003787	05/08/21	21006183	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
961030	ISABELLE FELIPE TRINDADE	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002541	21003788	05/08/21	21006184	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
961032	KARINA NICOLY MEDRADES TOLENTI	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002542	21003789	05/08/21	21006185	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
653586	MATEUS CARDOSO DE BRITO	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002543	21003790	05/08/21	21006186	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
949849	CLEDILENE GALVAO DOS SANTOS	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002544	21003791	05/08/21	21006187	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
934428	EVERTON LUIS BATILLI	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002545	21003792	05/08/21	21006188	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
950007	MARIANA ALICIA FIGUEIRA	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002546	21003793	05/08/21	21006189	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
1044901	RICARDO GONCALVES	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002547	21003794	05/08/21	21006190	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
602484	SIMONE CRISTIANA DA SILVA	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002548	21003795	05/08/21	21006191	CONVÊNIO 143/2020 - PIBEX - PROJETO INSTITUCIONAL BOLSA - UNESPAR. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.283-6.
1142721	GABRIEL CAMARGO MORAES	05/08/21	04546	RS 400,00	0000000284	21002549	21003796	05/08/21	21006200	CONVÊNIO 115/2020 - PIBIS - EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS 11ª E 12ª. *PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL*. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.285-2.
130450	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	02/09/21	04546	RS 1.036,08	0000000147	21002216	21003797	05/08/21	21006744	EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INTERNET. LIQUIDADAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 25/08/2021.
130450	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	13/08/21	04546	RS 2.618,52	0000000147	21002216	21003798	05/08/21	21006544	EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INTERNET. LIQUIDADAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 25/08/2021.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	11/08/21	04546	RS 813,29	0000000100	21001212	21003799	05/08/21	21006130	ENERGIA ELÉTRICA - DO TELAB. CONTRATO 20209349607445/2020-CURITIBA II. COMPET JULHO/21.
799918	GIOVANA GARIGSO PEREIRA SANTIA	11/08/21	04546	RS 900,00	0000000164	21002188	21003800	06/08/21	21006135	BOLSAS INDÍGENAS REF. JUL A AGO E SETEMBRO/2021.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/08/21	04546	RS 1.172,22	0000000100	21001134	21003801	06/08/21	21006672	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 25/08/2021.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/08/21	04546	RS 1.265,89	0000000100	21001134	21003802	06/08/21	21006443	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 25/08/2021.
110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	11/08/21	04546	RS 240,00	0000000147	21001838	21003803	06/08/21	21006136	EMPENHO PARA DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
456794	LETICIA MERLO	10/08/21	04546	RS 400,00	000000284	21002565	21003847	10/08/21	21006403	CONVÊNIO 034/2021 - PROGRAMA DE EXTENSÃO - PROEC - PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.928.287-9.
765489	DARIANA DE MORAES SANCHES	10/08/21	04546	RS 400,00	000000284	21002566	21003848	10/08/21	21006400	CONVÊNIO 211/2019, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA BIODIVERSIDADE DO PARANÁ, PAGAMENTO REFERENTE A 13ª PARCELA, CONFORME PROTOCOLO: 17.893.725-1.
881169	KEVIN WOLKER FERREIRA DA SILVA	10/08/21	04546	RS 600,00	000000284	21002567	21003849	10/08/21	21006399	CONVÊNIO 029/2019, EMPENHO REFERENTE A 15ª PARCELA, FIRMADO ENTRE A UNESPAR E O MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, PROTOCOLO: 17.937.007-7.
107032	CLARO S.A	13/08/21	04546	RS 744,74	000000147	21001829	21003850	10/08/21	21006404	LIQUIDAÇÃO COM FATURA DE CLARO MÓVEL DE 20/06/21 A 29/07/21, COM VENCIMENTO EM 10/08/21 - NUMERO DA CONTA 199427413. PROTOCOLO 17.796.255-2.
302241	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11/08/21	04546	RS 12.868,04	000000250	21002550	21003851	11/08/21	21006442	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE RPV - PAGO VIA OFÍCIO EM 18/07/2021. REC.ORÇAMENT. 10/08/21 EM 04/08/21. CONF. PROT. 17.730.768-8. PROCESSO Nº 0000049-14.2018.5.09.0041. CURITIBA II.
683545	PRIME CONSULT. E ASSES. EMPRESA	16/08/21	04546	RS 1.851,18	000000100	21001098	21003852	11/08/21	21006451	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA, COM CONTRATO 2507/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 656/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.588.517-3. DESPESA COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 846249. PROTOCOLO 17.965.471-7.
683545	PRIME CONSULT. E ASSES. EMPRESA	16/08/21	04546	RS 973,50	000000147	21001820	21003853	11/08/21	21006444	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA, COM CONTRATO 2507/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 656/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.588.517-3. LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE NOTA FISCAL 846249 DE 10/06/21. ESTA NOTA SERÁ PAGA COM DOIS EMPENHOS. PROTOCOLO 17.965.471-7.
683545	PRIME CONSULT. E ASSES. EMPRESA	16/08/21	04546	RS 570,05	000000147	21001820	21003854	11/08/21	21006447	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA, COM CONTRATO 2507/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 656/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.588.517-3. LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01/06/21 A 15/06/21, NOTA FISCAL 854497 DE 24/06/21. PROTOCOLO 17.965.471-7.
683545	PRIME CONSULT. E ASSES. EMPRESA	16/08/21	04546	RS 2.986,99	000000147	21001820	21003855	11/08/21	21006446	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA, COM CONTRATO 2507/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 656/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.588.517-3. LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01/07/21 A 15/07/21, NOTA FISCAL 878078 DE 21/07/21. PROTOCOLO 17.965.471-7.
683545	PRIME CONSULT. E ASSES. EMPRESA	16/08/21	04546	RS 2.675,86	000000147	21001820	21003856	11/08/21	21006445	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA, COM CONTRATO 2507/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 656/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.588.517-3. LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 16/07/21 A 31/07/21, NOTA FISCAL 893488 DE 05/08/21. PROTOCOLO 17.965.471-7.
683545	PRIME CONSULT. E ASSES. EMPRESA	16/08/21	04546	RS 265,22	000000100	20004595	21003857	11/08/21	21006452	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULO DA UNESPAR. EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 389/2019. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 851818 DE 16/06/21 - COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/06/21 A 15/06/21 - COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PROTOCOLO 17.965.575-6.
683545	PRIME CONSULT. E ASSES. EMPRESA	16/08/21	04546	RS 3.632,58	000000100	20004595	21003858	11/08/21	21006450	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULO DA UNESPAR. EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 389/2019. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 875483 DE 16/07/21 - COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07/21 A 15/07/21 - COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PROTOCOLO 17.965.575-6.
683545	PRIME CONSULT. E ASSES. EMPRESA	16/08/21	04546	RS 1.165,83	000000100	20004595	21003859	11/08/21	21006449	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULO DA UNESPAR. EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 389/2019. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 883281 DE 02/08/21 - COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16/07/21 A 31/07/21 - COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PROTOCOLO 17.965.575-6.
191401	AMARILDO BARRETO	16/08/21	04546	RS 108,00	000000100	21002574	21003860	11/08/21	21006448	DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM CONJUNTO COM A PROJUR, NAS DATAS DE 06/07/21 E 12/07/21 NA CIDADE DE PARANAVÁ, REFERENTE O EDITAL 04/2021, DE TELEFONIA MÓVEL (CHIP) E ENTREGA DE MATERIAIS VINDOS DE CURITIBA. PROTOCOLO 17.900.483-6.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	12/08/21	04546	RS 86,50	000000250	21002569	21003861	11/08/21	21006493	DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ECOSPORT PLACA ARH-8032 QUE COMPÕE A FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	12/08/21	04546	RS 86,50	000000250	21002569	21003862	11/08/21	21006495	DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO KOMBİ PLACA AQX-4985 QUE COMPÕE A FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	12/08/21	04546	RS 86,50	000000250	21002569	21003863	11/08/21	21006496	DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS MASTER PLACA ARR-1652 QUE COMPÕE A FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	12/08/21	04546	RS 86,50	000000250	21002569	21003864	11/08/21	21006497	DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SAVERIO PLACA ATK-9247 QUE COMPÕE A FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	12/08/21	04546	RS 86,50	000000250	21002569	21003865	11/08/21	21006494	DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ASTRA PLACA ACQ-8505 QUE COMPÕE A FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
107032	CLARO S.A	17/08/21	04546	RS 711,94	000000100	21002418	21003866	12/08/21	21006494	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE REFERENTE A AGO/2021
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	12/08/21	04546	RS 86,50	000000250	21002569	21003867	11/08/21	21006498	DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO UNO PLACA AXI-3635 QUE COMPÕE A FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	12/08/21	04546	RS 86,50	000000250	21002569	21003868	11/08/21	21006499	DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS UNO PLACA AWM-1816 QUE COMPÕE A FROTA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	25/08/21	04546	RS 384,16	000000100	21000678	21003869	12/08/21	21006673	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA COPEL DISTRIBUIÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/21 - LEITURA ANTERIOR 27900 - LEITURA ATUAL 28477 - FAT 01-20211765211434-86.
107032	CLARO S.A	17/08/21	04546	RS 493,69	000000100	21002299	21003870	12/08/21	21006469	DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, PROCESSO 13.826.379-7 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO. E-PROTOCOLO: 17.862.434-2.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	17/08/21	04546	RS 667,60	000000100	21002296	21003871	12/08/21	21006470	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021 (JUL/AGO/SET) UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. EMPENHO ESTIMATIVO. E-PROTOCOLO: 17.862.393-1.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI LTD	17/08/21	04546	RS 518,76	000000100	21000542	21003872	12/08/21	21006476	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA CAMPUS LIQUIDAÇÃO Nº 9322 EMITIDA EM 09/08/2021.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI LTD	17/08/21	04546	RS 565,92	000000100	21000542	21003873	12/08/21	21006475	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA CAMPUS LIQUIDAÇÃO Nº 9322 EMITIDA EM 09/08/2021.
135669	BANCO DO BRASIL S.A	13/08/21	04546	RS 97,74	000000250	21000979	21003878	13/08/21	21006477	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
135669	BANCO DO BRASIL S.A	13/08/21	04546	RS 30,77	000000250	21000979	21003879	13/08/21	21006478	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
114865	INVIOIAVEL CAMPO MOURAO LTDA	01/09/21	04546	RS 1.420,00	000000100	21002488	21003880	13/08/21	21006696	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3º TRI DE SERVIÇOS, CONTRATO 01/2021 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 64/2021 CONFORME PROCESSO E-PROTOCOLO: 17.767.814-7.
118594	MBM SEGURADORA S.A	18/08/21	04546	RS 280,80	000000100	21002286	21003881	13/08/21	21006484	DESPESAS COM CONTRATO Nº 007/2016. SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, ASSISTÊNCIA ESPECIAL DO TIPO COLETIVO PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR QUE IRÃO REALIZAR ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO, REALIZADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021 UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 17.862.489-0.
130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE	17/08/21	04546	RS 826,80	000000250	20003851	21003886	13/08/21	21006573	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 TOALHAS DE PAPEL BOBINA, DIMENSÃO: 20CM X 200M, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº GMS Nº 20275/2020, ORDEN DE COMPRA Nº 6519/2020 E PROTOCOLO Nº 17.074.122-6. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	19/08/21	04546	RS 105,31	000000100	21002279	21003887	16/08/21	21006539	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ. EMPENHO ESTIMATIVO. E-PROTOCOLO: 17.862.463-0.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	19/08/21	04546	RS 56,99	000000100	21000648	21003888	16/08/21	21006538	LIQUIDAÇÃO FATURA 08/2021 REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO NO PERÍODO DE 06/07/2021 A 06/08/2021.
122128	PONTO ELETRONICO COMERCIO DE C	16/08/21	04546	RS 4.190,00	000000284	21002209	21003889	16/08/21	21006551	CONVÊNIO 009/2019 - SINTETIZADOR ANALÓGICO COM 2 OSCILADORES CONTROLADOS POR VOLTAGEM (VCO), 2 AMPLIFICADORES CONTROLADOS POR VOLTAGEM (VCA), 2 FILTROS CONTROLADOS POR VOLTAGEM (VCF), 2 (RG), 1 LFO (OSCILADOR DE BAIXAS FREQUÊNCIAS), CONTROLADOR PARA SINAIS EXTERNOS, MODULAÇÃO POR ANEL, S&H, CONEXÃO MIDI IN, EM CASO DE EURORACK, COM DOIS GABINETES 84HP ALIMENTADOS, COM CABOS PARA PATCH COM 60CM (10 UNIDADES), 30CM (10 UNIDADES) E 15CM (10 UNIDADES). SOLICITAÇÃO DO GMS 13833/21. CONFORME PROTOCOLO: 17.965.471-7.
120130	NANGA PARBAT COM.IMP.EXP.LTDA	16/08/21	04546	RS 549,00	000000284	21002454	21003890	16/08/21	21006552	CONVÊNIO 58/20 - 4 - REFIL DE TINTA PRETO EPSON - T664120 - 70ML - ORIGINAL L1300; 6 - REFIL DE TINTA EPSON - T664220 - 70ML - ORIGINAL L1300 - CORE DIVERSAS - NÃO REMANUFATURADO. REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO GMS Nº 10867/21. CONFORME PROTOCOLO: 17.543.105-5.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/08/21	04546	RS 320,58	0000000164	21002634	21003954	31/08/21	21006870	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/08/21	04546	RS 1.175,46	0000000164	21002635	21003955	31/08/21	21006873	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/08/21	04546	RS 1.971,79	0000000164	21002636	21003956	31/08/21	21006872	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/08/21	04546	RS 8.936,92	0000000164	21002637	21003957	31/08/21	21006871	PROCAUTOMINTEGRAÇÃO/FOLHAMETA4
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	26/08/21	04546	RS 71,31	0000000100	21000649	21003958	23/08/21	21006615	LIQUIDADO FUTURA 06/2021 REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA/UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/08/2021.
953338	BRUNA LETICIA DA SILVA MASSUIA	03/09/21	04546	RS 2.000,00	0000000284	21002638	21003959	23/08/21	21007082	CONVÊNIO Nº 003/2020 - PARTICIPAÇÃO DE BOLSA TÉCNICA -CAPES/FA, EMPENHO REFERENTE A 18ª PARCELA.CONFORME PROTOCOLO: 17.997.430-4.
848639	MICHELE SELEDES	03/09/21	04546	RS 2.000,00	0000000284	21002639	21003960	23/08/21	21007083	CONVÊNIO Nº 003/2020 - PARTICIPAÇÃO DE BOLSA TÉCNICA -CAPES/FA, EMPENHO REFERENTE A 18ª PARCELA.CONFORME PROTOCOLO: 17.997.430-4.
905430	LARISSA BEZERRA	03/09/21	04546	RS 2.000,00	0000000284	21002640	21003961	23/08/21	21007084	CONVÊNIO Nº 003/2020 - PARTICIPAÇÃO DE BOLSA TÉCNICA -CAPES/FA, EMPENHO REFERENTE A 18ª PARCELA.CONFORME PROTOCOLO: 17.997.430-4.
1163531	TATIANE PATRICIA AMARAL	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002645	21003964	23/08/21	21006809	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
1157573	EMANUELE SANTOS CIPRIANO	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002646	21003965	23/08/21	21006789	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
1157562	ISOLDA MARQUES DE OLIVEIRA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002647	21003966	23/08/21	21006794	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
1157571	JULIA SANTANA SILVA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002648	21003967	23/08/21	21006798	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
1157569	LOISA DE OLIVEIRA DO ESPIRITO	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002649	21003968	23/08/21	21006800	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
907349	RODRIGO ROCHA DOS SANTOS	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002650	21003969	23/08/21	21006806	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
620223	JANE PERUSSULO RIBEIRO	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002651	21003970	23/08/21	21006795	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
1159914	MARIA EDUARDA RODRIGUES MUNIZ	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002653	21003972	23/08/21	21006801	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
1159768	RONALD SILVA SANTANA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002641	21003974	23/08/21	21006807	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO DE AGOSTO DE 2021.
1165432	BRUNA ROSSATO RODRIGUES BARBOS	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002655	21003975	23/08/21	21006783	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO DE AGOSTO DE 2021.
909555	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002656	21003976	23/08/21	21006793	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO DE AGOSTO DE 2021.
935323	NELI MAXIMO DUARTE	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002657	21003977	23/08/21	21006804	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO DE AGOSTO DE 2021.
1165568	TANIA REGINA DOS SANTOS	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002658	21003978	23/08/21	21006808	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO DE AGOSTO DE 2021.
1163877	ALINE VICTORIA SCHAWARZ BATIST	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002659	21003979	23/08/21	21006781	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO DE AGOSTO DE 2021.
1163918	CHAIANE FERNANDA SANTOS	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002660	21003980	23/08/21	21006785	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO DE AGOSTO DE 2021.
1164024	JONATAS RIBEIRO MAZUR	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002662	21003982	23/08/21	21006797	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO DE AGOSTO DE 2021.
919037	TATIANE RIBEIRO ALVES	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002663	21003983	23/08/21	21006810	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO DE AGOSTO DE 2021.
1165408	ALICE VITORIA DA PAZ SILVA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002664	21003984	23/08/21	21006780	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO DE AGOSTO DE 2021.
107745	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	26/08/21	04546	RS 75,07	0000000147	21002568	21003985	23/08/21	21006622	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE BOTOÃO GÁS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO, CAPACITA DE 13KG PARA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE. SOLICITAÇÃO GMS 17716/2021.PROTOCOLO: 17.944.998-6. LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL Nº 001.823.731-EMITIDA EM 19/08/2021.
749759	REMAN GONCALVES DE ALMEIDA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002217	21003986	23/08/21	21006773	LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. - BOLSA PROJETO DE PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, VINCULADO AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, CAMPUS APUCARANA. PROTOCOLO: 17.958.751-3.
749769	EDUARDO HENRIQUE MODENUTI	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002218	21003987	23/08/21	21006758	LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. - BOLSA PROJETO DE PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, VINCULADO AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, CAMPUS APUCARANA. PROTOCOLO: 17.958.751-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
749776	FERNANDO PEREIRA DA TRINDADE	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002219	21003988	23/08/21	21006761	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. - BOLSA PROJETO DE PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, VINCULADO AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, CAMPUS APUCARANA. PROTOCOLO 17.998.794-3
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	26/08/21	04546	R\$ 191,53	0000000100	21000648	21003989	23/08/21	21006623	LIQUIDADO FAT. 08/2021 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/CENTRO DE PISCICULTURA NO PERÍODO DE 20/07/2021 A 20/08/2021.
697505	ANDRE FONSECA SOARES	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002337	21003990	23/08/21	21006756	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
913218	ELUSAMA MARTINS NATALINO	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002338	21003991	23/08/21	21006759	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
913766	FABIANA DA VEIGA CORREA MARQUE	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002339	21003992	23/08/21	21006760	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
912953	LUIS FERNANDO MASIEIRO	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002340	21003993	23/08/21	21006766	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
912458	MARCELLA PACHECO PERBICHE	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002341	21003994	23/08/21	21006767	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
430179	MARIA EDUARDA SANDRIN DE MORAES	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002342	21003995	23/08/21	21006768	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
909487	MARLLON EDUARDO MARTINS SILVA	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002343	21003996	23/08/21	21006769	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
1060180	RAFAELA HUK DA SILVA	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002344	21003997	23/08/21	21006772	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
942169	SARA MARIA SOARES MEDEIROS	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002345	21003998	23/08/21	21006774	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
907577	VITORIA EDUARDA ROCHA SIMOES	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002346	21003999	23/08/21	21006775	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
472966	ALAIANE DIAS AGUIAR	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002347	21004000	23/08/21	21006754	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
1012616	ALINE CARNEIRO PINTO	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002348	21004001	23/08/21	21006755	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
912407	BIANCA CAROLINE ORSSO	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002349	21004002	23/08/21	21006757	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
652647	GUILHERME JUNGES LEME	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002350	21004003	23/08/21	21006762	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
653370	IONARA FINTA ADNREIAKE	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002351	21004004	23/08/21	21006763	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
909138	JOAO PEDRO BARRETO LAURINDO	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002353	21004005	23/08/21	21006764	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
907582	JONATHAN GABRIEL SPIRANDELLI	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002354	21004006	23/08/21	21006765	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
654137	MATHEUS SAMPAIO ARAUJO	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002355	21004007	23/08/21	21006770	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
909544	NATALIA MOREIRA DE SOUZA	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002356	21004008	23/08/21	21006771	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
909545	VITTORIA AGHATA DE ARAUJO VIEI	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002357	21004009	23/08/21	21006776	DESPESA COM BOLSA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE IC & T 2020-2021, DE ACORDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES. BOLSA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021, RESPECTIVAMENTE 12/12 PARCELA. PROTOCOLO 17.998.912-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	26/08/21	04546	R\$ 224,06	0000000100	21002198	21004010	23/08/21	21006631	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 3872 COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE 02 CICLO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAI PELO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/21. ESTÁ NOTA SERÁ LIQUIDADA COM 02 EMPENHOS. PROTOCOLO 17.970.652-0
116723	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTIS S.A	26/08/21	04546	R\$ 2.599,13	0000000100	20004063	21004012	23/08/21	21006632	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA REALIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO DAS ROLUPAS PRIVATIVAS DOS ACADÊMICOS/ESTAGIÁRIOS E DOCENTES QUE ESTARÃO NASUPERVISÃO DIRETA PARA GARANTIR A DESINFECÇÃO ADEQUADO, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020 ATÉ ABRIL DE 2021. CONFORME PROCESSO 21327/2020 E DISPENSA 1124/2020. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 134 DE 29/07/21 COM LOCAÇÃO ENXOVAL HOSPITALAR. PROTOCOLO 17.960.241-5.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	31/08/21	04546	R\$ 6.243,38	0000000100	21002290	21004013	23/08/21	21007056	DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 17.883.356-2.
909011	ALESSANDRA LOURENCO DA SILVA T	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001622	21004014	23/08/21	21007091	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	31/08/21	04546	R\$ 61.048,00	0000000100	21002677	21004015	31/08/21	21006843	PROC AUTOMINTEGRAÇÃO FOLHAMETA4
958516	ALINE LUBYI	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001623	21004017	24/08/21	21007092	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
392983	AMANDA CHRISTIAN DE OLIVEIRA S	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001624	21004018	24/08/21	21007093	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909117	AMANDA JALLOUL GUIMARAES	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001625	21004019	24/08/21	21007094	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
907570	AMANDA OLIVEIRA PEREIRA	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001626	21004020	24/08/21	21007095	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
913771	ANA CAROLINA DOS SANTOS	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001627	21004021	24/08/21	21007096	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909038	ANA FLAVIA PRANDI MARIUSSO	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001891	21004023	24/08/21	21007097	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
653672	ANA LUCIA MARTINS REBORDOES	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001632	21004024	24/08/21	21007098	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
908027	ANDRESSA APARECIDA DE SOUZA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001634	21004025	24/08/21	21007099	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
913212	ANDREZA ERICA DE LIRA SILVA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001636	21004026	24/08/21	21007100	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
393182	ANNA BEATRIZ AZEVEDO SILVA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001638	21004027	24/08/21	21007101	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
912291	ARIANE MIWA MIAKE	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001639	21004028	24/08/21	21007102	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
913803	ARIANE QUEIROZ PEREIRA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001640	21004029	24/08/21	21007103	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909147	AUGUSTO HENRIQUE DOS SANTOS LI	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001642	21004030	24/08/21	21007104	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
916613	BARBARA BOMBASAR FARIA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001644	21004031	24/08/21	21007105	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
652957	BARBARA CAROLINE IENDRAS	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001645	21004032	24/08/21	21007106	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909018	BEATRIZ LUCAS DE AMORIM	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001647	21004033	24/08/21	21007107	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909336	BEATRIZ TIEMI KURAMOTO	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001650	21004034	24/08/21	21007108	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
912937	BIANCA GABRIELE GOMES DA SILVA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001651	21004035	24/08/21	21007109	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909388	BRUNA CAROLINE COLETI DE OLIVE	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001652	21004036	24/08/21	21007110	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
756611	CAIO FELIPE EGG	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001653	21004037	24/08/21	21007111	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909394	CAIO WILLIAMS DE LIRIO	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001662	21004038	24/08/21	21007112	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
653175	CAROLINA LOPES BEZERRA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001672	21004039	24/08/21	21007113	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909405	CAROLINA MARANGONI DA SILVA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001674	21004040	24/08/21	21007114	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
651276	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001675	21004041	24/08/21	21007115	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
687118	CECILIA PINTO SODRE	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001677	21004043	24/08/21	21007116	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
913282	CLEYTON SVICERO DA SILVA SANTO	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001679	21004044	24/08/21	21007117	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	31/08/21	04546	RS 11.059,68	0000000100	21002194	21004045	24/08/21	21007061	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ-REITORIAS DA UNESPAR, CENTRAL DE ESTÁGIO PR
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	31/08/21	04546	RS 1.833,59	0000000100	21002598	21004046	24/08/21	21007062	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA REITORIA E PRÓ-REITORIAS DA UNESPAR, CENTRAL DE ESTÁGIO PR. LIQUIDACÃO CONFORME MEMO 008/2021 DRP/UNESPAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ESTE MÊS SERÁ LIQUIDADO COM DOIS EMPENHOS.
279951	ZACARIAS VIEIRA FERREIRA.ME	27/08/21	04546	RS 290,00	0000000147	21002562	21004047	24/08/21	21006640	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SCANNER DE PRODUÇÃO, MARCA AVISION, MODELO AV122C2 PROTOCOLO 17.788.504-5 ASSINATURA SIMPLES REALIZADA POR: LOURIVAL DE OLIVEIRA MENDES EM 06/08/2021 12:33
911084	CRISTIANE SANTOS GOMES	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001680	21004048	24/08/21	21007118	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
1045223	DANIEL HENRIQUE DA SILVA PERE	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001682	21004049	24/08/21	21007119	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
912690	DANIELA DOS SANTOS	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001684	21004050	24/08/21	21007120	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
908978	DANIELLE DA CRUZ MULLER	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001688	21004052	24/08/21	21007121	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
907509	DANILO AVANCI SALVIATO	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001689	21004053	24/08/21	21007122	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909059	DAYANE CERQUEIRA JARDIM	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001691	21004054	24/08/21	21007123	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909427	DOUGLAS COSTA DOS SANTOS	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001693	21004055	24/08/21	21007124	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
961239	EDUARDA INACIO ANDRE DA SILVA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001696	21004057	24/08/21	21007125	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
912281	EUEI CARDOSO ALVES	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001698	21004058	24/08/21	21007127	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909072	ELOINY FERNANDA DE SOUZA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001700	21004059	24/08/21	21007126	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
702276	EMELYN KATIANE DE VARGAS	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001702	21004060	24/08/21	21007128	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
1060318	EMILY VITORIA MONTEIRO	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001703	21004061	24/08/21	21007129	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
268019	EMYLLY KAROLYNE PEREIRA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001705	21004063	24/08/21	21007130	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
913215	ERICK GARCIA DE MEDEIROS	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001706	21004064	24/08/21	21007131	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
912814	EWALDO PIRUK	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001708	21004065	24/08/21	21007132	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
689857	FERNANDA DA SILVA BENETTO	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001713	21004067	24/08/21	21007133	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
912433	FERNANDA GOYA SETULBAL	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001715	21004068	24/08/21	21007134	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
1048183	FERNANDA ROCHA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001717	21004069	24/08/21	21007135	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
1083269	FERNANDO TOSHIKAZU SENDA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001718	21004070	24/08/21	21007136	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
981349	FRANCIELE APARECIDA PEREIRA DE	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001720	21004071	24/08/21	21007137	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
975503	FRANCIELE RAIMUNDO DA SILVA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001722	21004072	24/08/21	21007138	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
1059994	GABRIEL FAVARO PEREIRA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001725	21004073	24/08/21	21007139	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
1060039	GABRIEL VELUSSIMO DOS SANTOS	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001727	21004074	24/08/21	21007140	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909221	GABRIELA MONTEIRO DA SILVA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001728	21004075	24/08/21	21007141	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
141570	GABRIELA VALCANIA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001730	21004076	24/08/21	21007142	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
913225	GEOVANA VICTORIA CORDEIRO DA S	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001732	21004077	24/08/21	21007145	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
907567	GIOVANA ALEIXO DO PRADO	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001733	21004078	24/08/21	21007147	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
1060987	GIOVANA DE NADAI STAVNY	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001736	21004079	24/08/21	21007148	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
653278	GLAUCIA MARIA CANATO	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001738	21004080	24/08/21	21007149	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909445	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DE A	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001740	21004081	24/08/21	21007150	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
1040046	HELENA BIOLCHI	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001742	21004082	24/08/21	21007151	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
911099	HELENA SÓFIA KLIPP	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001744	21004083	24/08/21	21007152	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
1038359	HELLEN TAMARA DE SOUZA RIBEIRO	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001745	21004085	24/08/21	21007153	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909227	HENRIQUE DE BARROS ZANONI	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001747	21004086	24/08/21	21007154	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
653113	HENRYQUE DE MEDEIROS CUNHA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001749	21004088	24/08/21	21007155	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909174	HUDSON DOS SANTOS DOURADO	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001751	21004089	24/08/21	21007156	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001752	21004090	24/08/21	21007157	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
651315	ISABELA DE PONTES MARIANO	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000284	21001754	21004095	24/08/21	21007158	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDACÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
856669	ISADHORA CORNELIO MAURICIO	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001756	21004096	24/08/21	21007159	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
809724	IZABELLY KAROLINE MONTEIRO PAP	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001758	21004097	24/08/21	21007160	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
651244	JACKSON CORDEIRO BRILHADOR	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001760	21004098	24/08/21	21007161	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
602136	JAMILA RODRIGUES FRANCISCO	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001761	21004099	24/08/21	21007162	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
653359	JHENIFFER FERREIRA FERNANDES	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001763	21004100	24/08/21	21007163	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909469	JOAO PEDRO TENORIO DE OLIVEIRA	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001766	21004102	24/08/21	21007164	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
914053	JOAO VICTOR BATISTA DE SOUZA	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001768	21004104	24/08/21	21007165	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
1012333	JONATHAN SANGALLI BONDARUK	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001770	21004105	24/08/21	21007166	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909467	JOSE RONALDO CONCEICAO BATISTA	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001773	21004106	24/08/21	21007167	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
653609	JOSEANE VIEIRA CAVALCANTE DE C	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001628	21004107	24/08/21	21007168	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	31/08/21	04546	R\$ 5.167,59	0000000100	21002395	21004108	24/08/21	21007055	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE BOLSA-AUXILIO PARA OS ESTAGIARIOS QUE PRESTARAM ESTÁGIO REMUNERADO NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	31/08/21	04546	R\$ 1.535,99	0000000100	21002395	21004108	24/08/21	21007055	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE BOLSA-AUXILIO PARA OS ESTAGIARIOS QUE PRESTARAM ESTÁGIO REMUNERADO NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021.
909465	JULIANO DIAS	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001631	21004109	24/08/21	21007169	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
915428	JULIANO SOARES	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001633	21004110	24/08/21	21007170	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
908992	KAUE WELLINGTON DA SILVA CORDE	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001635	21004111	24/08/21	21007171	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
456792	LARISSA MERLO	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001641	21004112	24/08/21	21007172	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909457	LEANDRO DA LUZ BARBOSA	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001637	21004113	24/08/21	21007173	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
913281	LENICE LAUREANO DOS SANTOS	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001643	21004114	24/08/21	21007174	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
912455	LUIGIA BESSA REIS	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001646	21004115	24/08/21	21007175	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
914348	LORRAYNE MORAIS MENDES	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001648	21004116	24/08/21	21007176	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909549	LUAN TENORIO RIBEIRO	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001774	21004117	24/08/21	21007177	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
914116	LUCA ARAUJO DE OLIVEIRA LEITE	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001654	21004118	24/08/21	21007178	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
914119	LUIGIANY DOS SANTOS MENDES	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001655	21004119	24/08/21	21007181	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
914068	LUIZA CRISTINA BORBA DA SILVA	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001656	21004120	24/08/21	21007182	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
1096383	LUIZA HELENA DO NASCIMENTO SCE	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21002171	21004121	24/08/21	21007183	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 10 PARCELA, MÊS DE JUNHO 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
690598	MAIRA PIRES DE CASTRO	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001657	21004122	24/08/21	21007184	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
740143	MAISA REGINA BALDICERA	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001658	21004123	24/08/21	21007185	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
1060221	MARCELA DOS SANTOS ROCHA	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001659	21004124	24/08/21	21007186	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
974081	MARCELA VITORIA DANTAS	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001661	21004125	24/08/21	21007187	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
911548	MARCIA GOMES SOUZA	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001663	21004126	24/08/21	21007189	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909225	MARIA EDUARDA DA SILVA SECATO	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001665	21004127	24/08/21	21007190	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.
909136	MARIA EDUARDA RISSATTI DE SOUZ	03/09/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21001664	21004128	24/08/21	21007191	CONVÊNIO 114/20 - PIBIC/PIBITI - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 17.660.393-3. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª PARCELA - MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.998.794-5.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1164326	CAROLINA RODRIGUES CORREIA DE	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002704	21004260	31/08/21	21006784	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2021.
908015	GABRIELLY SAMPAIO FERREIRA	03/09/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002706	21004262	31/08/21	21006791	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDACÃO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2021.
1157759	CASCAVEL SERVIÇO DE SEGURANCA	03/09/21	04546	RS 3.250,00	0000000100	21002561	21004263	31/08/21	21006812	RECURSO PARA PAGAMENTO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, UNIDADE SÍLVIO TURCI, PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 17.816.634-4.
1181785	GISELE BATISTA SANCHES	03/09/21	04546	RS 69,00	0000000100	21002724	21004264	31/08/21	21006814	LIQUIDADO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 24/08/2021 COM DESTINO NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NA SETI, COM A FINALIDADE DE RECEBER INSTRUÇÕES DOS MEMBROS DA EQUIPE DA DIRETORIA DE REGISTRO DE DIPLOMAS DA UNESPAR S/PROCESSOS DE DIPLOMAS DOS CONCLUÍNTES DO ANO LETIVO EM VIGOR E TRATATIVAS SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO DIPLOMA DIGITAL CONFORME EXIGÊNCIAS DO MEC.
227859	ERICSON RAINE PRUST	03/09/21	04546	RS 69,00	0000000100	21002725	21004265	31/08/21	21006813	LIQUIDADO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 24/08/2021 COM DESTINO NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NA SETI, COM A FINALIDADE DE RECEBER INSTRUÇÕES DOS MEMBROS DA EQUIPE DA DIRETORIA DE REGISTRO DE DIPLOMAS DA UNESPAR S/PROCESSOS DE DIPLOMAS DOS CONCLUÍNTES DO ANO LETIVO EM VIGOR E TRATATIVAS SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO DIPLOMA DIGITAL CONFORME EXIGÊNCIAS DO MEC.
131481	BANCO DO BRASIL	31/08/21	04546	RS 238,40	0000000250	21002730	21004272	31/08/21	21006816	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BANCÁRIA 10.506-6 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	31/08/21	04546	RS 17,76	0000000250	21000988	21004273	31/08/21	21006815	EMPENHO DE DESPESAS BANCÁRIAS DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS 08/2021.
375040	LABORATTA EQUIPAMENTOS PARA LA	31/08/21	04546	RS 303,00	0000000284	21002278	21004274	31/08/21	21007029	CONVÊNIO 211/2015 – 3 DENSÍMETRO PARA DETERMINAR A PORCENTAGEM DE ALCÓOL POR VOLUME – ALCÓMETRO, MEDIDA: APROXIMADAMENTE 400MM DE COMPRIMENTO, MATERIAL: VIDRO CALIBRADO A 20°C, ESCALA O A 100 SEGUNDO GAY LUSSAC E 10/45 CARTIER, COM TERMÔMETRO DE ESCALA DE 0-50°C. REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO GMS Nº 5242/21. CONFORME PROTOCOLO: 17.129.641-2.
375040	LABORATTA EQUIPAMENTOS PARA LA	31/08/21	04546	RS 185,00	0000000284	21002283	21004275	31/08/21	21007030	CONVÊNIO 211/2019 – 3 ALCÓOL METÍLICO ABSOLUTO A ACS P A 99,9% – METANOL, 1000ML, FRASCO COM 1 LITRO. 1 CORANTE HEMATOXILINA SOLUÇÃO HARRIS PA, FÓRMULA QUÍMICA C16H14O6, ASPECTO LÍQUIDO, FRASCO COM 500ML. REFERENTE A SOLICITAÇÃO GMS Nº 5261/21. CONFORME PROTOCOLO: 17.129.641-2.
375040	LABORATTA EQUIPAMENTOS PARA LA	31/08/21	04546	RS 162,00	0000000284	21002289	21004276	31/08/21	21007031	CONVÊNIO 211/2019 – 2 BERÇO DE AÇO INOX P CUBA DE COLORAÇÃO P 30 LÂMINAS DE 25,4 X 76,2 MM. SOLICITAÇÃO GMS Nº 5258/21. CONFORME PROTOCOLO: 17.129.641-2.
109419	DIELAB COMERCIO DE PRODUTOS PA	31/08/21	04546	RS 14,00	0000000284	21002275	21004277	31/08/21	21007034	CONVÊNIO 211/2019 – 5 PAVIO LAMPARINA A ALCÓOL. REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO GMS 5264/2021. CONFORME PROTOCOLO: 17.129.641-2.
109419	DIELAB COMERCIO DE PRODUTOS PA	31/08/21	04546	RS 33,00	0000000284	21002280	21004278	31/08/21	21007032	CONVÊNIO 211/2019 – 1 REAGENTE QUÍMICO, TIPO: EOSINA AMARELA (SÓLIDO), P.A. - P.M 691,86 C20H8BR4NAZOS, PARA ANÁLISE AMARELA O U ORANGE – SOLÚVEL EM ÁGUA. REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO GMS Nº 5261/21. CONFORME PROTOCOLO: 17.129.641-2.
109419	DIELAB COMERCIO DE PRODUTOS PA	31/08/21	04546	RS 340,00	0000000284	21002287	21004279	31/08/21	21007033	CONVÊNIO 211/2019 – 2 CUBA DE VIDRO PARA 30 LÂMINAS DE 25,4 X 76,2 MM, PARA O BERÇO EM AÇO INOX KARSAV, TAMANHO 9X9X9CM, PARA COLORAÇÃO DE LÂMINAS. 1 LAMPARINA 150ML EM VIDRO COM TAMPÁ E PAVIO. 1 SUPORTE P/SECAGEM DE 24 LÂMINAS ARAME REVESTIDO EM PVC. SOLICITAÇÃO GMS Nº 5258/21. CONFORME PROTOCOLO: 17.129.641-2.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/09/21	04546	RS 644,63	0000000100	21000649	21004281	31/08/21	21006824	LIQUIDADO NF. 210.535.975 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 23/07/2021 A 24/08/2021.
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	31/08/21	04546	RS 16,29	0000000250	21001785	21004282	31/08/21	21006825	LIQUIDADO REF. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS/TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2021 NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	03/09/21	04546	RS 141,18	0000000250	21002746	21004315	31/08/21	21007050	DESPESA COM SERVIÇO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADÊMICAS, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	08/09/21	04546	RS 21.988,61	0000000147	21001878	21000705	02/09/21	21007017	LIQUIDADO NF. 22394 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	08/09/21	04546	RS 1.099,43	0000000147	21001878	21000705	02/09/21	21007018	LIQUIDADO NF. 22394 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	08/09/21	04546	RS 1.099,43	0000000147	21001878	21000705	02/09/21	21007017	LIQUIDADO NF. 22394 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	08/09/21	04546	RS 2.418,75	0000000147	21001878	21000705	02/09/21	21007015	LIQUIDADO NF. 22394 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	08/09/21	04546	RS 2.418,75	0000000147	21001878	21000705	02/09/21	21007017	LIQUIDADO NF. 22394 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	08/09/21	04546	RS 219,89	0000000147	21001878	21000705	02/09/21	21007016	LIQUIDADO NF. 22394 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	08/09/21	04546	RS 219,89	0000000147	21001878	21000705	02/09/21	21007015	LIQUIDADO NF. 22394 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/09/21	04546	RS 3.211,00	0000000100	21002230	21000706	02/09/21	21007075	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF.CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. JULHO/2021. NF.4727. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/09/21	04546	RS 184,77	0000000100	21002230	21000706	02/09/21	21007073	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF.CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. JULHO/2021. NF.4727. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/09/21	04546	RS 184,77	0000000100	21002230	21000706	02/09/21	21007077	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF.CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. JULHO/2021. NF.4727. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/09/21	04546	RS 406,50	0000000100	21002230	21000706	02/09/21	21007077	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF.CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. JULHO/2021. NF.4727. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/09/21	04546	RS 406,50	0000000100	21002230	21000706	02/09/21	21007073	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF.CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. JULHO/2021. NF.4727. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/09/21	04546	RS 36,95	0000000100	21002230	21000706	02/09/21	21007074	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF.CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. JULHO/2021. NF.4727. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	09/09/21	04546	RS 36,95	0000000100	21002230	21000706	02/09/21	21007073	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. CONF.CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. JULHO/2021. NF.4727. CURITIBA II.
532780	SARI OMAR	09/09/21	04546	RS 4.675,00	0000000100	21002195	21000707	03/09/21	21007037	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB N003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PROTOCOLO: 18.047.321-1.
532780	SARI OMAR	20/09/21	04546	RS 416,27	0000000100	21002195	21000707	03/09/21	21007373	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB N003/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PROTOCOLO: 18.047.321-1.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
532780	SARI OMAR	09/09/21	04546	-R\$ 416,27	0000000100	21002195	21000707	03/09/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAL. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PROTOCOLO: 18.047.321-1
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	09/09/21	04546	R\$ 4.675,00	0000000100	21002196	21000708	03/09/21	21007038	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAL. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PROTOCOLO: 18.047.321-1
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	20/09/21	04546	R\$ 416,27	0000000100	21002196	21000708	03/09/21	21007374	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAL. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PROTOCOLO: 18.047.321-1
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	09/09/21	04546	-R\$ 416,27	0000000100	21002196	21000708	03/09/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAL. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PROTOCOLO: 18.047.321-1
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	09/09/21	04546	R\$ 216,00	0000000100	21002489	21000709	03/09/21	21007044	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021 UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 17.863.358-9
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	09/09/21	04546	R\$ 5,40	0000000100	21002489	21000709	03/09/21	21007045	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021 UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 17.863.358-9
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	09/09/21	04546	-R\$ 5,40	0000000100	21002489	21000709	03/09/21		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021 UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 17.863.358-9
1170221	FRANCISCO OSMAIR SONEGO	03/09/21	04546	R\$ 80,00	0000000250	21002606	21000710	03/09/21	21007055	LIQUIDADO NF. 4379/S1 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS APLICADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA DE POUQUETILENO, COM CAPACIDADE DE 500 LITROS DE ÁGUA, INSTALADA SOBRE O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PROTOCOLO 17.883.023-6, GMS 017673/2021.
1170221	FRANCISCO OSMAIR SONEGO	03/09/21	04546	R\$ 80,00	0000000250	21002607	21000711	03/09/21	21007056	LIQUIDADO NF. 4379/S1 REF. PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA APLICADA NA INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DO TIPO LAVA ROUPAS COM CAPACIDADE DE APROX. 24 LITROS, C/ITENS NECESSÁRIOS P/ FIXAÇÃO LOCAL, P/DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DML, NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PROTOCOLO 17.883.023-6 - GMS 017673/2021.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	13/09/21	04546	R\$ 20.824,69	0000000147	21002207	21000712	08/09/21	21007086	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 45969 DE 31/08/2021 COM CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4. SUSTENTAÇÃO. - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/21. PROTOCOLO 18.047.399-8.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	13/09/21	04546	R\$ 312,37	0000000147	21002207	21000712	08/09/21	21007089	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 45969 DE 31/08/2021 COM CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4. SUSTENTAÇÃO. - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/21. PROTOCOLO 18.047.399-8.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	13/09/21	04546	-R\$ 312,37	0000000147	21002207	21000712	08/09/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 45969 DE 31/08/2021 COM CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4. SUSTENTAÇÃO. - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/21. PROTOCOLO 18.047.399-8.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/09/21	04546	R\$ 32.752,21	0000000100	21002231	21000714	09/09/21	21007242	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JULHO/21. NF. 22318. CURITIBA II
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/09/21	04546	R\$ 707,21	0000000100	21002231	21000714	09/09/21	21007240	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JULHO/21. NF. 22318. CURITIBA II
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/09/21	04546	-R\$ 707,21	0000000100	21002231	21000714	09/09/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JULHO/21. NF. 22318. CURITIBA II
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	17/09/21	04546	R\$ 3.889,66	0000000100	21002231	21000714	09/09/21	21007370	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JULHO/21. NF. 22318. CURITIBA II
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/09/21	04546	-R\$ 3.889,66	0000000100	21002231	21000714	09/09/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JULHO/21. NF. 22318. CURITIBA II
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/09/21	04546	R\$ 353,61	0000000100	21002231	21000714	09/09/21	21007241	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JULHO/21. NF. 22318. CURITIBA II
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	14/09/21	04546	-R\$ 353,61	0000000100	21002231	21000714	09/09/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. GUARDA E VIGIA 24H. CONF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET. JULHO/21. NF. 22318. CURITIBA II
186303	LUIZ FERNANDO DE SOUZA	16/09/21	04546	R\$ 3.508,14	0000000100	21002773	21000717	10/09/21	21007261	PAGAMENTO DE RPA - LUIZ FERNANDO DE SOUZA REF. ANÁLISE PERICIAL PARA RENOVAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TURISMO E MEIO AMBIENTE.
186303	LUIZ FERNANDO DE SOUZA	16/09/21	04546	R\$ 175,41	0000000100	21002773	21000717	10/09/21	21007263	PAGAMENTO DE RPA - LUIZ FERNANDO DE SOUZA REF. ANÁLISE PERICIAL PARA RENOVAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TURISMO E MEIO AMBIENTE.
186303	LUIZ FERNANDO DE SOUZA	16/09/21	04546	-R\$ 175,41	0000000100	21002773	21000717	10/09/21		PAGAMENTO DE RPA - LUIZ FERNANDO DE SOUZA REF. ANÁLISE PERICIAL PARA RENOVAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TURISMO E MEIO AMBIENTE.
186303	LUIZ FERNANDO DE SOUZA	16/09/21	04546	R\$ 385,90	0000000100	21002773	21000717	10/09/21	21007264	PAGAMENTO DE RPA - LUIZ FERNANDO DE SOUZA REF. ANÁLISE PERICIAL PARA RENOVAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TURISMO E MEIO AMBIENTE.
186303	LUIZ FERNANDO DE SOUZA	16/09/21	04546	-R\$ 385,90	0000000100	21002773	21000717	10/09/21		PAGAMENTO DE RPA - LUIZ FERNANDO DE SOUZA REF. ANÁLISE PERICIAL PARA RENOVAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TURISMO E MEIO AMBIENTE.
186303	LUIZ FERNANDO DE SOUZA	22/09/21	04546	R\$ 113,54	0000000100	21002773	21000717	10/09/21	21007417	PAGAMENTO DE RPA - LUIZ FERNANDO DE SOUZA REF. ANÁLISE PERICIAL PARA RENOVAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TURISMO E MEIO AMBIENTE.
186303	LUIZ FERNANDO DE SOUZA	16/09/21	04546	-R\$ 113,54	0000000100	21002773	21000717	10/09/21		PAGAMENTO DE RPA - LUIZ FERNANDO DE SOUZA REF. ANÁLISE PERICIAL PARA RENOVAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TURISMO E MEIO AMBIENTE.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/21	04546	R\$ 3.712,50	0000000100	21002412	21000721	13/09/21	21007334	CONTRATO 022/2018 - RENOVIA JR. REF 3º TRIMESTRE 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/21	04546	R\$ 185,63	0000000100	21002412	21000721	13/09/21	21007336	CONTRATO 022/2018 - RENOVIA JR. REF 3º TRIMESTRE 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/21	04546	-R\$ 185,63	0000000100	21002412	21000721	13/09/21		CONTRATO 022/2018 - RENOVIA JR. REF 3º TRIMESTRE 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/21	04546	R\$ 357,56	0000000100	21002412	21000721	13/09/21	21007338	CONTRATO 022/2018 - RENOVIA JR. REF 3º TRIMESTRE 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/21	04546	-R\$ 357,56	0000000100	21002412	21000721	13/09/21		CONTRATO 022/2018 - RENOVIA JR. REF 3º TRIMESTRE 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/21	04546	R\$ 37,13	0000000100	21002412	21000721	13/09/21	21007337	CONTRATO 022/2018 - RENOVIA JR. REF 3º TRIMESTRE 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/09/21	04546	-R\$ 37,13	0000000100	21002412	21000721	13/09/21		CONTRATO 022/2018 - RENOVIA JR. REF 3º TRIMESTRE 2021
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	17/09/21	04546	R\$ 5,25	0000000100	21002200	21000722	13/09/21	21007363	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 47498 DE 03/09/21 - COM MONITORAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/21. PROTOCOLO 18.047.436-6.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	18/10/21	04546	-R\$ 5,25	0000000100	21002200	21000722	13/09/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 47498 DE 03/09/21 - COM MONITORAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/21. PROTOCOLO 18.047.436-6.
122182	PORTO MARINA OCEANIA SERVICOS	20/09/21	04546	R\$ 1.560,00	0000000100	21002242	21000723	13/09/21	21007386	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, EMPENHO PARA ATENDER AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 008/201 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021.
122182	PORTO MARINA OCEANIA SERVICOS	21/09/21	04546	R\$ 54,23	0000000100	21002242	21000723	13/09/21	21007395	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, EMPENHO PARA ATENDER AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 008/201 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021.
122182	PORTO MARINA OCEANIA SERVICOS	20/09/21	04546	-R\$ 54,23	0000000100	21002242	21000723	13/09/21		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, EMPENHO PARA ATENDER AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 008/201 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/09/21	04546	R\$ 3.712,49	0000000147	21001884	21000733	20/09/21	21007479	LIQUIDADO NF. 4928 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRÉDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA DE UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/09/21	04546	R\$ 185,62	0000000147	21001884	21000733	20/09/21	21007482	LIQUIDADO NF. 4928 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRÉDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA DE UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/09/21	04546	-R\$ 185,62	0000000147	21001884	21000733	20/09/21		LIQUIDADO NF. 4928 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRÉDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA DE UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/09/21	04546	R\$ 338,37	0000000147	21001884	21000733	20/09/21	21007476	LIQUIDADO NF. 4928 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRÉDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA DE UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/09/21	04546	-R\$ 338,37	0000000147	21001884	21000733	20/09/21		LIQUIDADO NF. 4928 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRÉDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA DE UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/09/21	04546	R\$ 37,12	0000000147	21001884	21000733	20/09/21	21007478	LIQUIDADO NF. 4928 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRÉDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA DE UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	27/09/21	04546	-R\$ 37,12	0000000147	21001884	21000733	20/09/21		LIQUIDADO NF. 4928 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRÉDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA DE UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/09/21	04546	R\$ 3.083,92	0000000100	21002413	21000734	20/09/21	21007423	CONTRATO 002/2019 - EDEN. REF. 3 ° TRIMESTRE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/09/21	04546	R\$ 92,52	0000000100	21002413	21000734	20/09/21	21007424	CONTRATO 002/2019 - EDEN. REF. 3 ° TRIMESTRE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/09/21	04546	-R\$ 92,52	0000000100	21002413	21000734	20/09/21		CONTRATO 002/2019 - EDEN. REF. 3 ° TRIMESTRE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/09/21	04546	R\$ 339,23	0000000100	21002413	21000734	20/09/21	21007426	CONTRATO 002/2019 - EDEN. REF. 3 ° TRIMESTRE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/09/21	04546	-R\$ 339,23	0000000100	21002413	21000734	20/09/21		CONTRATO 002/2019 - EDEN. REF. 3 ° TRIMESTRE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/09/21	04546	R\$ 30,84	0000000100	21002413	21000734	20/09/21	21007425	CONTRATO 002/2019 - EDEN. REF. 3 ° TRIMESTRE 2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	23/09/21	04546	-R\$ 30,84	0000000100	21002413	21000734	20/09/21		CONTRATO 002/2019 - EDEN. REF. 3 ° TRIMESTRE 2021
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/09/21	04546	R\$ 19.771,71	0000000100	21002291	21000735	20/09/21	21007430	DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/09/21	04546	R\$ 494,29	0000000100	21002291	21000735	20/09/21	21007431	DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/09/21	04546	-R\$ 494,29	0000000100	21002291	21000735	20/09/21		DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/09/21	04546	R\$ 2.174,89	0000000100	21002291	21000735	20/09/21	21007428	DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/09/21	04546	-R\$ 2.174,89	0000000100	21002291	21000735	20/09/21		DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/09/21	04546	R\$ 197,72	0000000100	21002291	21000735	20/09/21	21007429	DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	23/09/21	04546	-R\$ 197,72	0000000100	21002291	21000735	20/09/21		DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/21	04546	R\$ 6.167,84	0000000100	21002198	21000737	20/09/21	21007449	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4015 DE 10/09/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DOIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO CAMPUS DE APUCARANA PELO PERÍODO DE 01/08/21 A 31/08/21. PROTOCOLO 18.094.967-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/21	04546	R\$ 154,20	0000000100	21002198	21000737	20/09/21	21007447	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4015 DE 10/09/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DOIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO CAMPUS DE APUCARANA PELO PERÍODO DE 01/08/21 A 31/08/21. PROTOCOLO 18.094.967-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/21	04546	-R\$ 154,20	0000000100	21002198	21000737	20/09/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4015 DE 10/09/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DOIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO CAMPUS DE APUCARANA PELO PERÍODO DE 01/08/21 A 31/08/21. PROTOCOLO 18.094.967-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/21	04546	R\$ 678,46	0000000100	21002198	21000737	20/09/21	21007450	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4015 DE 10/09/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DOIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO CAMPUS DE APUCARANA PELO PERÍODO DE 01/08/21 A 31/08/21. PROTOCOLO 18.094.967-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/21	04546	-R\$ 678,46	0000000100	21002198	21000737	20/09/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4015 DE 10/09/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DOIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO CAMPUS DE APUCARANA PELO PERÍODO DE 01/08/21 A 31/08/21. PROTOCOLO 18.094.967-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/21	04546	R\$ 61,68	0000000100	21002198	21000737	20/09/21	21007448	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4015 DE 10/09/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DOIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO CAMPUS DE APUCARANA PELO PERÍODO DE 01/08/21 A 31/08/21. PROTOCOLO 18.094.967-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/09/21	04546	-R\$ 61,68	0000000100	21002198	21000737	20/09/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4015 DE 10/09/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DOIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO CAMPUS DE APUCARANA PELO PERÍODO DE 01/08/21 A 31/08/21. PROTOCOLO 18.094.967-4.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	11/10/21	04546	R\$ 17.671,53	0000000100	21002449	21000738	21/09/21	21007904	DESPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 47243
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	22/09/21	04546	R\$ 897,61	0000000100	21002449	21000738	21/09/21	21007455	DESPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 47243
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	11/10/21	04546	-R\$ 897,61	0000000100	21002449	21000738	21/09/21		DESPA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERA (CTV) COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 47243
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/09/21	04546	R\$ 123,36	0000000100	21001414	21000739	22/09/21	21007464	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS. IMPOSTO NF 4017
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/09/21	04546	-R\$ 123,36	0000000100	21001414	21000739	22/09/21		DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS. IMPOSTO NF 4017
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/09/21	04546	R\$ 339,23	0000000100	21001414	21000739	22/09/21	21007463	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS. IMPOSTO NF 4017
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/09/21	04546	-R\$ 339,23	0000000100	21001414	21000739	22/09/21		DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS. IMPOSTO NF 4017

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	27/09/21	04546	RS 97,45	0000000100	21002056	21004534	22/09/21	21007471	LIQUIDADO NF. 93332 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS GRUPOS "A" E "E" GERADOS NOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE ÁGUA E DE ENSINO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/08/2021.
105966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/21	04546	RS 111,70	0000000250	21002915	21004535	22/09/21	21007472	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DE RPV PROCESSO N. 0009467-80.2015.8.16.0058 E-PROTOCOLO 18.026.789-1.
105966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/21	04546	RS 1.321,48	0000000250	21002915	21004536	22/09/21	21007473	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DE RPV PROCESSO N. 0009467-80.2015.8.16.0058 E-PROTOCOLO 18.026.789-1.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	27/09/21	04546	RS 49.774,24	0000000100	21002215	21004537	22/09/21	21007474	EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA RUA BENJAMIN CONSTANT, 303. LIQUIDACÃO REFERENTE AO PERÍODO DE ALUGUEL DE 16.08 A 15.09.2021.
683545	PRIME CONSUL E ASSES. EMPRESA	27/09/21	04546	RS 2.644,42	0000000100	21002193	21004538	22/09/21	21007484	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA, COM CONTRATO 2507/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 656/2019. - LIQUIDACÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 930058 DE 21/10/2021 COM ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNESPAR, PELO PERÍODO DE 01/09/21 A 15/09/21. PROTOCOLO 18.120.602-0.
683545	PRIME CONSUL E ASSES. EMPRESA	27/09/21	04546	RS 1.721,37	0000000100	20004595	21004539	22/09/21	21007483	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULO DA UNESPAR. EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 389/2020 LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 927213 DE 16/10/21 - COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/09/21 A 15/09/21 - COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PROTOCOLO 18.120.494-0.
1164305	ANGELICA MARTINS FERREIRA	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002666	21004541	23/09/21	21007629	A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.
1164326	CAROLINA RODRIGUES CORREIA DE	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002704	21004542	23/09/21	21007636	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1164290	IHONATHAN FERREIRA DE OLIVEIR	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002667	21004543	23/09/21	21007630	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1164296	NATHAN HENRIQUE DO AMARAL	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002668	21004544	23/09/21	21007631	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.18.091.836-1
906673	VINICIUS HENRIQUE RODRIGUES BA	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002669	21004545	23/09/21	21007662	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1160706	BRUNA APARECIDA MOURA	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002670	21004546	23/09/21	21007634	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1160671	DIANA DOS SANTOS	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002671	21004547	23/09/21	21007638	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.18.091.836-1
908015	GABRIELLY SAMPAIO FERREIRA	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002706	21004548	23/09/21	21007642	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1160870	MARLA DIAS DA ROCHA	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002672	21004549	23/09/21	21007652	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1160683	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002673	21004550	23/09/21	21007655	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1163497	DIEGO DE SOUZA MONTEIRO	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002675	21004552	23/09/21	21007639	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1163524	JOHANN MARCOS KAMIEN	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002643	21004554	23/09/21	21007647	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1163531	TATIANE PATRICIA AMARAL	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002645	21004555	23/09/21	21007660	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1157573	EMANUELLE SANTOS CIPRIANO	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002646	21004556	23/09/21	21007640	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1157562	ISOLDA MARQUES DE OLIVEIRA	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002647	21004557	23/09/21	21007645	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1157571	JULIA SANTANA SILVA	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002648	21004558	23/09/21	21007649	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1157569	LOISA DE OLIVEIRA DO ESPIRITO	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002649	21004559	23/09/21	21007650	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.18.091.836-1
907349	RODRIGO ROCHA DOS SANTOS	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002650	21004560	23/09/21	21007657	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.18.091.836-1
620223	JANE PERUSSULO RIBEIRO	05/10/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002651	21004561	23/09/21	21007646	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF SETEMBRO/2021.18.091.836-1

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1159914	MARIA EDUARDA RODRIGUES MUNIZ	05/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002653	21004563	23/09/21	21007651	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF. SETEMBRO/2021.18.091.836-1
907599	MILENA APARECIDA RODRIGUES DA	05/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002654	21004564	23/09/21	21007653	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF. SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1159768	RONALD SILVA SANTANA	05/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002641	21004565	23/09/21	21007658	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF. SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1165568	TANIA REGINA DOS SANTOS	05/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002658	21004566	23/09/21	21007659	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF. SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1165432	BRUNA ROSSATO RODRIGUES BARBOS	05/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002655	21004567	23/09/21	21007635	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF. SETEMBRO/2021.18.091.836-1
909555	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	05/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002656	21004568	23/09/21	21007644	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF. SETEMBRO/2021.18.091.836-1
935323	NELI MAXIMO DUARTE	05/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002657	21004569	23/09/21	21007654	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF. SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1163877	ALINE VICTORIA SCHAWARZ BATIST	05/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002659	21004570	23/09/21	21007633	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF. SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1163918	CHAIANE FERNANDA SANTOS	05/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002660	21004571	23/09/21	21007637	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF. SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1167339	HELAIENE KUBIAK	05/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002661	21004572	23/09/21	21007643	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF. SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1164024	JONATAS RIBEIRO MAZUR	05/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002662	21004573	23/09/21	21007648	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF. SETEMBRO/2021.18.091.836-1
919037	TATIANE RIBEIRO ALVES	05/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002663	21004574	23/09/21	21007661	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF. SETEMBRO/2021.18.091.836-1
1165408	ALICE VITORIA DA PAZ SILVA	05/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002664	21004575	23/09/21	21007632	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REF. SETEMBRO/2021.18.091.836-1
749759	RENAN GONCALVES DE ALMEIDA	05/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002217	21004576	23/09/21	21007656	EMPENHO REFERENTE A BOLSA PROJETO DE PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, VINCULADO AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, CAMPUS APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.853.211-1. LIQUIDACÃO REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO: 18.065.937-4
749776	FERNANDO PEREIRA DA TRINIDADE	05/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002219	21004577	23/09/21	21007641	EMPENHO REFERENTE A BOLSA PROJETO DE PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO, VINCULADO AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, CAMPUS APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 17.853.211-1. LIQUIDACÃO REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO: 18.065.937-4
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	28/09/21	04546	R\$ 621,08	0000000100	21002407	21004578	23/09/21	21007493	CONTRATO INTERATIVA REF. 3º TRIM. 2021.
332916	A SILVEIRA LTDA	28/09/21	04546	R\$ 220,00	0000000147	21002864	21004579	23/09/21	21007494	17.72093 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM MOTOR DE BOMBA DE ÁGUA, DEMAIS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA E/OU DESCRITIVO TÉCNICO PROTOCOLO 17.913.816-6
118594	MBM SEGURADORA S.A	28/09/21	04546	R\$ 361,14	0000000100	21002399	21004580	23/09/21	21007495	CONTRATO MBM SEGURO, REF. 3º TRIM. 2021.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/09/21	04546	R\$ 5.354,92	0000000100	21002239	21004581	23/09/21	21007724	DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. PERÍODO DE 23/08/2021 A 20/09/2021
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	30/09/21	04546	R\$ 8.559,72	0000000100	21002223	21004582	23/09/21	21007723	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS, COMPET. SETEMBRO/21, CONF. MEMO 094/21-DRH. CURITIBA IL.
120809	OI S.A	29/09/21	04546	R\$ 65,80	0000000100	21000653	21004583	24/09/21	21007511	LIQUIDADO FATURA 09/2021 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 11/08/2021 A 10/09/2021.
118594	MBM SEGURADORA S.A	29/09/21	04546	R\$ 143,52	0000000100	21000502	21004584	24/09/21	21007509	LIQUIDADO FATURA 09/2021 REFERENTE PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA OS ACADÊMICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA QUE REALIZAM ESTÁGIO CURRICULAR NO PERÍODO DE 25/09/2021 A 24/10/2021.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	29/09/21	04546	R\$ 83,16	0000000100	21000649	21004585	24/09/21	21007515	LIQUIDADO FATURA 09/2021 REFERENTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 13/08/2021 A 14/09/2021.
180098	BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA	24/09/21	04546	R\$ 46,75	0000000250	21000987	21004586	24/09/21	21007563	TARIFAS BANCÁRIAS REF. AGOSTO/2021. CONF. OFÍCIOS 337932125300005 E 337932125300022 BANCO DO BRASIL. CONTAS 11425-1 E 11983-0. CURITIBA IL.
180098	BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA	24/09/21	04546	R\$ 26,51	0000000250	21001222	21004587	24/09/21	21007564	TARIFAS BANCÁRIAS REF. AGOSTO/2021. CONF. OFÍCIOS 337932125300005 E 337932125300022 BANCO DO BRASIL. CONTAS 11425-1 E 11983-0. CURITIBA IL.
652892	J.L. BERNARDI - EIRELI - ME	30/09/21	04546	R\$ 1.500,00	0000000100	21002872	21004588	27/09/21	21007521	EMPENHO REFERENTE A COMPRA 30 TAMPA DE VASOS SANITÁRIOS PARA REPOSIÇÃO NO CAMPUS 4501.32978 - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, COM TAMPA, MEDIDA: APROXIMADAMENTE 42CM X 36CM, MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR: BRANCA, PROTOCOLO 18.001.617-1.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/09/21	04546	R\$ 232,16	0000000100	21001370	21004589	27/09/21	21007554	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA, SOB O NÚMERO 03/2016 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 009/2016, PREÇO ELETRÔNICO 006/2016, REALIZADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 10.520 DE 17/07/2002, EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE REPRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA CORRETIVA E PREVENTIVA. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 10639 DE 22/09/21 COMPETÊNCIA 20/08/21 A 19/09/21. PROTOCOLO 18.066.697-4.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/09/21	04546	R\$ 545,68	0000000147	21001826	21004590	27/09/21	21007553	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA, SOB O NÚMERO 03/2016 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 009/2016, PREÇO ELETRÔNICO 006/2016, REALIZADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 10.520 DE 17/07/2002, EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE REPRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA CORRETIVA E PREVENTIVA. LIQUIDACÃO NOTA FISCAL 10639 DE 22/09/21 COMPETÊNCIA 20/08/21 A 19/09/21. PROTOCOLO 18.066.697-4.
118594	MBM SEGURADORA S.A	30/09/21	04546	R\$ 88,14	0000000100	21002438	21004591	27/09/21	21007522	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SEGURO PARA OS ALUNOS EM ESTÁGIO OBRIGATORIO. LIQUIDACÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 25/09 A 24/10/2021
220188	A.L.L. COMERCIO DE EXTINTORES	30/09/21	04546	R\$ 1.423,00	0000000100	21002737	21004592	27/09/21	21007527	DESPESA COM RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO: DIVERSOS, UNID. DE MEDIDA: KG/LITRO, TOTALIZANDO 44 EXTINTORES (SENDO 9 AP 10 LITROS - 4 CO2, 04KG, 14 CO2 06KG 11 POS, 04KG 6 E 6 POS 06KG) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 17.955.213-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	30/09/21	04546	RS 3,62	000000250	21001785	21004742	30/09/21	21007700	LIQUIDADO MOVIMENTO FINANCEIRO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS/TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021
109596	DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS E	06/10/21	04546	RS 119,80	0000000100	21002587	21004743	13/09/21	21007715	DESPA COM A AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE LACRE DE SEGURANÇA COM 100 UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 17855/2021, ORDEN DE COMPRA Nº 5943/2021 E SOLICITADO PELO E-PROTÓCOLO Nº 17.951.021-5 - UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
135670	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/21	04546	RS 148,42	000000250	21002746	21004760	30/09/21	21007890	DESPA COM SERVIÇO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TAXAS ACADEMICAS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 - UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	08/10/21	04546	RS 539,07	0000000100	21002243	21004763	22/09/21	21007889	DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRE DE PREÇOS Nº 009/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, PERÍODO DE 20/08/2021 A 19/09/2021.
105966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/21	04546	RS 3.058,34	0000000250	21003177	21004808	27/09/21	21008071	UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ DESPA COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2021, E-PROTÓCOLO Nº 18.140.175-3 E PROCESSO 888020145090322 - UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	07/10/21	04546	RS 6.460,67	0000000147	21002207	21000750	04/10/21	21007857	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 46309 DE 30/09/21 COM CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4. SUSTENTAÇÃO. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROTOCOLO 18.157.905-6.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	07/10/21	04546	RS 96,91	0000000147	21002207	21000750	04/10/21	21007860	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 46309 DE 30/09/21 COM CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4. SUSTENTAÇÃO. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROTOCOLO 18.157.905-6.
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	07/10/21	04546	-RS 96,91	0000000147	21002207	21000750	04/10/21	21007860	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA CELEPAR, SOB O NÚMERO 709/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 46309 DE 30/09/21 COM CDP - CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS - ITEM 4. SUSTENTAÇÃO. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROTOCOLO 18.157.905-6.
532780	SARI OMAR	07/10/21	04546	RS 4.675,00	0000000100	21002195	21000751	04/10/21	21007861	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO 18.157.819-0
532780	SARI OMAR	19/10/21	04546	RS 416,27	0000000100	21002195	21000751	04/10/21	21008073	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO 18.157.819-0
532780	SARI OMAR	07/10/21	04546	-RS 416,27	0000000100	21002195	21000751	04/10/21	21007861	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO 18.157.819-0
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	07/10/21	04546	RS 4.675,00	0000000100	21002196	21000752	04/10/21	21007862	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO 18.157.819-0
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	19/10/21	04546	RS 416,27	0000000100	21002196	21000752	04/10/21	21008074	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO 18.157.819-0
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	07/10/21	04546	-RS 416,27	0000000100	21002196	21000752	04/10/21	21007862	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB Nº03/2019, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO 18.157.819-0
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/10/21	04546	RS 3.112,73	0000000100	21002197	21000755	05/10/21	21007881	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4282 DE 22/09/2021 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/08/21 A 31/08/21 PROTOCOLO 18.166.240-9
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/10/21	04546	RS 124,51	0000000100	21002197	21000755	05/10/21	21007883	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4282 DE 22/09/2021 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/08/21 A 31/08/21 PROTOCOLO 18.166.240-9
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/10/21	04546	-RS 124,51	0000000100	21002197	21000755	05/10/21	21007883	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4282 DE 22/09/2021 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/08/21 A 31/08/21 PROTOCOLO 18.166.240-9
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/10/21	04546	RS 342,40	0000000100	21002197	21000755	05/10/21	21007882	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4282 DE 22/09/2021 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/08/21 A 31/08/21 PROTOCOLO 18.166.240-9
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/10/21	04546	-RS 342,40	0000000100	21002197	21000755	05/10/21	21007882	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4282 DE 22/09/2021 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/08/21 A 31/08/21 PROTOCOLO 18.166.240-9
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/10/21	04546	RS 31,13	0000000100	21002197	21000755	05/10/21	21007880	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4282 DE 22/09/2021 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/08/21 A 31/08/21 PROTOCOLO 18.166.240-9
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08/10/21	04546	-RS 31,13	0000000100	21002197	21000755	05/10/21	21007880	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4282 DE 22/09/2021 - COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/08/21 A 31/08/21 PROTOCOLO 18.166.240-9
168396	DIALMA MANASSES	13/10/21	04546	RS 61.432,53	0000000100	21002214	21000756	05/10/21	21007893	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CFME CONTRATO 033/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 15/09/2021.
168396	DIALMA MANASSES	20/10/21	04546	RS 16.024,59	0000000100	21002214	21000756	05/10/21	21008104	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CFME CONTRATO 033/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 15/09/2021.
168396	DIALMA MANASSES	13/10/21	04546	-RS 16.024,59	0000000100	21002214	21000756	05/10/21	21007893	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA COMENDADOR MACEDO, 254, CFME CONTRATO 033/2018. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 15/09/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/10/21	04546	RS 3.712,50	0000000100	21002412	21000757	06/10/21	21007896	CONTRATO 022/2018 - RENOVIA JR. REF 3º TRIMESTRE 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/10/21	04546	RS 185,63	0000000100	21002412	21000757	06/10/21	21007897	CONTRATO 022/2018 - RENOVIA JR. REF 3º TRIMESTRE 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/10/21	04546	-RS 185,63	0000000100	21002412	21000757	06/10/21	21007896	CONTRATO 022/2018 - RENOVIA JR. REF 3º TRIMESTRE 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/10/21	04546	RS 357,56	0000000100	21002412	21000757	06/10/21	21007899	CONTRATO 022/2018 - RENOVIA JR. REF 3º TRIMESTRE 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/10/21	04546	-RS 357,56	0000000100	21002412	21000757	06/10/21	21007899	CONTRATO 022/2018 - RENOVIA JR. REF 3º TRIMESTRE 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/10/21	04546	RS 37,13	0000000100	21002412	21000757	06/10/21	21007898	CONTRATO 022/2018 - RENOVIA JR. REF 3º TRIMESTRE 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/10/21	04546	-RS 37,13	0000000100	21002412	21000757	06/10/21	21007898	CONTRATO 022/2018 - RENOVIA JR. REF 3º TRIMESTRE 2021
1052379	SILMAR KRASNIAK	11/10/21	04546	RS 168,00	0000000147	21002854	21000759	06/10/21	21007909	LIQUIDADO NF. 273 REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 21002263 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM UM POSTO DE VIGIA NOTURNO 12/36 HORAS DURANTE OS DIAS ÚTEIS E DOIS POSTOS DE VIGIA 24 HORAS PARA OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PARA A UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, OCORRIDO NO DIA 06/09/2021 DEVIDO A RECESSO CONCEDIDO PELA REITORIA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1052379	SILMAR KRASNAK	19/10/21	04546	RS 18,48	0000000147	21002854	21000759	06/10/21	21008438	LIQUIDADO NF. 273 REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 21002263 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM UM POSTO DE VIGIA NOTURNO 12/36 HORAS DURANTE OS DIAS ÚTEIS E DOIS POSTOS DE VIGIA 24 HORAS PARA OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PARA A UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, OCORRIDO NO DIA 06/09/2021 DEVIDO A RECESSO CONCEDIDO PELA BETETORIA.
1052379	SILMAR KRASNAK	11/10/21	04546	-RS 18,48	0000000147	21002854	21000759	06/10/21		LIQUIDADO NF. 273 REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 21002263 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM UM POSTO DE VIGIA NOTURNO 12/36 HORAS DURANTE OS DIAS ÚTEIS E DOIS POSTOS DE VIGIA 24 HORAS PARA OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PARA A UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, OCORRIDO NO DIA 06/09/2021 DEVIDO A RECESSO CONCEDIDO PELA BETETORIA.
1052379	SILMAR KRASNAK	11/10/21	04546	RS 5.250,00	0000000100	21002263	21000760	06/10/21	21007910	LIQUIDADO NF. 271 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM UM POSTO DE VIGIA NOTURNO 12/36 HORAS DURANTE OS DIAS ÚTEIS E DOIS POSTOS DE VIGIA 24 HORAS PARA OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PARA A UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 25/08/2021 A 24/09/2021.
1052379	SILMAR KRASNAK	11/10/21	04546	RS 577,50	0000000100	21002263	21000760	06/10/21	21007908	LIQUIDADO NF. 271 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM UM POSTO DE VIGIA NOTURNO 12/36 HORAS DURANTE OS DIAS ÚTEIS E DOIS POSTOS DE VIGIA 24 HORAS PARA OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PARA A UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 25/08/2021 A 24/09/2021.
1052379	SILMAR KRASNAK	11/10/21	04546	-RS 577,50	0000000100	21002263	21000760	06/10/21		LIQUIDADO NF. 271 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM UM POSTO DE VIGIA NOTURNO 12/36 HORAS DURANTE OS DIAS ÚTEIS E DOIS POSTOS DE VIGIA 24 HORAS PARA OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PARA A UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 25/08/2021 A 24/09/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/10/21	04546	RS 1.961,34	0000000100	21002294	21000761	07/10/21	21008024	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/10/21	04546	RS 49,03	0000000100	21002294	21000761	07/10/21	21008025	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/10/21	04546	-RS 49,03	0000000100	21002294	21000761	07/10/21		DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/10/21	04546	RS 190,75	0000000100	21002294	21000761	07/10/21	21008022	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/10/21	04546	-RS 190,75	0000000100	21002294	21000761	07/10/21		DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/10/21	04546	RS 19,61	0000000100	21002294	21000761	07/10/21	21008023	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/10/21	04546	-RS 19,61	0000000100	21002294	21000761	07/10/21		DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/10/21	04546	RS 17.939,29	0000000147	21001878	21000762	07/10/21	21007973	LIQUIDADO NF. 23058 REFERENTE PAGTO. DE DESPESA EMPENHADA C/SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/10/21	04546	RS 896,96	0000000147	21001878	21000762	07/10/21	21007974	LIQUIDADO NF. 23058 REFERENTE PAGTO. DE DESPESA EMPENHADA C/SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/10/21	04546	-RS 896,96	0000000147	21001878	21000762	07/10/21		LIQUIDADO NF. 23058 REFERENTE PAGTO. DE DESPESA EMPENHADA C/SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/10/21	04546	RS 1.973,32	0000000147	21001878	21000762	07/10/21	21008132	LIQUIDADO NF. 23058 REFERENTE PAGTO. DE DESPESA EMPENHADA C/SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/10/21	04546	-RS 1.973,32	0000000147	21001878	21000762	07/10/21		LIQUIDADO NF. 23058 REFERENTE PAGTO. DE DESPESA EMPENHADA C/SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/10/21	04546	RS 179,39	0000000147	21001878	21000762	07/10/21	21007972	LIQUIDADO NF. 23058 REFERENTE PAGTO. DE DESPESA EMPENHADA C/SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/10/21	04546	-RS 179,39	0000000147	21001878	21000762	07/10/21		LIQUIDADO NF. 23058 REFERENTE PAGTO. DE DESPESA EMPENHADA C/SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/10/21	04546	RS 5.060,82	0000000100	21002262	21000763	07/10/21	21007977	LIQUIDADO NF. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/10/21	04546	RS 253,04	0000000100	21002262	21000763	07/10/21	21007978	LIQUIDADO NF. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/10/21	04546	-RS 253,04	0000000100	21002262	21000763	07/10/21		LIQUIDADO NF. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/10/21	04546	RS 556,69	0000000100	21002262	21000763	07/10/21	21007975	LIQUIDADO NF. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/10/21	04546	-RS 556,69	0000000100	21002262	21000763	07/10/21		LIQUIDADO NF. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/10/21	04546	RS 50,61	0000000100	21002262	21000763	07/10/21	21007976	LIQUIDADO NF. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA	13/10/21	04546	-R\$ 50,61	0000000100	21002262	21000763	07/10/21		LIQUIDADO NF. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/10/21	04546	R\$ 65.956,00	0000000100	21002221	21000764	08/10/21	21007986	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO). LIQUIDADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/10/21	04546	R\$ 1.648,90	0000000100	21002221	21000764	08/10/21	21008106	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO). LIQUIDADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/10/21	04546	-R\$ 1.648,90	0000000100	21002221	21000764	08/10/21		EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO). LIQUIDADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/10/21	04546	R\$ 7.255,16	0000000100	21002221	21000764	08/10/21	21008105	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO). LIQUIDADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/10/21	04546	-R\$ 7.255,16	0000000100	21002221	21000764	08/10/21		EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO). LIQUIDADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/10/21	04546	R\$ 659,56	0000000100	21002221	21000764	08/10/21	21008107	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO). LIQUIDADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/10/21	04546	-R\$ 659,56	0000000100	21002221	21000764	08/10/21		EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO). LIQUIDADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVIÇOS	18/10/21	04546	R\$ 3.712,50	0000000100	21002294	21000765	13/10/21	21008030	DESPA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVIÇOS	18/10/21	04546	R\$ 92,81	0000000100	21002294	21000765	13/10/21	21008031	DESPA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVIÇOS	18/10/21	04546	-R\$ 92,81	0000000100	21002294	21000765	13/10/21		DESPA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVIÇOS	18/10/21	04546	R\$ 357,56	0000000100	21002294	21000765	13/10/21	21008028	DESPA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVIÇOS	18/10/21	04546	-R\$ 357,56	0000000100	21002294	21000765	13/10/21		DESPA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVIÇOS	18/10/21	04546	R\$ 37,13	0000000100	21002294	21000765	13/10/21	21008029	DESPA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVIÇOS	18/10/21	04546	-R\$ 37,13	0000000100	21002294	21000765	13/10/21		DESPA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021- UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. E-PROTOCOLO: 17.862.664-7.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/21	04546	R\$ 12.969,87	0000000100	21002451	21000766	13/10/21	21008012	DESPA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO EM 22/09/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/21	04546	R\$ 1.426,69	0000000100	21002451	21000766	13/10/21	21008013	DESPA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO EM 22/09/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/21	04546	-R\$ 1.426,69	0000000100	21002451	21000766	13/10/21		DESPA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO EM 22/09/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/21	04546	R\$ 129,70	0000000100	21002451	21000766	13/10/21	21008011	DESPA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO EM 22/09/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/21	04546	-R\$ 129,70	0000000100	21002451	21000766	13/10/21		DESPA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO EM 22/09/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/21	04546	R\$ 11.540,96	0000000100	21002452	21000767	13/10/21	21008018	DESPA REFERENTE A CONTRATO N.º 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO EM 22/09/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/21	04546	-R\$ 461,64	0000000100	21002452	21000767	13/10/21	21008020	DESPA REFERENTE A CONTRATO N.º 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO EM 22/09/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/21	04546	R\$ 461,64	0000000100	21002452	21000767	13/10/21		DESPA REFERENTE A CONTRATO N.º 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO EM 22/09/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/21	04546	R\$ 1.269,51	0000000100	21002452	21000767	13/10/21	21008019	DESPA REFERENTE A CONTRATO N.º 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO EM 22/09/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/21	04546	-R\$ 1.269,51	0000000100	21002452	21000767	13/10/21		DESPA REFERENTE A CONTRATO N.º 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO EM 22/09/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/21	04546	R\$ 115,41	0000000100	21002452	21000767	13/10/21	21008017	DESPA REFERENTE A CONTRATO N.º 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO EM 22/09/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/10/21	04546	-R\$ 115,41	0000000100	21002452	21000767	13/10/21		DESPA REFERENTE A CONTRATO N.º 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADO EM 22/09/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	18/10/21	04546	R\$ 4.989,85	0000000100	21002199	21000768	13/10/21	21008062	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDADO EM 01/08/21 A 31/08/21. PROTOCOLO 18.094.908-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	18/10/21	04546	R\$ 124,75	0000000100	21002199	21000768	13/10/21	21008066	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDADO EM 01/08/21 A 31/08/21. PROTOCOLO 18.094.908-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	18/10/21	04546	-R\$ 124,75	0000000100	21002199	21000768	13/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDADO EM 01/08/21 A 31/08/21. PROTOCOLO 18.094.908-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	18/10/21	04546	R\$ 548,88	0000000100	21002199	21000768	13/10/21	21008065	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDADO EM 01/08/21 A 31/08/21. PROTOCOLO 18.094.908-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	18/10/21	04546	-R\$ 548,88	0000000100	21002199	21000768	13/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDADO EM 01/08/21 A 31/08/21. PROTOCOLO 18.094.908-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	18/10/21	04546	R\$ 49,90	0000000100	21002199	21000768	13/10/21	21008061	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDADO EM 01/08/21 A 31/08/21. PROTOCOLO 18.094.908-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	18/10/21	04546	-R\$ 49,90	0000000100	21002199	21000768	13/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDADO EM 01/08/21 A 31/08/21. PROTOCOLO 18.094.908-9.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVIÇOS	18/10/21	04546	R\$ 3.721,50	0000000100	21002510	21000769	05/10/21	21008069	DESPA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/10/21	04546	RS 148,86	0000000100	21002510	21000769	05/10/21	21008068	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 - UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/10/21	04546	-RS 148,86	0000000100	21002510	21000769	05/10/21		DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 - UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/10/21	04546	RS 358,55	0000000100	21002510	21000769	05/10/21	21008070	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 - UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/10/21	04546	-RS 358,55	0000000100	21002510	21000769	05/10/21		DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 - UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/10/21	04546	RS 37,22	0000000100	21002510	21000769	05/10/21	21008067	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 - UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	18/10/21	04546	-RS 37,22	0000000100	21002510	21000769	05/10/21		DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018 - UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/10/21	04546	RS 5.017,49	0000000100	21002267	21000776	14/10/21	21008110	LIQUIDADO NF. 5082 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E NO LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/10/21	04546	RS 250,87	0000000100	21002267	21000776	14/10/21	21008111	LIQUIDADO NF. 5082 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E NO LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/10/21	04546	-RS 250,87	0000000100	21002267	21000776	14/10/21		LIQUIDADO NF. 5082 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E NO LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/10/21	04546	RS 488,29	0000000100	21002267	21000776	14/10/21	21008108	LIQUIDADO NF. 5082 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E NO LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/10/21	04546	-RS 488,29	0000000100	21002267	21000776	14/10/21		LIQUIDADO NF. 5082 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E NO LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/10/21	04546	RS 50,17	0000000100	21002267	21000776	14/10/21	21008109	LIQUIDADO NF. 5082 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E NO LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/10/21	04546	-RS 50,17	0000000100	21002267	21000776	14/10/21		LIQUIDADO NF. 5082 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E NO LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/10/21	04546	RS 3.712,49	0000000100	21002266	21000777	15/10/21	21008114	LIQUIDADO NF. 5081 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/10/21	04546	RS 185,62	0000000100	21002266	21000777	15/10/21	21008115	LIQUIDADO NF. 5081 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/10/21	04546	-RS 185,62	0000000100	21002266	21000777	15/10/21		LIQUIDADO NF. 5081 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/10/21	04546	RS 338,37	0000000100	21002266	21000777	15/10/21	21008112	LIQUIDADO NF. 5081 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/10/21	04546	-RS 338,37	0000000100	21002266	21000777	15/10/21		LIQUIDADO NF. 5081 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/10/21	04546	RS 37,12	0000000100	21002266	21000777	15/10/21	21008113	LIQUIDADO NF. 5081 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/10/21	04546	-RS 37,12	0000000100	21002266	21000777	15/10/21		LIQUIDADO NF. 5081 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
122182	PORTO MARINA OCEANIA SERVICOS	20/10/21	04546	RS 1.560,00	0000000100	21002242	21000778	13/10/21	21008130	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAPIPAR I DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 008/201 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021.
122182	PORTO MARINA OCEANIA SERVICOS	20/10/21	04546	RS 54,19	0000000100	21002242	21000778	13/10/21	21008131	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAPIPAR I DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 008/201 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021.
122182	PORTO MARINA OCEANIA SERVICOS	20/10/21	04546	-RS 54,19	0000000100	21002242	21000778	13/10/21		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAPIPAR I DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 008/201 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/10/21	04546	RS 12.139,65	0000000100	21003362	21000779	15/10/21	21008092	CONTRATO 104/2017 - EMPARLIMP
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/10/21	04546	RS 606,98	0000000100	21003362	21000779	15/10/21	21008093	CONTRATO 104/2017 - EMPARLIMP
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/10/21	04546	-RS 606,98	0000000100	21003362	21000779	15/10/21		CONTRATO 104/2017 - EMPARLIMP
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/10/21	04546	RS 1.335,36	0000000100	21003362	21000779	15/10/21	21008095	CONTRATO 104/2017 - EMPARLIMP
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/10/21	04546	-RS 1.335,36	0000000100	21003362	21000779	15/10/21		CONTRATO 104/2017 - EMPARLIMP
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/10/21	04546	RS 121,40	0000000100	21003362	21000779	15/10/21	21009094	CONTRATO 104/2017 - EMPARLIMP
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/10/21	04546	-RS 121,40	0000000100	21003362	21000779	15/10/21		CONTRATO 104/2017 - EMPARLIMP
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/10/21	04546	RS 21.299,12	0000000100	21002291	21000780	15/10/21	21008119	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SETI) DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA - E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/10/21	04546	RS 532,48	0000000100	21002291	21000780	15/10/21	21008121	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SETI) DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA - E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/10/21	04546	-RS 532,48	0000000100	21002291	21000780	15/10/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SETI) DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA - E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/10/21	04546	RS 2.342,90	0000000100	21002291	21000780	15/10/21	21008117	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SETI) DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA - E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/10/21	04546	-RS 2.342,90	0000000100	21002291	21000780	15/10/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SETI) DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA - E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/10/21	04546	RS 212,99	0000000100	21002291	21000780	15/10/21	21008118	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SETI) DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA - E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/10/21	04546	-RS 212,99	0000000100	21002291	21000780	15/10/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SETI) DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA - E-PROTOCOLO:17.862.599-3.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/10/21	04546	RS 11.464,80	0000000147	21002960	21000781	15/10/21	21008124	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, EMPARLIMP. REF OUTUBRO 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/10/21	04546	RS 573,24	0000000147	21002960	21000781	15/10/21	21008125	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, EMPARLIMP. REF OUTUBRO 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/10/21	04546	-RS 573,24	0000000147	21002960	21000781	15/10/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, EMPARLIMP. REF OUTUBRO 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/10/21	04546	RS 1.261,13	0000000147	21002960	21000781	15/10/21	21008127	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, EMPARLIMP. REF OUTUBRO 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/10/21	04546	-RS 1.261,13	0000000147	21002960	21000781	15/10/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, EMPARLIMP. REF OUTUBRO 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/10/21	04546	RS 114,65	0000000147	21002960	21000781	15/10/21	21008126	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, EMPARLIMP. REF OUTUBRO 2021
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	20/10/21	04546	-RS 114,65	0000000147	21002960	21000781	15/10/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS 004/2016, EMPARLIMP. REF OUTUBRO 2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/10/21	04546	RS 3.712,50	0000000100	21002222	21000782	15/10/21	21008129	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO EM INFORMÁTICA), LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/10/21	04546	RS 357,56	0000000100	21002222	21000782	15/10/21	21008230	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO EM INFORMÁTICA). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/10/21	04546	-RS 357,56	0000000100	21002222	21000782	15/10/21		EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO EM INFORMÁTICA). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/10/21	04546	RS 37,13	0000000100	21002222	21000782	15/10/21	21008229	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO EM INFORMÁTICA). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/10/21	04546	-RS 37,13	0000000100	21002222	21000782	15/10/21		EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO EM INFORMÁTICA). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2021.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	21/10/21	04546	RS 1.058,20	0000000147	21003360	21000783	13/10/21	21008275	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO 1000018350 E SOLICITADO PELO MEMORANDO Nº 033/2021 - DRH/PARANAGUÁ E E-PROTÓCOLO Nº 17.634.309-5. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	21/10/21	04546	RS 21,16	0000000147	21003360	21000783	13/10/21	21008278	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO 1000018350 E SOLICITADO PELO MEMORANDO Nº 033/2021 - DRH/PARANAGUÁ E E-PROTÓCOLO Nº 17.634.309-5. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	21/10/21	04546	-RS 21,16	0000000147	21003360	21000783	13/10/21		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUÁ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO 1000018350 E SOLICITADO PELO MEMORANDO Nº 033/2021 - DRH/PARANAGUÁ E E-PROTÓCOLO Nº 17.634.309-5. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	21/10/21	04546	RS 105,00	0000000100	21002200	21000786	18/10/21	21008142	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 48050 DE 04/10/21 COM MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROTOCOLO 17.457.938-2.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	21/10/21	04546	RS 5,25	0000000100	21002200	21000786	18/10/21	21008143	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 48050 DE 04/10/21 COM MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROTOCOLO 17.457.938-2.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	21/10/21	04546	-RS 5,25	0000000100	21002200	21000786	18/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 48050 DE 04/10/21 COM MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROTOCOLO 17.457.938-2.
843967	SOLANGE FREITAS DOS SANTOS	25/10/21	04546	RS 280,00	0000000100	21003363	21000787	18/10/21	21008366	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS EXTERNOS DA BANCA DE VERIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS/AS AUTODECLARADOS/AS NEGROS/AS OPTANTES À RESERVA DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL 019/2021 DO PROCESSO SELETIVO - TURMA 2022, CONFORME PROTOCOLO: 18.194.222-3.
843967	SOLANGE FREITAS DOS SANTOS	25/10/21	04546	RS 14,00	0000000100	21003363	21000787	18/10/21	21008367	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS EXTERNOS DA BANCA DE VERIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS/AS AUTODECLARADOS/AS NEGROS/AS OPTANTES À RESERVA DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL 019/2021 DO PROCESSO SELETIVO - TURMA 2022, CONFORME PROTOCOLO: 18.194.222-3.
843967	SOLANGE FREITAS DOS SANTOS	25/10/21	04546	-RS 14,00	0000000100	21003363	21000787	18/10/21		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS EXTERNOS DA BANCA DE VERIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS/AS AUTODECLARADOS/AS NEGROS/AS OPTANTES À RESERVA DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL 019/2021 DO PROCESSO SELETIVO - TURMA 2022, CONFORME PROTOCOLO: 18.194.222-3.
843967	SOLANGE FREITAS DOS SANTOS	25/10/21	04546	RS 30,80	0000000100	21003363	21000787	18/10/21	21008369	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS EXTERNOS DA BANCA DE VERIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS/AS AUTODECLARADOS/AS NEGROS/AS OPTANTES À RESERVA DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL 019/2021 DO PROCESSO SELETIVO - TURMA 2022, CONFORME PROTOCOLO: 18.194.222-3.
843967	SOLANGE FREITAS DOS SANTOS	25/10/21	04546	-RS 30,80	0000000100	21003363	21000787	18/10/21		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS EXTERNOS DA BANCA DE VERIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS/AS AUTODECLARADOS/AS NEGROS/AS OPTANTES À RESERVA DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL 019/2021 DO PROCESSO SELETIVO - TURMA 2022, CONFORME PROTOCOLO: 18.194.222-3.
1219203	IVALDO DOS SANTOS ARRUDA	25/10/21	04546	RS 280,00	0000000100	21003364	21000788	18/10/21	21008365	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS EXTERNOS DA BANCA DE VERIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS/AS AUTODECLARADOS/AS NEGROS/AS OPTANTES À RESERVA DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL 019/2021 DO PROCESSO SELETIVO - TURMA 2022, CONFORME PROTOCOLO: 18.194.222-3.
1219203	IVALDO DOS SANTOS ARRUDA	25/10/21	04546	RS 14,00	0000000100	21003364	21000788	18/10/21	21008368	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS EXTERNOS DA BANCA DE VERIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS/AS AUTODECLARADOS/AS NEGROS/AS OPTANTES À RESERVA DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL 019/2021 DO PROCESSO SELETIVO - TURMA 2022, CONFORME PROTOCOLO: 18.194.222-3.
1219203	IVALDO DOS SANTOS ARRUDA	25/10/21	04546	-RS 14,00	0000000100	21003364	21000788	18/10/21		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS EXTERNOS DA BANCA DE VERIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS/AS AUTODECLARADOS/AS NEGROS/AS OPTANTES À RESERVA DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL 019/2021 DO PROCESSO SELETIVO - TURMA 2022, CONFORME PROTOCOLO: 18.194.222-3.
1219203	IVALDO DOS SANTOS ARRUDA	25/10/21	04546	RS 30,80	0000000100	21003364	21000788	18/10/21	21008370	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS EXTERNOS DA BANCA DE VERIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS/AS AUTODECLARADOS/AS NEGROS/AS OPTANTES À RESERVA DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL 019/2021 DO PROCESSO SELETIVO - TURMA 2022, CONFORME PROTOCOLO: 18.194.222-3.
1219203	IVALDO DOS SANTOS ARRUDA	25/10/21	04546	-RS 30,80	0000000100	21003364	21000788	18/10/21		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS EXTERNOS DA BANCA DE VERIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS/AS AUTODECLARADOS/AS NEGROS/AS OPTANTES À RESERVA DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL 019/2021 DO PROCESSO SELETIVO - TURMA 2022, CONFORME PROTOCOLO: 18.194.222-3.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	19/10/21	04546	RS 1.419,94	0000000100	21003203	21000789	18/10/21	21008305	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS EM SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 47791 EMITIDA EM 18/09/2021.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	19/10/21	04546	RS 953,10	0000000100	21003203	21000789	18/10/21	21008306	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS EM SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 47791 EMITIDA EM 18/09/2021.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	19/10/21	04546	-RS 953,10	0000000100	21003203	21000789	18/10/21		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS EM SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 47791 EMITIDA EM 18/09/2021.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	22/10/21	04546	RS 13.000,00	0000000100	21002848	21000790	18/10/21	21008311	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, EMPENHO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2021, PERÍODO DE 15/09/2021 A 15/10/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 2º TERMO ADITIVO.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	01/11/21	04546	RS 2.705,64	0000000100	21002848	21000790	18/10/21	21008623	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, EMPENHO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2021, PERÍODO DE 15/09/2021 A 15/10/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 2º TERMO ADITIVO.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	22/10/21	04546	-RS 2.705,64	0000000100	21002848	21000790	18/10/21		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, EMPENHO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2021, PERÍODO DE 15/09/2021 A 15/10/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 2º TERMO ADITIVO.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	28/10/21	04546	RS 34.420,68	0000000100	21002233	21000791	19/10/21	21008534	LOC. DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET.SET/21- NF.901. CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	28/10/21	04546	RS 688,41	0000000100	21002233	21000791	19/10/21	21008533	LOC. DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET.SET/21- NF.901. CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	28/10/21	04546	-RS 688,41	0000000100	21002233	21000791	19/10/21		LOC. DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET.SET/21- NF.901. CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	28/10/21	04546	RS 3.786,27	0000000100	21002233	21000791	19/10/21	21008536	LOC. DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET.SET/21- NF.901. CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	28/10/21	04546	-RS 3.786,27	0000000100	21002233	21000791	19/10/21		LOC. DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET.SET/21- NF.901. CURITIBA II.
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	28/10/21	04546	RS 344,21	0000000100	21002233	21000791	19/10/21	21008535	LOC. DE MÃO DE OBRA REF. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET.SET/21- NF.901. CURITIBA II.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/21	04546	RS 124,51	0000000100	21002197	21000827	22/10/21	21008412	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4470 DE 13/10/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21, NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 18.225.897-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/21	04546	-RS 124,51	0000000100	21002197	21000827	22/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4470 DE 13/10/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21, NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 18.225.897-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/21	04546	RS 342,40	0000000100	21002197	21000827	22/10/21	21008410	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4470 DE 13/10/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21, NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 18.225.897-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/21	04546	-RS 342,40	0000000100	21002197	21000827	22/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4470 DE 13/10/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21, NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 18.225.897-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/21	04546	RS 31,13	0000000100	21002197	21000827	22/10/21	21008402	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4470 DE 13/10/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21, NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 18.225.897-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	27/10/21	04546	-RS 31,13	0000000100	21002197	21000827	22/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A REITORIA CONFORME CONTRATO 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2015. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4470 DE 13/10/21, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21, NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 18.225.897-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/10/21	04546	RS 4.989,85	0000000100	21002199	21000828	22/10/21	21008403	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4157 DE 11/10/21 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21. PROTOCOLO 18.223.256-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/10/21	04546	RS 199,59	0000000100	21002199	21000828	22/10/21	21008411	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4157 DE 11/10/21 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21. PROTOCOLO 18.223.256-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/10/21	04546	-RS 199,59	0000000100	21002199	21000828	22/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4157 DE 11/10/21 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21. PROTOCOLO 18.223.256-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/10/21	04546	RS 548,88	0000000100	21002199	21000828	22/10/21	21008408	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4157 DE 11/10/21 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21. PROTOCOLO 18.223.256-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/10/21	04546	-RS 548,88	0000000100	21002199	21000828	22/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4157 DE 11/10/21 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21. PROTOCOLO 18.223.256-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/10/21	04546	RS 49,90	0000000100	21002199	21000828	22/10/21	21008400	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4157 DE 11/10/21 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21. PROTOCOLO 18.223.256-4.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/10/21	04546	-RS 49,90	0000000100	21002199	21000828	22/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4157 DE 11/10/21 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21. PROTOCOLO 18.223.256-4.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/10/21	04546	RS 5.057,38	0000000100	21002262	21000830	22/10/21	21008397	LIQUIDADO NF. 23733 REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA APURADA NO 5º TERMO ADITIVO DE REPECTUAÇÃO CCT/2021 DE 4,60% RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 A JULHO/2021 CORRESPONDENTE AOS DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/10/21	04546	RS 252,87	0000000100	21002262	21000830	22/10/21	21008398	LIQUIDADO NF. 23733 REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA APURADA NO 5º TERMO ADITIVO DE REPECTUAÇÃO CCT/2021 DE 4,60% RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 A JULHO/2021 CORRESPONDENTE AOS DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/10/21	04546	-RS 252,87	0000000100	21002262	21000830	22/10/21		LIQUIDADO NF. 23733 REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA APURADA NO 5º TERMO ADITIVO DE REPECTUAÇÃO CCT/2021 DE 4,60% RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 A JULHO/2021 CORRESPONDENTE AOS DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/10/21	04546	RS 556,31	0000000100	21002262	21000830	22/10/21	21008395	LIQUIDADO NF. 23733 REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA APURADA NO 5º TERMO ADITIVO DE REPECTUAÇÃO CCT/2021 DE 4,60% RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 A JULHO/2021 CORRESPONDENTE AOS DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/10/21	04546	-RS 556,31	0000000100	21002262	21000830	22/10/21		LIQUIDADO NF. 23733 REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA APURADA NO 5º TERMO ADITIVO DE REPECTUAÇÃO CCT/2021 DE 4,60% RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 A JULHO/2021 CORRESPONDENTE AOS DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/10/21	04546	RS 50,57	0000000100	21002262	21000830	22/10/21	21008396	LIQUIDADO NF. 23733 REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA APURADA NO 5º TERMO ADITIVO DE REPECTUAÇÃO CCT/2021 DE 4,60% RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 A JULHO/2021 CORRESPONDENTE AOS DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	27/10/21	04546	-RS 50,57	0000000100	21002262	21000830	22/10/21		LIQUIDADO NF. 23733 REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA APURADA NO 5º TERMO ADITIVO DE REPECTUAÇÃO CCT/2021 DE 4,60% RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021 A JULHO/2021 CORRESPONDENTE AOS DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
156357	CINDY MERY GAVIOLI PRESTES	22/10/21	04546	RS 600,00	0000000250	21003492	21000831	14/10/21	21008632	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 014/2021 E PROTOCOLO 18.193.494-8. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
156357	CINDY MERY GAVIOLI PRESTES	22/10/21	04546	RS 24,00	0000000250	21003492	21000831	14/10/21	21008635	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 014/2021 E PROTOCOLO 18.193.494-8. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
156357	CINDY MERY GAVIOLI PRESTES	22/10/21	04546	-R\$ 24,00	0000000250	21003492	21000831	14/10/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 034/2021 E PROTOCOLO 18.193.494-8. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
156357	CINDY MERY GAVIOLI PRESTES	22/10/21	04546	R\$ 66,00	0000000250	21003492	21000831	14/10/21	21008634	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 014/2021 E PROTOCOLO 18.193.494-8. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
156357	CINDY MERY GAVIOLI PRESTES	22/10/21	04546	-R\$ 66,00	0000000250	21003492	21000831	14/10/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 014/2021 E PROTOCOLO 18.193.494-8. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/10/21	04546	R\$ 6.167,84	0000000100	21002198	21000832	22/10/21	21008404	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4160 DE 11/10/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21 NO CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO 18.223.583-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/10/21	04546	R\$ 154,20	0000000100	21002198	21000832	22/10/21	21008407	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4160 DE 11/10/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21 NO CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO 18.223.583-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/10/21	04546	-R\$ 154,20	0000000100	21002198	21000832	22/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4160 DE 11/10/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21 NO CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO 18.223.583-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/10/21	04546	R\$ 678,46	0000000100	21002198	21000832	22/10/21	21008409	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4160 DE 11/10/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21 NO CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO 18.223.583-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/10/21	04546	-R\$ 678,46	0000000100	21002198	21000832	22/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4160 DE 11/10/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21 NO CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO 18.223.583-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/10/21	04546	R\$ 61,68	0000000100	21002198	21000832	22/10/21	21008401	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4160 DE 11/10/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21 NO CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO 18.223.583-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	27/10/21	04546	-R\$ 61,68	0000000100	21002198	21000832	22/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 4160 DE 11/10/21 - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21 NO CAMPUS DE APUCARANA. PROTOCOLO 18.223.583-0.
1227356	MICHELI CRISTINA THOMAS	22/10/21	04546	R\$ 1.230,00	0000000250	21003491	21000833	14/10/21	21008631	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 015/2021 E PROTOCOLO 18.193.494-8. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1227356	MICHELI CRISTINA THOMAS	22/10/21	04546	R\$ 49,20	0000000250	21003491	21000833	14/10/21	21008636	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 015/2021 E PROTOCOLO 18.193.494-8. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1227356	MICHELI CRISTINA THOMAS	22/10/21	04546	-R\$ 49,20	0000000250	21003491	21000833	14/10/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 015/2021 E PROTOCOLO 18.193.494-8. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1227356	MICHELI CRISTINA THOMAS	22/10/21	04546	R\$ 135,30	0000000250	21003491	21000833	14/10/21	21008633	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 015/2021 E PROTOCOLO 18.193.494-8. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1227356	MICHELI CRISTINA THOMAS	22/10/21	04546	-R\$ 135,30	0000000250	21003491	21000833	14/10/21		DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFESSOR EXTERNO NA PARTICIPAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 - UNESPAR, CONFORME RECIBO Nº 015/2021 E PROTOCOLO 18.193.494-8. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/10/21	04546	R\$ 3.083,92	0000000100	21002229	21000834	22/10/21	21008524	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET.SET/21 - NF. 4164. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/10/21	04546	R\$ 154,20	0000000100	21002229	21000834	22/10/21	21008522	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET.SET/21 - NF. 4164. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/10/21	04546	-R\$ 154,20	0000000100	21002229	21000834	22/10/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET.SET/21 - NF. 4164. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/10/21	04546	R\$ 339,23	0000000100	21002229	21000834	22/10/21	21008525	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET.SET/21 - NF. 4164. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/10/21	04546	-R\$ 339,23	0000000100	21002229	21000834	22/10/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET.SET/21 - NF. 4164. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/10/21	04546	R\$ 30,84	0000000100	21002229	21000834	22/10/21	21008523	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET.SET/21 - NF. 4164. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	28/10/21	04546	-R\$ 30,84	0000000100	21002229	21000834	22/10/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MESTRADOS. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET.SET/21 - NF. 4164. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/10/21	04546	R\$ 19.151,29	0000000100	21002232	21000836	22/10/21	21008528	LOC.DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. SET/21. NF.4472. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/10/21	04546	R\$ 478,78	0000000100	21002232	21000836	22/10/21	21008526	LOC.DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. SET/21. NF.4472. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/10/21	04546	-R\$ 478,78	0000000100	21002232	21000836	22/10/21		LOC.DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. SET/21. NF.4472. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/10/21	04546	R\$ 2.106,64	0000000100	21002232	21000836	22/10/21	21008529	LOC.DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. SET/21. NF.4472. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/10/21	04546	-R\$ 2.106,64	0000000100	21002232	21000836	22/10/21		LOC.DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. SET/21. NF.4472. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/10/21	04546	R\$ 191,51	0000000100	21002232	21000836	22/10/21	21008527	LOC.DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. SET/21. NF.4472. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/10/21	04546	-R\$ 191,51	0000000100	21002232	21000836	22/10/21		LOC.DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. SET/21. NF.4472. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/10/21	04546	R\$ 11.682,27	0000000100	21002293	21000838	25/10/21	21008553	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APUCARANA. E PROTOCOLO:17.862.641-8.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	28/10/21	04546	R\$ 292,06	0000000100	21002293	21000838	25/10/21	21008549	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 104/2017 PARA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA, RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2017 (PROTOCOLO 14.562.563-7. REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021. UNESPAR – CAMPUS DE APUCARANA. E PROTOCOLO:17.862.641-8.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/21	04546	R\$ 56,04	0000000100	21002264	21000843	26/10/21	21008568	LIQUIDADO NF. 4158 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/21	04546	-R\$ 56,04	0000000100	21002264	21000843	26/10/21		LIQUIDADO NF. 4158 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/11/21	04546	R\$ 25.561,28	0000000100	21002241	21000844	13/10/21	21008625	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/11/21	04546	R\$ 1.022,45	0000000100	21002241	21000844	13/10/21	21008626	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/11/21	04546	-R\$ 1.022,45	0000000100	21002241	21000844	13/10/21		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/11/21	04546	R\$ 255,61	0000000100	21002241	21000844	13/10/21	21008624	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/11/21	04546	-R\$ 255,61	0000000100	21002241	21000844	13/10/21		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/11/21	04546	R\$ 3.508,08	0000000100	21003452	21000846	13/10/21	21008628	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 21002241, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/11/21	04546	R\$ 140,32	0000000100	21003452	21000846	13/10/21	21008629	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 21002241, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/11/21	04546	-R\$ 140,32	0000000100	21003452	21000846	13/10/21		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 21002241, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/11/21	04546	R\$ 35,08	0000000100	21003452	21000846	13/10/21	21008627	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 21002241, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	01/11/21	04546	-R\$ 35,08	0000000100	21003452	21000846	13/10/21		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 21002241, PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/21	04546	R\$ 2.981,12	0000000100	21002265	21000847	26/10/21	21008586	LIQUIDADO NF. 4166 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/21	04546	R\$ 74,53	0000000100	21002265	21000847	26/10/21	21008587	LIQUIDADO NF. 4166 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/21	04546	-R\$ 74,53	0000000100	21002265	21000847	26/10/21		LIQUIDADO NF. 4166 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/21	04546	R\$ 327,92	0000000100	21002265	21000847	26/10/21	21008584	LIQUIDADO NF. 4166 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/21	04546	-R\$ 327,92	0000000100	21002265	21000847	26/10/21		LIQUIDADO NF. 4166 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/21	04546	R\$ 29,81	0000000100	21002265	21000847	26/10/21	21008585	LIQUIDADO NF. 4166 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	29/10/21	04546	-R\$ 29,81	0000000100	21002265	21000847	26/10/21		LIQUIDADO NF. 4166 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021.
978353	CLEIA TORINO DE SOUZA	29/10/21	04546	R\$ 240,00	0000000250	21003528	21000848	26/10/21	21008592	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
978353	CLEIA TORINO DE SOUZA	29/10/21	04546	R\$ 12,00	0000000250	21003528	21000848	26/10/21	21008590	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
978353	CLEIA TORINO DE SOUZA	29/10/21	04546	-R\$ 12,00	0000000250	21003528	21000848	26/10/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
978353	CLEIA TORINO DE SOUZA	04/11/21	04546	R\$ 26,40	0000000250	21003528	21000848	26/10/21	21008843	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
978353	CLEIA TORINO DE SOUZA	29/10/21	04546	-R\$ 26,40	0000000250	21003528	21000848	26/10/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
190454	EUGENIO DA SILVA LIMA	29/10/21	04546	R\$ 240,00	0000000250	21003529	21000849	26/10/21	21008593	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
190454	EUGENIO DA SILVA LIMA	29/10/21	04546	R\$ 12,00	0000000250	21003529	21000849	26/10/21	21008589	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
190454	EUGENIO DA SILVA LIMA	29/10/21	04546	-R\$ 12,00	0000000250	21003529	21000849	26/10/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
190454	EUGENIO DA SILVA LIMA	04/11/21	04546	R\$ 26,40	0000000250	21003529	21000849	26/10/21	21008842	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
190454	EUGENIO DA SILVA LIMA	29/10/21	04546	-R\$ 26,40	0000000250	21003529	21000849	26/10/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
1232245	PEDRO HENRIQUE LUDWIG	29/10/21	04546	R\$ 25,50	0000000250	21003530	21000850	26/10/21	21008591	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
1232245	PEDRO HENRIQUE LUDWIG	04/11/21	04546	R\$ 56,10	0000000250	21003530	21000850	26/10/21	21008844	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/11/21	04546	R\$ 3.712,50	0000000100	21002448	21000851	27/10/21	21008645	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA/SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADA NF 5080

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/11/21	04546	RS 148,50	0000000100	21002448	21000851	27/10/21	21008647	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIAESERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 5080
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/11/21	04546	-RS 148,50	0000000100	21002448	21000851	27/10/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIAESERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 5080
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/11/21	04546	RS 357,56	0000000100	21002448	21000851	27/10/21	21008646	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIAESERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 5080
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/11/21	04546	-RS 357,56	0000000100	21002448	21000851	27/10/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIAESERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 5080
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/11/21	04546	RS 37,13	0000000100	21002448	21000851	27/10/21	21008644	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIAESERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 5080
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	01/11/21	04546	-RS 37,13	0000000100	21002448	21000851	27/10/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIAESERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.O TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 5080
112185	FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO	01/11/21	04546	RS 14.100,64	0000000100	20004618	21000852	27/10/21	21008638	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS DE INFRAESTRUTURA E PINTURA, REFORMAS NA SALAS DE AULAS Nº 44,45,50,58 SUBSTITUINDO REVESTIMENTO DE PISO POR REVESTIMENTO CERÂMICO E NAS SALAS 59,60,64 E 65, NO CEPSE SERÁ REVESTIDO DE CERÂMICA O PISO BRUTO. PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÕES DO CAMPUS - APUCARANA. PREGÃO ELETRÔNICO 028/2020 - E- PROTOCOLO 17.091.033-8.
112185	FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO	01/11/21	04546	RS 423,02	0000000100	20004618	21000852	27/10/21	21008640	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS DE INFRAESTRUTURA E PINTURA, REFORMAS NA SALAS DE AULAS Nº 44,45,50,58 SUBSTITUINDO REVESTIMENTO DE PISO POR REVESTIMENTO CERÂMICO E NAS SALAS 59,60,64 E 65, NO CEPSE SERÁ REVESTIDO DE CERÂMICA O PISO BRUTO. PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÕES DO CAMPUS - APUCARANA. PREGÃO ELETRÔNICO 028/2020 - E- PROTOCOLO 17.091.033-8.
112185	FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO	01/11/21	04546	-RS 423,02	0000000100	20004618	21000852	27/10/21		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS DE INFRAESTRUTURA E PINTURA, REFORMAS NA SALAS DE AULAS Nº 44,45,50,58 SUBSTITUINDO REVESTIMENTO DE PISO POR REVESTIMENTO CERÂMICO E NAS SALAS 59,60,64 E 65, NO CEPSE SERÁ REVESTIDO DE CERÂMICA O PISO BRUTO. PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÕES DO CAMPUS - APUCARANA. PREGÃO ELETRÔNICO 028/2020 - E- PROTOCOLO 17.091.033-8.
278414	MATIAS EXTINTORES LTDA	01/11/21	04546	RS 1.970,00	0000000100	21003007	21000853	27/10/21	21008641	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DOS EXTINTORES, DESTE CAMPUS DE PARANAÍ. LIQUIDAÇÃO Nº 145 EMITIDA EM 13/10/2021.
278414	MATIAS EXTINTORES LTDA	01/11/21	04546	RS 39,60	0000000100	21003007	21000853	27/10/21	21008642	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DOS EXTINTORES, DESTE CAMPUS DE PARANAÍ. LIQUIDAÇÃO Nº 145 EMITIDA EM 13/10/2021.
278414	MATIAS EXTINTORES LTDA	01/11/21	04546	-RS 39,60	0000000100	21003007	21000853	27/10/21		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DOS EXTINTORES, DESTE CAMPUS DE PARANAÍ. LIQUIDAÇÃO Nº 145 EMITIDA EM 13/10/2021.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	03/11/21	04546	RS 1.061,33	0000000100	21003202	21000854	27/10/21	21008726	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS EM SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CAMERAS COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA O CAMPUS DE PARANAÍ REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 48320
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	03/11/21	04546	RS 953,10	0000000100	21003202	21000854	27/10/21	21008727	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS EM SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CAMERAS COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA O CAMPUS DE PARANAÍ REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 48320
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	03/11/21	04546	-RS 953,10	0000000100	21003202	21000854	27/10/21		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS EM SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CAMERAS COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA O CAMPUS DE PARANAÍ REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO Nº 48320
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	RS 4.989,85	0000000100	21002199	21000855	28/10/21	21008668	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4159 DE 11/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	RS 124,75	0000000100	21002199	21000855	28/10/21	21008670	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4159 DE 11/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	-RS 124,75	0000000100	21002199	21000855	28/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4159 DE 11/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	RS 548,88	0000000100	21002199	21000855	28/10/21	21008671	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4159 DE 11/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	-RS 548,88	0000000100	21002199	21000855	28/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4159 DE 11/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	RS 49,90	0000000100	21002199	21000855	28/10/21	21008669	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4159 DE 11/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	-RS 49,90	0000000100	21002199	21000855	28/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4159 DE 11/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	RS 719,58	0000000100	21002198	21000856	28/10/21	21008672	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 4162, EMITIDA 11/10/2021. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	RS 28,78	0000000100	21002198	21000856	28/10/21	21008675	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 4162, EMITIDA 11/10/2021. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	-RS 28,78	0000000100	21002198	21000856	28/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 4162, EMITIDA 11/10/2021. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	RS 79,15	0000000100	21002198	21000856	28/10/21	21008674	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 4162, EMITIDA 11/10/2021. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	-RS 79,15	0000000100	21002198	21000856	28/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 4162, EMITIDA 11/10/2021. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	RS 7,20	0000000100	21002198	21000856	28/10/21	21008673	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 4162, EMITIDA 11/10/2021. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	-RS 7,20	0000000100	21002198	21000856	28/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 4162, EMITIDA 11/10/2021. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/11/21	04546	R\$ 65.956,00	0000000100	21002221	21000857	28/10/21	21008678	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO). LIQUIDACÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/11/21	04546	R\$ 1.648,90	0000000100	21002221	21000857	28/10/21	21008676	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO). LIQUIDACÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/11/21	04546	-R\$ 1.648,90	0000000100	21002221	21000857	28/10/21		EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO). LIQUIDACÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/11/21	04546	R\$ 7.255,16	0000000100	21002221	21000857	28/10/21	21008679	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO). LIQUIDACÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/11/21	04546	-R\$ 7.255,16	0000000100	21002221	21000857	28/10/21		EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO). LIQUIDACÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/11/21	04546	R\$ 659,56	0000000100	21002221	21000857	28/10/21	21008677	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO). LIQUIDACÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	03/11/21	04546	-R\$ 659,56	0000000100	21002221	21000857	28/10/21		EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO). LIQUIDACÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/11/21	04546	R\$ 35.360,58	0000000100	21002231	21000859	28/10/21	21008800	LOCA DE MÃO DE OBRA REF. VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET SET/21. NF. 23588 - CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/11/21	04546	R\$ 707,21	0000000100	21002231	21000859	28/10/21	21008798	LOCA DE MÃO DE OBRA REF. VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET SET/21. NF. 23588 - CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/11/21	04546	-R\$ 707,21	0000000100	21002231	21000859	28/10/21		LOCA DE MÃO DE OBRA REF. VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET SET/21. NF. 23588 - CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/11/21	04546	R\$ 3.889,66	0000000100	21002231	21000859	28/10/21	21008801	LOCA DE MÃO DE OBRA REF. VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET SET/21. NF. 23588 - CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/11/21	04546	R\$ 3.889,66	0000000100	21002231	21000859	28/10/21		LOCA DE MÃO DE OBRA REF. VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET SET/21. NF. 23588 - CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/11/21	04546	R\$ 353,61	0000000100	21002231	21000859	28/10/21	21008799	LOCA DE MÃO DE OBRA REF. VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET SET/21. NF. 23588 - CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	04/11/21	04546	-R\$ 353,61	0000000100	21002231	21000859	28/10/21		LOCA DE MÃO DE OBRA REF. VIGIA 24H. CONTRATO 005/2016-REITORIA. COMPET SET/21. NF. 23588 - CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	R\$ 3.700,70	0000000100	21002198	21000860	28/10/21	21008722	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 4020 DE 10/09/2021. E-PROTOCOLO 18.136.382-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	R\$ 148,03	0000000100	21002198	21000860	28/10/21	21008724	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 4020 DE 10/09/2021. E-PROTOCOLO 18.136.382-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	-R\$ 148,03	0000000100	21002198	21000860	28/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 4020 DE 10/09/2021. E-PROTOCOLO 18.136.382-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	R\$ 407,08	0000000100	21002198	21000860	28/10/21	21008723	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 4020 DE 10/09/2021. E-PROTOCOLO 18.136.382-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	-R\$ 407,08	0000000100	21002198	21000860	28/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 4020 DE 10/09/2021. E-PROTOCOLO 18.136.382-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	R\$ 407,08	0000000100	21002198	21000860	28/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 4020 DE 10/09/2021. E-PROTOCOLO 18.136.382-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	-R\$ 407,08	0000000100	21002198	21000860	28/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 4020 DE 10/09/2021. E-PROTOCOLO 18.136.382-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	R\$ 37,01	0000000100	21002198	21000860	28/10/21	21008721	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 4020 DE 10/09/2021. E-PROTOCOLO 18.136.382-7.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	03/11/21	04546	-R\$ 37,01	0000000100	21002198	21000860	28/10/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FAZ-SE EMPENHO. PROTOCOLO 17.828.926-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 4020 DE 10/09/2021. E-PROTOCOLO 18.136.382-7.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	04/11/21	04546	R\$ 582,66	0000000147	21001904	21000862	28/10/21	21008797	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONF. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/08 A 19/09/21. NF. 10643. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	04/11/21	04546	R\$ 11,65	0000000147	21001904	21000862	28/10/21	21008795	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONF. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/08 A 19/09/21. NF. 10643. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	04/11/21	04546	-R\$ 11,65	0000000147	21001904	21000862	28/10/21		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONF. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/08 A 19/09/21. NF. 10643. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	04/11/21	04546	R\$ 570,34	0000000147	21001904	21000863	28/10/21	21008796	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONF. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/09 A 19/10/21. NF. 10661. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	04/11/21	04546	R\$ 11,41	0000000147	21001904	21000863	28/10/21	21008794	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONF. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/09 A 19/10/21. NF. 10661. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	04/11/21	04546	-R\$ 11,41	0000000147	21001904	21000863	28/10/21		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONF. CONTRATO 003/2016-REITORIA. PERÍODO: 20/09 A 19/10/21. NF. 10661. CURITIBA II.
1052379	SILMAR KRASNAIAK	04/11/21	04546	R\$ 168,00	0000000147	21003553	21000864	29/10/21	21008729	LIQUIDADO NF. 281 REFERENTE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 21003005 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM UM POSTO DE VIGIA NOTURNO 12/36 HORAS DURANTE OS DIAS ÚTEIS E DOIS POSTOS DE VIGIA 24 HORAS PARA OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PARA A UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, OCORRIDO NO DIA 11/10/2021 DEVIDO A RECESSO CONCEDIDO PELA REITORIA.
1052379	SILMAR KRASNAIAK	04/11/21	04546	R\$ 18,48	0000000147	21003553	21000864	29/10/21	21008859	LIQUIDADO NF. 281 REFERENTE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 21003005 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM UM POSTO DE VIGIA NOTURNO 12/36 HORAS DURANTE OS DIAS ÚTEIS E DOIS POSTOS DE VIGIA 24 HORAS PARA OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PARA A UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, OCORRIDO NO DIA 11/10/2021 DEVIDO A RECESSO CONCEDIDO PELA REITORIA.
1052379	SILMAR KRASNAIAK	04/11/21	04546	-R\$ 18,48	0000000147	21003553	21000864	29/10/21		LIQUIDADO NF. 281 REFERENTE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 21003005 REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM UM POSTO DE VIGIA NOTURNO 12/36 HORAS DURANTE OS DIAS ÚTEIS E DOIS POSTOS DE VIGIA 24 HORAS PARA OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PARA A UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, OCORRIDO NO DIA 11/10/2021 DEVIDO A RECESSO CONCEDIDO PELA REITORIA.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/21	04546	R\$ 11.249,26	0000000100	21002452	21000868	29/10/21	21008803	DESPESA REFERENTE A CONTRATO N. O 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF. 4468 EMITIDA EM 13/10/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/21	04546	R\$ 449,97	0000000100	21002452	21000868	29/10/21	21008805	DESPESA REFERENTE A CONTRATO N. O 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF. 4468 EMITIDA EM 13/10/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/21	04546	-R\$ 449,97	0000000100	21002452	21000868	29/10/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO N. O 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF. 4468 EMITIDA EM 13/10/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/21	04546	R\$ 1.237,42	0000000100	21002452	21000868	29/10/21	21008804	DESPESA REFERENTE A CONTRATO N. O 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF. 4468 EMITIDA EM 13/10/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/21	04546	-R\$ 1.237,42	0000000100	21002452	21000868	29/10/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO N. O 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF. 4468 EMITIDA EM 13/10/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/21	04546	R\$ 112,49	0000000100	21002452	21000868	29/10/21	21008802	DESPESA REFERENTE A CONTRATO N. O 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF. 4468 EMITIDA EM 13/10/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/21	04546	-R\$ 112,49	0000000100	21002452	21000868	29/10/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO N. O 104/2017 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF. 4468 EMITIDA EM 13/10/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/21	04546	R\$ 15.563,65	0000000100	21002451	21000869	29/10/21	21008807	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF. 4473 EMITIDA EM 13/10/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	04/11/21	04546	R\$ 622,55	0000000100	21002451	21000869	29/10/21	21008809	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF. 4473 EMITIDA EM 13/10/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
141842	GLEICE ANGELICA DE QUEIROZ ROD	08/10/21	04546	R\$ 560,00	0000000250	20004711	21004849	08/10/21	21007991	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA UNESPAR FALA ESPANHOL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
1003714	THAIS CUNHA BARRETO	08/10/21	04546	R\$ 2.100,00	0000000250	20004712	21004850	08/10/21	21007990	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA UNESPAR FALA ESPANHOL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
231910	AMABILE PIENTINI DROGLI	08/10/21	04546	R\$ 980,00	0000000250	20004710	21004851	08/10/21	21007989	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA UNESPAR FALA ESPANHOL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA.
683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESA	15/10/21	04546	R\$ 2.616,10	0000000100	20004595	21004852	11/10/21	21008002	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULO DA UNESPAR. EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 389/2019. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 939780 DE 01/10/21, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16/09/21 A 30/09/21. PROTOCOLO 18.180.401-7.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/10/21	04546	R\$ 8.514,74	0000000100	21002450	21004853	13/10/21	21008515	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CAMPUS, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	18/10/21	04546	R\$ 798,90	0000000100	21002296	21004854	13/10/21	21008027	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021 (JUL/AGO/SET)) UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. EMPENHO ESTIMATIVO. E-PROTOCOLO:17.862.393-1.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/10/21	04546	R\$ 3.604,01	0000000100	21003196	21004855	13/10/21	21008516	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CAMPUS, PARA COMPLEMENTO DO 3.º TRIMESTRE DE 2021.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/10/21	04546	R\$ 262,18	0000000100	21003200	21004856	13/10/21	21008517	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CAMPUS, PARA COMPLEMENTO DO 3.º TRIMESTRE DE 2021.
107032	CLARO S.A	18/10/21	04546	R\$ 462,14	0000000100	21002299	21004857	13/10/21	21008026	DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, PROCESSO 13.826.379-7 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (JUL/AGO/SET) DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. EMPENHO ESTIMATIVO. E-PROTOCOLO: 17.862.434-2.
107032	CLARO S.A	18/10/21	04546	R\$ 583,26	0000000100	21002418	21004858	13/10/21	21008015	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CLARO OUT/2021
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	18/10/21	04546	R\$ 8.169,52	0000000100	21002416	21004859	13/10/21	21008016	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CAMPUS DE CAMPO MOURÃO (UNESPAR) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CAMPUS CENTRAL E UNIDADE SÍLVIO TURIKI
118312	RAINE CLAVISSO PEREIRA	13/10/21	04546	R\$ 1.500,00	0000000284	21002368	21004860	13/10/21	21008076	CONVÊNIO 015/2021 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA/UNESPAR, PROJETO INTITULADO "CONSOLIDAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO POR MEIO DAS CONCESSÕES DE BOLSA MESTRADO E DAS AÇÕES DE EDITORAÇÃO". E-PROTOCOLO 17.885.340-6. LIQUIDAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.
1131346	REMAN LOURENCO DA FONSECA	13/10/21	04546	R\$ 1.500,00	0000000284	21002369	21004861	13/10/21	21008077	CONVÊNIO 015/2021 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA/UNESPAR, PROJETO INTITULADO "CONSOLIDAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO POR MEIO DAS CONCESSÕES DE BOLSA MESTRADO E DAS AÇÕES DE EDITORAÇÃO". E-PROTOCOLO 17.885.340-6. LIQUIDAÇÃO SETEMBRO/2021. PROTOCOLO: 18.108.771-4
390136	VITOR DROPPA WADOWSKI FONSECA	13/10/21	04546	R\$ 1.500,00	0000000284	21002370	21004862	13/10/21	21008078	CONVÊNIO 015/2021 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA/UNESPAR, PROJETO INTITULADO "CONSOLIDAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO POR MEIO DAS CONCESSÕES DE BOLSA MESTRADO E DAS AÇÕES DE EDITORAÇÃO". E-PROTOCOLO 17.885.340-6. LIQUIDAÇÃO SETEMBRO/2021. PROTOCOLO: 18.108.771-4
109151	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	13/10/21	04546	R\$ 4.499,03	0000000250	21002393	21004864	13/10/21	21008058	ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2020 - NOTEBOOKS/LABTOPS COM PLETOS - COM 16 GB DE MEMÓRIA MÍNIMA, 14 POLEGADAS COM MICROSOFT WINDOWS 10 PROFISSIONAL - COM MOCHILA PARA TRANSPORTE E GARANTIA DE 36 MESES. CONFORME PROTOCOLO: 17.532.411-9 LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 333063 EMITIDA 11/08/2021.
109151	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	13/10/21	04546	R\$ 36,04	0000000250	21002393	21004865	13/10/21	21008059	ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2020 - NOTEBOOKS/LABTOPS COM PLETOS - COM 16 GB DE MEMÓRIA MÍNIMA, 14 POLEGADAS COM MICROSOFT WINDOWS 10 PROFISSIONAL - COM MOCHILA PARA TRANSPORTE E GARANTIA DE 36 MESES. CONFORME PROTOCOLO: 17.532.411-9 LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3315153, EMITIDA 05/08/2021, REFERENTE AO MÔUSE PAD.
109151	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	13/10/21	04546	R\$ 1.333,43	0000000250	21002393	21004866	13/10/21	21008060	ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2020 - NOTEBOOKS/LABTOPS COM PLETOS - COM 16 GB DE MEMÓRIA MÍNIMA, 14 POLEGADAS COM MICROSOFT WINDOWS 10 PROFISSIONAL - COM MOCHILA PARA TRANSPORTE E GARANTIA DE 36 MESES. CONFORME PROTOCOLO: 17.532.411-9 LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1527678, EMITIDA 11/08/2021.
765489	DARIANA DE MORAES SANCHES	14/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003204	21004867	14/10/21	21008080	CONVÊNIO Nº 211/2019, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA BIODIVERSIDADE DO PARANÁ. PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA CONFORME PROTOCOLO 18.129.702-6.
1200414	WILSON ROBERTO DE ALMEIDA ME	19/10/21	04546	R\$ 4.900,00	0000000100	21002961	21004868	14/10/21	21008075	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETAZACÃO, DESINSETIZAÇÃO E COMBATE DE FORMIGAS EM TODA A ÁREA EXTERNA E INTERNA DO CAMPUS DE FAVENATU. LIQUIDAÇÃO Nº 1504, WRA, EMISSÃO: 08/10/2021.
107032	CLARO S.A	19/10/21	04546	R\$ 217,85	0000000100	21000651	21004872	14/10/21	21008079	LIQUIDADO FATURA 10/2021 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/09/2021 A 02/10/2021 PARA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
135669	BANCO DO BRASIL S.A	14/10/21	04546	R\$ 23,12	0000000250	21000979	21004873	14/10/21	21008081	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
131481	BANCO DO BRASIL	21/10/21	04546	R\$ 4,44	0000000250	21000735	21004874	14/10/21	21008385	EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DE RECURSO PRÓPRIO DA REITORIA DA UNESPAR. TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONTA 9229-0.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	19/10/21	04546	R\$ 64,14	0000000100	21003361	21004875	14/10/21	21008083	LIQUIDAÇÃO BOLETO 1031738, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/21 - MOMENTO ESTE EM QUE ESTAVA OCORRENDO A TRANSIÇÃO DOS CONTRATOS. PROTOCOLO 18.172.286-0
1179582	ADRIENE DE LIMA FERREIRA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003205	21004876	14/10/21	21008147	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
134005	ALCIDES BRANCO DA SILVA JUNIOR	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003206	21004877	14/10/21	21008149	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
909011	ALESSANDRA LOURENCO DA SILVA T	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003207	21004878	14/10/21	21008150	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1194752	ALINE LUZABETHÉ FELIX	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003208	21004879	14/10/21	21008151	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
909117	AMANDA JALLOU GUIMARAES	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003209	21004881	14/10/21	21008519	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1183532	AMANDA PELEGRINI RODRIGUES	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003210	21004882	14/10/21	21008152	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1185428	AMANDA SANTOS DE SOUZA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003211	21004883	14/10/21	21008153	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
120808	OI S.A	19/10/21	04546	R\$ 223,13	0000000100	21002419	21004885	14/10/21	21008087	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE ODC SERVIÇOS(ÁGUA, LUZ, TELEFONE). REF. 3º TRIMESTRE 2021.
913771	ANA CAROLINA DOS SANTOS	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003213	21004886	14/10/21	21008155	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
937352	ANA CAROLINA DOS SANTOS	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003214	21004887	14/10/21	21008156	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1185463	ANA CAROLINE DA SILVA MARTINS	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003215	21004888	14/10/21	21008157	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1189080	ANA JULIA MARTINS	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003216	21004889	14/10/21	21008158	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1183556	ANA KAROLINE DA SILVA DO NASCI	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003217	21004890	14/10/21	21008159	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1179663	ANDREA LAYSSA DE OLIVEIRA AFON	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003218	21004891	14/10/21	21008160	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1183573	ANDRESSA BONO VICENTE	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003219	21004892	14/10/21	21008161	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1185375	ANDRIELI DOS SANTOS DA COSTA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003220	21004893	14/10/21	21008162	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
912291	ARIANE MIWA MIAKE	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003221	21004894	14/10/21	21008163	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
909147	AUGUSTO HENRIQUE DOS SANTOS LI	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003222	21004895	14/10/21	21008164	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
916613	BARBARA BOMBASAR FARIA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003223	21004896	14/10/21	21008165	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
652957	BARBARA CAROLINE IENDRAS	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003224	21004897	14/10/21	21008166	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1185469	BEATRICY CRISTINY OLIVEIRA COR	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003225	21004898	14/10/21	21008167	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1179595	BEATRIZ APARECIDA ALVES DE OLI	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003226	21004899	14/10/21	21008168	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
392078	BEATRIZ GRIGIO BORNIA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003227	21004900	14/10/21	21008169	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
909018	BEATRIZ LUCAS DE AMORIM	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003228	21004901	14/10/21	21008170	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1185462	BIANCA CAROLINE LOBO KELEMENTI	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003229	21004902	14/10/21	21008171	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1183738	BIANCA ELISA MACEDO	31/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003230	21004903	14/10/21	21008830	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
912937	BIANCA GABRIELE GOMES DA SILVA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003231	21004904	14/10/21	21008172	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
909343	BRUNA AGOSTINIS	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003232	21004906	14/10/21	21008173	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
909388	BRUNA CAROLINE COLETI DE OLIVE	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003233	21004907	14/10/21	21008174	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1179606	BRUNA MAIARA DE CASTRO	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003234	21004908	14/10/21	21008175	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184087	BRUNA RAMOS TOMAZ	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003235	21004909	14/10/21	21008176	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
681789	CAIO RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIR	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003236	21004910	14/10/21	21008177	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
909394	CAIO WILLIANS DE LIRIO	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003237	21004911	14/10/21	21008178	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1181683	CAMILA FERNANDA PAZ	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003238	21004912	14/10/21	21008179	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1179694	CAROLINA DE CASTRO BURGOS	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003239	21004913	14/10/21	21008180	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
653175	CAROLINA LOPES BEZERRA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003240	21004914	14/10/21	21008181	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
909405	CAROLINA MARANGONI DA SILVA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003241	21004915	14/10/21	21008182	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
651276	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003242	21004916	14/10/21	21008183	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184093	CELINA HAAS VIALABA PEREIRA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003243	21004917	14/10/21	21008184	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1183773	CINTHIA MARTINS CORBETTA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003244	21004918	14/10/21	21008185	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
907509	DANILO AVANCI SALVIATO	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003245	21004919	14/10/21	21008186	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1179709	DEBORA CRISTINA MISSAU ALMEIDA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003246	21004920	14/10/21	21008187	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1183793	DEMILTON GABRIEL AMBROSIO DA R	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003247	21004921	14/10/21	21008188	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184086	DIOGO DE SOUZA MENDONÇA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003248	21004922	14/10/21	21008189	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184102	EDUARDA SILVESTRE PORCOTE	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003249	21004923	14/10/21	21008190	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1179649	EDUARDO CESAR MORO	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003250	21004924	14/10/21	21008191	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1183809	ELIANE OLIVETTI PEREIRA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003251	21004925	14/10/21	21008192	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
912281	EULCL CARDOSO ALVES	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003252	21004926	14/10/21	21009193	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1183817	ELOISE DA SILVA FERREIRA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003253	21004927	14/10/21	21008194	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1179720	EMANUEL CIRILO DOS SANTOS	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003254	21004928	14/10/21	21008195	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1185183	EMERSON RAMOS	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003255	21004929	14/10/21	21008196	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
268019	EMYLLY KAROLYNE PEREIRA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003256	21004930	14/10/21	21008197	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
913215	ERICK GARCIA DE MEDEIROS	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003257	21004931	14/10/21	21008198	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1181633	FABIOLA SCHUPPEL MAIDEL	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003258	21004932	14/10/21	21009199	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1185450	FELIPE NEVES FARINHAS	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003259	21004933	14/10/21	21008200	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
653238	FERNANDA PERLA RODRIGUES ANTUN	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003260	21004934	14/10/21	21008201	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1048183	FERNANDA ROCHA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003261	21004935	14/10/21	21008202	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
981349	FRANCIELE APARECIDA PEREIRA DE	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003262	21004937	14/10/21	21008203	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1059904	GABRIEL FAVARO PEREIRA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003263	21004938	14/10/21	21008204	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1179748	GABRIELA FERNANDA OLDONI DA RO	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003264	21004939	14/10/21	21008205	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
141570	GABRIELA VALCANIA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003265	21004940	14/10/21	21008206	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184520	GABRIELE COSTA RAMOS	31/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003266	21004941	14/10/21	21008837	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1179752	GISLAINI BEZERRA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003267	21004942	14/10/21	21008207	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1040046	HELENA BIOLCHI	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003268	21004943	14/10/21	21008208	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
797808	HELENA PEREIRA DA SILVA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003269	21004944	14/10/21	21008209	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1038359	HELLEN TAMARA DE SOUZA RIBEIRO	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003270	21004945	14/10/21	21008210	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1183822	HELOISA CRISTINA DRUZIAN	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003271	21004946	14/10/21	21008211	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
914352	HELOISA SERAFIM KUAKOSKI	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003272	21004947	14/10/21	21008212	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
909227	HENRIQUE DE BARROS ZANONI	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003273	21004948	14/10/21	21008213	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1183836	HILLARY TAIS NARDONI DE SOUZA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003274	21004949	14/10/21	21008214	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003275	21004950	14/10/21	21008215	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1181708	IGOR WALFRIDO LINS	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003276	21004951	14/10/21	21008216	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
909555	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003277	21004952	14/10/21	21008217	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
651315	ISABELA DE PONTES MARIANO	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003278	21004953	14/10/21	21008218	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184107	ISABELA ZILLE RIBEIRO	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003279	21004954	14/10/21	21008219	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
961030	ISABELLE FELIPE TRINIDADE	18/10/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003280	21004955	14/10/21	21008220	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1183855	JÉSSICA CAROLINE CANDIDO	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003281	21004956	14/10/21	21008221	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1004941	JOAO CARLOS DORNELES BARBOZA	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003282	21004957	14/10/21	21008222	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1183869	JOÃO PEDRO ROEFERO SILVA	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003283	21004958	14/10/21	21008223	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184183	JOÃO VITOR LIBRENZA	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003284	21004959	14/10/21	21008224	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1189090	JULIANA BARBOZA DE ARAÚJO	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003285	21004960	14/10/21	21008225	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184108	KAOANA MARIA SANTOS	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003286	21004961	14/10/21	21008226	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1181661	KARINA ZWIERZIKOWSKI	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003287	21004962	14/10/21	21008227	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1181601	KAUANE DO RÓCIO SOARES FERREIR	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003288	21004963	14/10/21	21008228	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184092	KHAOE AUGUSTO DA ROCHA	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003289	21004964	14/10/21	21008231	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184088	LAIS DAMELTO PINGUELLO	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003290	21004965	14/10/21	21008232	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184103	LAURA DE PAULA ROGOSKI	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003291	21004966	14/10/21	21008233	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
909457	LEANDRO DA LUZ BARBOSA	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003292	21004967	14/10/21	21008234	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1179669	LETICIA DA SILVA LUCIANO	31/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003293	21004968	14/10/21	21008838	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1189094	LORENA RAMOS FIGUEIREDO ISALB	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003294	21004969	14/10/21	21008235	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
914348	LORRAYNE MORAIS MENDES	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003295	21004970	14/10/21	21008236	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1060981	LUIZ FELIPE MARQUES	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003297	21004971	14/10/21	21008237	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1181579	LUIZ FERNANDO CARDOSO	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003298	21004972	14/10/21	21008238	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1185392	LUIZ GUILHERME DA SILVA JUNGES	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003299	21004973	14/10/21	21008239	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
690598	MAIRA PIRES DE CASTRO	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003300	21004974	14/10/21	21008240	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
740143	MAISA REGINA BALDICERA	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003301	21004975	14/10/21	21008241	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1060221	MARCELA DOS SANTOS ROCHA	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003302	21004976	14/10/21	21008242	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
974081	MARCELA VITORIA DANTAS	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003303	21004977	14/10/21	21008243	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1185346	MARESSA VITÓRIA ARCARO DOS SAN	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003304	21004978	14/10/21	21008244	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1179719	MARIA EDUARDA CORDEIRO DE ALME	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003305	21004979	14/10/21	21008245	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
909136	MARIA EDUARDA RISSATTI DE SOUZ	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003306	21004980	14/10/21	21008246	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1038382	MARIA FERNANDA RIBEIRO CEQUINE	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003307	21004981	14/10/21	21008247	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
653668	MARIA JOSE TERTULIANO CORREIA	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003308	21004982	14/10/21	21008248	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
910977	MATHEUS GABRIEL IBBA CAMARGO E	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003309	21004983	14/10/21	21008249	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
951430	MAYARA VIDAL FERNANDES	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003311	21004985	14/10/21	21008250	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
654428	MELISSA FRANCA DA PAZ CUNHA	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003312	21004986	14/10/21	21008251	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
912889	MICHELI SUDUL MARAFIGO	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003313	21004987	14/10/21	21008252	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1184097	MILLENA MELCHIORETTO	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003314	21004988	14/10/21	21008253	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184105	NARA CORRÊA VARGAS	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003315	21004989	14/10/21	21008254	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
909544	NATALIA MOREIRA DE SOUZA	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003317	21004991	14/10/21	21008255	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184253	NATALYA TRAZPADINI DOS SANTOS	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003318	21004992	14/10/21	21008256	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
909438	NATANIEL DE LIMA DE SOUZA	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003319	21004993	14/10/21	21008257	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184264	NATHÁLIA OLIVEIRA ZANOLI	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003320	21004994	14/10/21	21008258	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1189057	OMAR ALI MAHMOUD	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003321	21004995	14/10/21	21008259	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184278	PAULO HENRIQUE GOLÇALVES ALME	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003322	21004996	14/10/21	21008260	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1179696	PRISCILA FERNANDES GASPAROTTO	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003323	21004997	14/10/21	21008261	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184099	RAFAEL HOFF MAGALHÃES	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003324	21004998	14/10/21	21008262	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1185492	RAFAELA KOPP	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003331	21004999	14/10/21	21008264	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
909411	RAINE CRISTINA DE OLIVEIRA MAR	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003326	21005000	14/10/21	21008265	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
909399	RIAN EDUARDO VALIN	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003327	21005001	14/10/21	21008266	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
954483	ROSANA MORO	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003328	21005002	14/10/21	21008268	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
912728	SABRINA CHELEGEL	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003329	21005003	14/10/21	21008269	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1179701	SABRINA DE PAULA LIMA	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003359	21005004	14/10/21	21008270	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1179708	SAMARA ANDREATTI NASCIMENTO DE	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003330	21005005	14/10/21	21008271	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1026681	SAMIRA KRUIPEK DONAIRE	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003332	21005006	14/10/21	21008272	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
912915	SAMUEL CARDOSO	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003333	21005007	14/10/21	21008273	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1060149	SAMUEL HENRIQUE DE FIGUEIREDO	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003334	21005008	14/10/21	21008274	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1185478	SAYUME THAIS YAMANOUCI ALBINI	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003335	21005009	14/10/21	21008276	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1185410	SERGIO RICARDO DE SIQUEIRA JÚN	31/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003336	21005010	14/10/21	21008833	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1029670	SORIANE DA SILVA DE PAULA	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003337	21005011	14/10/21	21008277	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1185399	TALITA FERREIRA DA SILVA BRUGU	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003338	21005012	14/10/21	21008279	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
654930	TAYNARA DE OLIVEIRA FARIAS BAT	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003339	21005013	14/10/21	21008280	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1181720	THALIA GOMES CORDEIRO MULLER	31/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003340	21005014	14/10/21	21008831	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
734862	THIAGO APARECIDO DOS SANTOS QU	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003341	21005015	14/10/21	21008281	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184094	VALMIR NOGUEIRA DA SILVA	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003342	21005016	14/10/21	21008282	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
219803	VANDERLEIA RYSSO RODRIGUES	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003343	21005017	14/10/21	21008283	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184538	VANESSA DELMONDES SILVA	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003344	21005018	14/10/21	21008284	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.
1184543	VERA VERONICA BUENO	18/10/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003345	21005019	14/10/21	21008285	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBICE PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	01/11/21	04546	R\$ 288,82	0000000100	21002434	21005277	27/10/21	21008652	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 12/11/2021.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	01/11/21	04546	R\$ 781,00	0000000100	21002434	21005278	27/10/21	21008653	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 16/11/2021.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	01/11/21	04546	R\$ 182,02	0000000100	21002434	21005279	27/10/21	21008651	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 16/11/2021.
157917	SANEPAR. COMPANHIA DE SANEAME	01/11/21	04546	R\$ 191,53	0000000100	21000648	21005280	27/10/21	21008655	LIQUIDADO FATURA 10/2021 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 21/10/2021.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	01/11/21	04546	R\$ 85,95	0000000100	21000649	21005281	27/10/21	21008656	LIQUIDADO FATURA 10/2021 REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 16/09/2021 A 14/10/2021.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/11/21	04546	R\$ 423,05	0000000100	21001327	21005285	28/10/21	21008716	EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20/02 A 19/03/2021.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/11/21	04546	R\$ 266,86	0000000100	21001327	21005286	28/10/21	21008719	EMPENHO PARA DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/03 A 19/04/2021.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/11/21	04546	R\$ 159,46	0000000100	21002439	21005287	28/10/21	21008718	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER O CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/09 A 19/10/2021.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/11/21	04546	R\$ 473,56	0000000100	21002439	21005288	28/10/21	21008717	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER O CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/05 A 19/06/2021.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	03/11/21	04546	R\$ 447,16	0000000100	21002439	21005289	28/10/21	21008720	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER O CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/09 A 19/10/2021.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	29/10/21	04546	R\$ 1.018,87	0000000250	21003598	21005291	28/10/21	21008731	DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO COM PLACA BBV-9754. UNESPAR. CONFORME E-PROTOCOLO 18.178.522-5.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	29/10/21	04546	R\$ 329,62	0000000250	21003599	21005292	28/10/21	21008732	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS, PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO FUNDO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO 18.178.522-5.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	29/10/21	04546	R\$ 329,62	0000000250	21003599	21005293	28/10/21	21008733	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS, PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO FUNDO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO 18.178.522-5.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	29/10/21	04546	R\$ 329,62	0000000250	21003599	21005294	28/10/21	21008734	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS, PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO FUNDO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO 18.178.522-5.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	29/10/21	04546	R\$ 461,65	0000000250	21003599	21005295	28/10/21	21008735	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS, PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO FUNDO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO 18.178.522-5.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	29/10/21	04546	R\$ 329,62	0000000250	21003599	21005296	28/10/21	21008736	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS, PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO FUNDO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO 18.178.522-5.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	29/10/21	04546	R\$ 329,62	0000000250	21003599	21005297	28/10/21	21008737	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS, PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO FUNDO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO 18.178.522-5.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	29/10/21	04546	R\$ 329,62	0000000250	21003599	21005298	28/10/21	21008738	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS, PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO FUNDO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO 18.178.522-5.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	29/10/21	04546	R\$ 329,62	0000000250	21003599	21005299	28/10/21	21008739	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS, PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO FUNDO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO 18.178.522-5.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	29/10/21	04546	R\$ 329,62	0000000250	21003599	21005300	28/10/21	21008740	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS, PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO FUNDO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO 18.178.522-5.
115499	J. KAMINSKI COMERCIO DE UTILID	04/11/21	04546	R\$ 381,00	0000000100	21003180	21005301	28/10/21	21008814	AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE - CATSE, CONF. SOLC.GMS 22773/21. PROT. 18.005.316-6 - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 164/21. NF. 8581. CURITIBA II.
274927	BANCO DO BRASIL S.A.	29/10/21	04546	R\$ 22,49	0000000250	21001785	21005302	29/10/21	21008728	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS/TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 29/10/2021.
653370	IONARA FINTA ADNREIAKE	04/11/21	04546	R\$ 400,00	0000000147	21003608	21005303	29/10/21	21008742	PAGAMENTO DOS ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE IC & T 2021-2022. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.298-0. LIQUIDAÇÃO REF. A BOLSA DE OUTUBRO/2021.
1184202	LUCAS HENRIQUE MENDES ALVES	04/11/21	04546	R\$ 400,00	0000000147	21003610	21005305	29/10/21	21008751	PAGAMENTO DOS ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE IC & T 2021-2022. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.298-0. LIQUIDAÇÃO REF. A BOLSA DE OUTUBRO/2021.
1185207	NICOLE MENEZES GOUVEIA	04/11/21	04546	R\$ 400,00	0000000147	21003612	21005307	29/10/21	21008760	PAGAMENTO DOS ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE IC & T 2021-2022. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.298-0. LIQUIDAÇÃO REF. A BOLSA DE OUTUBRO/2021.
1182390	PEDRO HENRIQUE ANANIAS RIBEIRO	04/11/21	04546	R\$ 400,00	0000000147	21003613	21005308	29/10/21	21008755	PAGAMENTO DOS ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE IC & T 2021-2022. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.298-0. LIQUIDAÇÃO REF. A BOLSA DE OUTUBRO/2021.
1179596	RAFAELA DA SILVA PRADO	04/11/21	04546	R\$ 400,00	0000000147	21003614	21005309	29/10/21	21008756	PAGAMENTO DOS ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE IC & T 2021-2022. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.298-0. LIQUIDAÇÃO REF. A BOLSA DE OUTUBRO/2021.
1184318	SAID DARUIJ PADRE FILHO	04/11/21	04546	R\$ 400,00	0000000147	21003615	21005310	29/10/21	21008757	PAGAMENTO DOS ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE IC & T 2021-2022. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.298-0. LIQUIDAÇÃO REF. A BOLSA DE OUTUBRO/2021.
1185234	VIVIAN ISABEL CORDEIRO DE OLIV	04/11/21	04546	R\$ 400,00	0000000147	21003616	21005311	29/10/21	21008759	PAGAMENTO DOS ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE IC & T 2021-2022. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.298-0. LIQUIDAÇÃO REF. A BOLSA DE OUTUBRO/2021.
1206733	BRUNO DANTAS FRANÇA	04/11/21	04546	R\$ 400,00	0000000147	21003617	21005312	29/10/21	21008743	PAGAMENTO DOS ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE IC & T 2021-2022. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.298-0. LIQUIDAÇÃO REF. A BOLSA DE OUTUBRO/2021.
1184402	CAMILA SCHWONKA HERARTH	04/11/21	04546	R\$ 400,00	0000000147	21003618	21005313	29/10/21	21008744	PAGAMENTO DOS ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE IC & T 2021-2022. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.298-0. LIQUIDAÇÃO REF. A BOLSA DE OUTUBRO/2021.
651909	CAROLINI MARIA LIMA DOS SANTOS	04/11/21	04546	R\$ 400,00	0000000147	21003619	21005314	29/10/21	21008745	PAGAMENTO DOS ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE IC & T 2021-2022. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.298-0. LIQUIDAÇÃO REF. A BOLSA DE OUTUBRO/2021.
1181731	DALTO TIAGO ZAVIERACZ GAIEWICZ	04/11/21	04546	R\$ 400,00	0000000147	21003620	21005315	29/10/21	21008746	PAGAMENTO DOS ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE IC & T 2021-2022. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.298-0. LIQUIDAÇÃO REF. A BOLSA DE OUTUBRO/2021.
909221	GABRIELA MONTEIRO DA SILVA	04/11/21	04546	R\$ 400,00	0000000147	21003621	21005316	29/10/21	21008747	PAGAMENTO DOS ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE IC & T 2021-2022. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.298-0. LIQUIDAÇÃO REF. A BOLSA DE OUTUBRO/2021.
1184197	KAWANY KETTELLEY ANJOS UBERAJA	04/11/21	04546	R\$ 400,00	0000000147	21003622	21005317	29/10/21	21008749	PAGAMENTO DOS ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE IC & T 2021-2022. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.298-0. LIQUIDAÇÃO REF. A BOLSA DE OUTUBRO/2021.
793048	LETICIA ISHISAKI DE OLIVEIRA	04/11/21	04546	R\$ 400,00	0000000147	21003623	21005318	29/10/21	21008750	PAGAMENTO DOS ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE IC & T 2021-2022. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.298-0. LIQUIDAÇÃO REF. A BOLSA DE OUTUBRO/2021.
1184206	MARCOS ARAÚJO DA SILVA JÚNIOR	04/11/21	04546	R\$ 400,00	0000000147	21003624	21005319	29/10/21	21008752	PAGAMENTO DOS ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE IC & T 2021-2022. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.298-0. LIQUIDAÇÃO REF. A BOLSA DE OUTUBRO/2021.
1206732	NATALIA ANTUNES PESSOA	04/11/21	04546	R\$ 400,00	0000000147	21003625	21005320	29/10/21	21008754	PAGAMENTO DOS ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE IC & T 2021-2022. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.298-0. LIQUIDAÇÃO REF. A BOLSA DE OUTUBRO/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1236642	RODRIGO CARDOSO DA SILVA	08/11/21	04546	-RS 25,50	0000000250	21003591	21000896	05/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
1236642	RODRIGO CARDOSO DA SILVA	08/11/21	04546	RS 56,10	0000000250	21003591	21000896	05/11/21	21008911	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
1236642	RODRIGO CARDOSO DA SILVA	08/11/21	04546	-RS 56,10	0000000250	21003591	21000896	05/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
1236652	MARCELO VILELA DE ALMEIDA	08/11/21	04546	RS 510,00	0000000250	21003592	21000897	05/11/21	21008903	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
1236652	MARCELO VILELA DE ALMEIDA	08/11/21	04546	RS 25,50	0000000250	21003592	21000897	05/11/21	21008906	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
1236652	MARCELO VILELA DE ALMEIDA	08/11/21	04546	-RS 25,50	0000000250	21003592	21000897	05/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
1236652	MARCELO VILELA DE ALMEIDA	08/11/21	04546	RS 56,10	0000000250	21003592	21000897	05/11/21	21008904	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
1236652	MARCELO VILELA DE ALMEIDA	08/11/21	04546	-RS 56,10	0000000250	21003592	21000897	05/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
1236676	CLAUDILAINE CALDAS DE OLIVEIRA	08/11/21	04546	RS 360,00	0000000250	21003593	21000898	05/11/21	21008900	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
1236676	CLAUDILAINE CALDAS DE OLIVEIRA	08/11/21	04546	RS 18,00	0000000250	21003593	21000898	05/11/21	21008902	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
1236676	CLAUDILAINE CALDAS DE OLIVEIRA	08/11/21	04546	-RS 18,00	0000000250	21003593	21000898	05/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
1236676	CLAUDILAINE CALDAS DE OLIVEIRA	08/11/21	04546	RS 39,60	0000000250	21003593	21000898	05/11/21	21008901	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
1236676	CLAUDILAINE CALDAS DE OLIVEIRA	08/11/21	04546	-RS 39,60	0000000250	21003593	21000898	05/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
164860	FAGNO TAVARES DE OLIVEIRA	08/11/21	04546	RS 600,00	0000000250	21003590	21000899	05/11/21	21008897	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
164860	FAGNO TAVARES DE OLIVEIRA	08/11/21	04546	RS 30,00	0000000250	21003590	21000899	05/11/21	21008899	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
164860	FAGNO TAVARES DE OLIVEIRA	08/11/21	04546	-RS 30,00	0000000250	21003590	21000899	05/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
164860	FAGNO TAVARES DE OLIVEIRA	08/11/21	04546	RS 66,00	0000000250	21003590	21000899	05/11/21	21008898	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
164860	FAGNO TAVARES DE OLIVEIRA	08/11/21	04546	-RS 66,00	0000000250	21003590	21000899	05/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PROTOCOLO 18.193.494-8 - PGTO DE BANCA EXAMINADORA DO PSS.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/11/21	04546	RS 3.721,50	0000000100	21002970	21000900	05/11/21	21008956	DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/11/21	04546	RS 148,86	0000000100	21002970	21000900	05/11/21	21008955	DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/11/21	04546	-RS 148,86	0000000100	21002970	21000900	05/11/21		DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/11/21	04546	RS 358,55	0000000100	21002970	21000900	05/11/21	21008957	DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/11/21	04546	-RS 358,55	0000000100	21002970	21000900	05/11/21		DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/11/21	04546	RS 37,22	0000000100	21002970	21000900	05/11/21	21008954	DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/11/21	04546	-RS 37,22	0000000100	21002970	21000900	05/11/21		DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/11/21	04546	RS 3.712,50	0000000147	21002959	21000901	08/11/21	21008959	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 022/2018, RENOVIA JUNIOR
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/11/21	04546	RS 185,63	0000000147	21002959	21000901	08/11/21	21008960	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 022/2018, RENOVIA JUNIOR
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/11/21	04546	-RS 185,63	0000000147	21002959	21000901	08/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 022/2018, RENOVIA JUNIOR
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/11/21	04546	RS 357,56	0000000147	21002959	21000901	08/11/21	21008969	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 022/2018, RENOVIA JUNIOR
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/11/21	04546	-RS 357,56	0000000147	21002959	21000901	08/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 022/2018, RENOVIA JUNIOR
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/11/21	04546	RS 37,13	0000000147	21002959	21000901	08/11/21	21008961	DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 022/2018, RENOVIA JUNIOR
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	11/11/21	04546	-RS 37,13	0000000147	21002959	21000901	08/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 022/2018, RENOVIA JUNIOR
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	11/11/21	04546	RS 105,00	0000000147	21003015	21000902	08/11/21	21008963	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 48478 DE 04/11/21 COM MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROTOCOLO 18.268.819-3.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	11/11/21	04546	RS 5,25	0000000147	21003015	21000902	08/11/21	21008964	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 48478 DE 04/11/21 COM MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROTOCOLO 18.268.819-3.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	11/11/21	04546	-RS 5,25	0000000147	21003015	21000902	08/11/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PG FARIAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A SEDE. DESPESA COM LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 48478 DE 04/11/21 COM MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/21. PROTOCOLO 18.268.819-3.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/11/21	04546	RS 3.351,10	0000000100	21002946	21000903	09/11/21	21009143	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO DE INFORMÁTICA) DO CAMPUS CURITIBA I PARA O 4. TRIMESTRE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 10/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	RS 323,04	0000000100	21002946	21000903	09/11/21	21009201	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO DE INFORMÁTICA) DO CAMPUS CURITIBA I PARA O 4. TRIMESTRE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 10/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/11/21	04546	-RS 323,04	0000000100	21002946	21000903	09/11/21		EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO DE INFORMÁTICA) DO CAMPUS CURITIBA I PARA O 4. TRIMESTRE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 10/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	RS 33,51	0000000100	21002946	21000903	09/11/21	21009202	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO DE INFORMÁTICA) DO CAMPUS CURITIBA I PARA O 4. TRIMESTRE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 10/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	12/11/21	04546	-RS 33,51	0000000100	21002946	21000903	09/11/21		EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TÉCNICO DE INFORMÁTICA) DO CAMPUS CURITIBA I PARA O 4. TRIMESTRE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 10/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	RS 5.017,49	0000000100	21003000	21000904	09/11/21	21009194	LIQUIDADO NF. 5289 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	RS 250,87	0000000100	21003000	21000904	09/11/21	21009195	LIQUIDADO NF. 5289 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	-RS 250,87	0000000100	21003000	21000904	09/11/21		LIQUIDADO NF. 5289 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	RS 488,29	0000000100	21003000	21000904	09/11/21	21009192	LIQUIDADO NF. 5289 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	-RS 488,29	0000000100	21003000	21000904	09/11/21		LIIQUIDADO NF. 5289 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	RS 50,17	0000000100	21003000	21000904	09/11/21	21009193	LIIQUIDADO NF. 5289 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	-RS 50,17	0000000100	21003000	21000904	09/11/21		LIIQUIDADO NF. 5289 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	16/11/21	04546	RS 1.314,00	0000000147	21003703	21000905	10/11/21	21009218	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2021 E JANEIRO DE 2022 UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.143.434-1.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	16/11/21	04546	RS 32,85	0000000147	21003703	21000905	10/11/21	21009221	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2021 E JANEIRO DE 2022 UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.143.434-1.
127925	VIACAO APUCARANA LTDA	16/11/21	04546	-RS 32,85	0000000147	21003703	21000905	10/11/21		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2021 E JANEIRO DE 2022 UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.143.434-1.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	RS 3.596,03	0000000100	21003102	21000906	10/11/21	21009220	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:18.141.340-9
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	RS 89,90	0000000100	21003102	21000906	10/11/21	21009222	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:18.141.340-9
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	-RS 89,90	0000000100	21003102	21000906	10/11/21		DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:18.141.340-9
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	RS 346,45	0000000100	21003102	21000906	10/11/21	21009216	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:18.141.340-9
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	-RS 346,45	0000000100	21003102	21000906	10/11/21		DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:18.141.340-9
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	RS 35,96	0000000100	21003102	21000906	10/11/21	21009219	DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:18.141.340-9
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	-RS 35,96	0000000100	21003102	21000906	10/11/21		DESPESA COM CONTRATO 022/2018, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO 039/2018, PROCESSO 15.111.868-2 REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2021 - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:18.141.340-9
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	RS 3.712,49	0000000100	21002998	21000908	10/11/21	21009211	LIIQUIDADO NF. 5285 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	RS 185,62	0000000100	21002998	21000908	10/11/21	21009212	LIIQUIDADO NF. 5285 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	-RS 185,62	0000000100	21002998	21000908	10/11/21		LIIQUIDADO NF. 5285 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	RS 338,37	0000000100	21002998	21000908	10/11/21	21009209	LIIQUIDADO NF. 5285 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	-RS 338,37	0000000100	21002998	21000908	10/11/21		LIIQUIDADO NF. 5285 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	RS 37,12	0000000100	21002998	21000908	10/11/21	21009210	LIIQUIDADO NF. 5285 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	16/11/21	04546	-RS 37,12	0000000100	21002998	21000908	10/11/21		LIIQUIDADO NF. 5285 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
1192332	ARIOVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	18/11/21	04546	RS 1.400,00	0000000100	21002866	21000909	11/11/21	21009467	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRANTES A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA O II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - SIPEC/UNESPAR, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 052/2021 PRPPG/UNESPAR. PROTOCOLO: 17.955.146-2 LIQUIDADO CONFORME RPA ASSINADA.
1192332	ARIOVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	18/11/21	04546	RS 70,00	0000000100	21002866	21000909	11/11/21	21009477	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRANTES A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA O II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - SIPEC/UNESPAR, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 052/2021 PRPPG/UNESPAR. PROTOCOLO: 17.955.146-2 LIQUIDADO CONFORME RPA ASSINADA.
1192332	ARIOVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	18/11/21	04546	-RS 70,00	0000000100	21002866	21000909	11/11/21		EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRANTES A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA O II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - SIPEC/UNESPAR, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 052/2021 PRPPG/UNESPAR. PROTOCOLO: 17.955.146-2 LIQUIDADO CONFORME RPA ASSINADA.
1192332	ARIOVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	18/11/21	04546	RS 154,00	0000000100	21002866	21000909	11/11/21	21009472	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRANTES A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA O II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - SIPEC/UNESPAR, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 052/2021 PRPPG/UNESPAR. PROTOCOLO: 17.955.146-2 LIQUIDADO CONFORME RPA ASSINADA.
1192332	ARIOVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	18/11/21	04546	-RS 154,00	0000000100	21002866	21000909	11/11/21		EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRANTES A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA O II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - SIPEC/UNESPAR, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 052/2021 PRPPG/UNESPAR. PROTOCOLO: 17.955.146-2 LIQUIDADO CONFORME RPA ASSINADA.
1192389	JOÃO DOS REIS SILVA JÚNIOR	18/11/21	04546	RS 1.400,00	0000000100	21002867	21000910	11/11/21	21009465	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRANTES A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA O II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - SIPEC/UNESPAR, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 052/2021 PRPPG/UNESPAR. PROTOCOLO: 17.955.146-2 LIQUIDADO CONFORME RPA ASSINADA.
1192389	JOÃO DOS REIS SILVA JÚNIOR	18/11/21	04546	RS 70,00	0000000100	21002867	21000910	11/11/21	21009478	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRANTES A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA O II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - SIPEC/UNESPAR, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 052/2021 PRPPG/UNESPAR. PROTOCOLO: 17.955.146-2 LIQUIDADO CONFORME RPA ASSINADA.
1192389	JOÃO DOS REIS SILVA JÚNIOR	18/11/21	04546	-RS 70,00	0000000100	21002867	21000910	11/11/21		EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRANTES A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA O II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - SIPEC/UNESPAR, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 052/2021 PRPPG/UNESPAR. PROTOCOLO: 17.955.146-2 LIQUIDADO CONFORME RPA ASSINADA.
1192389	JOÃO DOS REIS SILVA JÚNIOR	18/11/21	04546	RS 154,00	0000000100	21002867	21000910	11/11/21	21009473	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRANTES A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA O II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - SIPEC/UNESPAR, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 052/2021 PRPPG/UNESPAR. PROTOCOLO: 17.955.146-2 LIQUIDADO CONFORME RPA ASSINADA.
1192389	JOÃO DOS REIS SILVA JÚNIOR	18/11/21	04546	-RS 154,00	0000000100	21002867	21000910	11/11/21		EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRANTES A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA O II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO: PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - SIPEC/UNESPAR, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 052/2021 PRPPG/UNESPAR. PROTOCOLO: 17.955.146-2 LIQUIDADO CONFORME RPA ASSINADA.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/11/21	04546	-R\$ 1.048,42	0000000147	21003103	21000915	11/11/21		DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 4º TRIMESTRES (OUT/NOV/DEZ) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:18.141.241-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/11/21	04546	RS 95,31	0000000147	21003103	21000915	11/11/21	21009429	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 4º TRIMESTRES (OUT/NOV/DEZ) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:18.141.241-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	17/11/21	04546	-R\$ 95,31	0000000147	21003103	21000915	11/11/21		DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº004/2016 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, EFETUADOS PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL Nº017/2015 (PROTOCOLO 13.778.721-0) REFERENTE AO 4º TRIMESTRES (OUT/NOV/DEZ) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:18.141.241-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	RS 12.450,92	0000000100	21003582	21000916	12/11/21	21009452	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP CONTRATO 104/2017. REF. OUT/DEZ E RETROATIVOS REALISTE
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	RS 622,55	0000000100	21003582	21000916	12/11/21	21009453	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP CONTRATO 104/2017. REF. OUT/DEZ E RETROATIVOS REALISTE
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	-R\$ 622,55	0000000100	21003582	21000916	12/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP CONTRATO 104/2017. REF. OUT/DEZ E RETROATIVOS REALISTE
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	RS 1.369,60	0000000100	21003582	21000916	12/11/21	21009456	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP CONTRATO 104/2017. REF. OUT/DEZ E RETROATIVOS REALISTE
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	-R\$ 1.369,60	0000000100	21003582	21000916	12/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP CONTRATO 104/2017. REF. OUT/DEZ E RETROATIVOS REALISTE
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	RS 124,51	0000000100	21003582	21000916	12/11/21	21009454	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP CONTRATO 104/2017. REF. OUT/DEZ E RETROATIVOS REALISTE
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	-R\$ 124,51	0000000100	21003582	21000916	12/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP CONTRATO 104/2017. REF. OUT/DEZ E RETROATIVOS REALISTE
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	RS 11.464,80	0000000100	21003581	21000919	12/11/21	21009457	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP, CONTRATO 04/2016 REFERENCIA OUT/DEZ
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	RS 573,24	0000000100	21003581	21000919	12/11/21	21009458	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP, CONTRATO 04/2016 REFERENCIA OUT/DEZ
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	-R\$ 573,24	0000000100	21003581	21000919	12/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP, CONTRATO 04/2016 REFERENCIA OUT/DEZ
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	RS 1.261,13	0000000100	21003581	21000919	12/11/21	21009460	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP, CONTRATO 04/2016 REFERENCIA OUT/DEZ
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	-R\$ 1.261,13	0000000100	21003581	21000919	12/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP, CONTRATO 04/2016 REFERENCIA OUT/DEZ
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	RS 114,65	0000000100	21003581	21000919	12/11/21	21009459	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP, CONTRATO 04/2016 REFERENCIA OUT/DEZ
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	-R\$ 114,65	0000000100	21003581	21000919	12/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP, CONTRATO 04/2016 REFERENCIA OUT/DEZ
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	RS 65.956,00	0000000100	21002945	21000920	12/11/21	21009481	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) DO CAMPUS CURITIBA I PARA O 4. TRIMESTRE. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 10/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	RS 1.648,90	0000000100	21002945	21000920	12/11/21	21009483	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) DO CAMPUS CURITIBA I PARA O 4. TRIMESTRE. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 10/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	-R\$ 1.648,90	0000000100	21002945	21000920	12/11/21		EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) DO CAMPUS CURITIBA I PARA O 4. TRIMESTRE. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 10/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	RS 7.255,16	0000000100	21002945	21000920	12/11/21	21009482	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) DO CAMPUS CURITIBA I PARA O 4. TRIMESTRE. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 10/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	-R\$ 7.255,16	0000000100	21002945	21000920	12/11/21		EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) DO CAMPUS CURITIBA I PARA O 4. TRIMESTRE. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 10/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	RS 659,56	0000000100	21002945	21000920	12/11/21	21009484	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) DO CAMPUS CURITIBA I PARA O 4. TRIMESTRE. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 10/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	18/11/21	04546	-R\$ 659,56	0000000100	21002945	21000920	12/11/21		EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) DO CAMPUS CURITIBA I PARA O 4. TRIMESTRE. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES 10/2021.
112185	FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO	18/11/21	04546	RS 15.675,92	0000000100	20004618	21000921	12/11/21	21009498	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS DE INFRAESTRUTURA E PINTURA, REFORMAS NA SALAS DE AULAS Nº 44,45,50,58 SUBSTITUINDO REVESTIMENTO DE PISO POR REVESTIMENTO CERÂMICO E NAS SALAS 59,60,64 E 65, NO CEPESÉ SERÁ REVESTIDO DE CERÂMICA O PISO BRUTO. PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÕES DO CAMPUS - APUCARANA. PREGÃO ELETRÔNICO 028/2020. E-PROTOCOLO 17.091.033-8.
112185	FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO	18/11/21	04546	RS 470,28	0000000100	20004618	21000921	12/11/21	21009501	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS DE INFRAESTRUTURA E PINTURA, REFORMAS NA SALAS DE AULAS Nº 44,45,50,58 SUBSTITUINDO REVESTIMENTO DE PISO POR REVESTIMENTO CERÂMICO E NAS SALAS 59,60,64 E 65, NO CEPESÉ SERÁ REVESTIDO DE CERÂMICA O PISO BRUTO. PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÕES DO CAMPUS - APUCARANA. PREGÃO ELETRÔNICO 028/2020. E-PROTOCOLO 17.091.033-8.
112185	FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO	18/11/21	04546	-R\$ 470,28	0000000100	20004618	21000921	12/11/21		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS DE INFRAESTRUTURA E PINTURA, REFORMAS NA SALAS DE AULAS Nº 44,45,50,58 SUBSTITUINDO REVESTIMENTO DE PISO POR REVESTIMENTO CERÂMICO E NAS SALAS 59,60,64 E 65, NO CEPESÉ SERÁ REVESTIDO DE CERÂMICA O PISO BRUTO. PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÕES DO CAMPUS - APUCARANA. PREGÃO ELETRÔNICO 028/2020. E-PROTOCOLO 17.091.033-8.
145536	MARIANA APARECIDA BOLOGNA SOAR	18/11/21	04546	RS 3.720,00	0000000147	21003585	21000924	12/11/21	21009494	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PESQUISADOR EXTERNO NO GTM-ENSINO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM O GRUPO DOCENTE DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, ENTRE OS PERÍODO DE 29/10/2021 A 30/04/2022, TENDO CARGA HORÁRIA DE 3H SEMANAL. E-PROTOCOLO: 18.218.643-0
145536	MARIANA APARECIDA BOLOGNA SOAR	18/11/21	04546	RS 186,00	0000000147	21003585	21000924	12/11/21	21009497	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PESQUISADOR EXTERNO NO GTM-ENSINO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM O GRUPO DOCENTE DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, ENTRE OS PERÍODO DE 29/10/2021 A 30/04/2022, TENDO CARGA HORÁRIA DE 3H SEMANAL. E-PROTOCOLO: 18.218.643-0
145536	MARIANA APARECIDA BOLOGNA SOAR	18/11/21	04546	-R\$ 186,00	0000000147	21003585	21000924	12/11/21		EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PESQUISADOR EXTERNO NO GTM-ENSINO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM O GRUPO DOCENTE DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, ENTRE OS PERÍODO DE 29/10/2021 A 30/04/2022, TENDO CARGA HORÁRIA DE 3H SEMANAL. E-PROTOCOLO: 18.218.643-0
145536	MARIANA APARECIDA BOLOGNA SOAR	18/11/21	04546	RS 409,20	0000000147	21003585	21000924	12/11/21	21009496	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PESQUISADOR EXTERNO NO GTM-ENSINO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM O GRUPO DOCENTE DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, ENTRE OS PERÍODO DE 29/10/2021 A 30/04/2022, TENDO CARGA HORÁRIA DE 3H SEMANAL. E-PROTOCOLO: 18.218.643-0
145536	MARIANA APARECIDA BOLOGNA SOAR	18/11/21	04546	-R\$ 409,20	0000000147	21003585	21000924	12/11/21		EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PESQUISADOR EXTERNO NO GTM-ENSINO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM O GRUPO DOCENTE DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, ENTRE OS PERÍODO DE 29/10/2021 A 30/04/2022, TENDO CARGA HORÁRIA DE 3H SEMANAL. E-PROTOCOLO: 18.218.643-0
145536	MARIANA APARECIDA BOLOGNA SOAR	29/11/21	04546	RS 141,82	0000000147	21003585	21000924	12/11/21	21009687	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PESQUISADOR EXTERNO NO GTM-ENSINO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM O GRUPO DOCENTE DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, ENTRE OS PERÍODO DE 29/10/2021 A 30/04/2022, TENDO CARGA HORÁRIA DE 3H SEMANAL. E-PROTOCOLO: 18.218.643-0
145536	MARIANA APARECIDA BOLOGNA SOAR	18/11/21	04546	-R\$ 141,82	0000000147	21003585	21000924	12/11/21		EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PESQUISADOR EXTERNO NO GTM-ENSINO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM O GRUPO DOCENTE DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, ENTRE OS PERÍODO DE 29/10/2021 A 30/04/2022, TENDO CARGA HORÁRIA DE 3H SEMANAL. E-PROTOCOLO: 18.218.643-0
122182	PORTO MARINA OCEANIA SERVICOS	23/11/21	04546	RS 1.560,00	0000000100	21002975	21000925	16/11/21	21009540	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 008/2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 067/2021.
122182	PORTO MARINA OCEANIA SERVICOS	23/11/21	04546	RS 54,47	0000000100	21002975	21000925	16/11/21	21009541	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 008/2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 067/2021.
122182	PORTO MARINA OCEANIA SERVICOS	23/11/21	04546	-R\$ 54,47	0000000100	21002975	21000925	16/11/21		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 008/2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 067/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/11/21	04546	RS 2.715,00	0000000100	21003582	21000926	17/11/21	21009514	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP CONTRATO 104/2017. REF. OUT/DEZ E RETROATIVOS REALISTE

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/11/21	04546	RS 135,75	0000000100	21003582	21000926	17/11/21	21009515	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP CONTRATO 104/2017. REF. OUT/DEZ E RETROATIVOS REAJUSTE
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/11/21	04546	-RS 135,75	0000000100	21003582	21000926	17/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP CONTRATO 104/2017. REF. OUT/DEZ E RETROATIVOS REAJUSTE
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/11/21	04546	RS 298,65	0000000100	21003582	21000926	17/11/21	21009517	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP CONTRATO 104/2017. REF. OUT/DEZ E RETROATIVOS REAJUSTE
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/11/21	04546	-RS 298,65	0000000100	21003582	21000926	17/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP CONTRATO 104/2017. REF. OUT/DEZ E RETROATIVOS REAJUSTE
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/11/21	04546	RS 27,15	0000000100	21003582	21000926	17/11/21	21009516	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP CONTRATO 104/2017. REF. OUT/DEZ E RETROATIVOS REAJUSTE
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/11/21	04546	-RS 27,15	0000000100	21003582	21000926	17/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EMPARLIMP CONTRATO 104/2017. REF. OUT/DEZ E RETROATIVOS REAJUSTE
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	22/11/21	04546	RS 8.000,00	0000000147	21003695	21000936	17/11/21	21009519	EMPENHO RELATIVO AO PROCESSO PROTOCOLO 18.220.977-5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS CIVIS, ELÉTRICAS, MECÂNICAS, HIDRÁULICAS
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	22/11/21	04546	RS 170,74	0000000147	21003695	21000936	17/11/21	21009520	EMPENHO RELATIVO AO PROCESSO PROTOCOLO 18.220.977-5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS CIVIS, ELÉTRICAS, MECÂNICAS, HIDRÁULICAS
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	22/11/21	04546	-RS 170,74	0000000147	21003695	21000936	17/11/21		EMPENHO RELATIVO AO PROCESSO PROTOCOLO 18.220.977-5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS CIVIS, ELÉTRICAS, MECÂNICAS, HIDRÁULICAS
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	22/11/21	04546	RS 440,00	0000000147	21003695	21000936	17/11/21	21009521	EMPENHO RELATIVO AO PROCESSO PROTOCOLO 18.220.977-5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS CIVIS, ELÉTRICAS, MECÂNICAS, HIDRÁULICAS
435493	TRIANGULO OBRAS E SERVICOS LTD	22/11/21	04546	-RS 440,00	0000000147	21003695	21000936	17/11/21		EMPENHO RELATIVO AO PROCESSO PROTOCOLO 18.220.977-5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS CIVIS, ELÉTRICAS, MECÂNICAS, HIDRÁULICAS
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/11/21	04546	RS 2.037,58	0000000147	21003704	21000937	17/11/21	21009530	DESPA COM A REPECTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2016 DA EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2021 A 30/06/2021. UNESPAR- CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.289.107-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/11/21	04546	RS 50,94	0000000147	21003704	21000937	17/11/21	21009533	DESPA COM A REPECTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2016 DA EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2021 A 30/06/2021. UNESPAR- CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.289.107-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/11/21	04546	-RS 50,94	0000000147	21003704	21000937	17/11/21		DESPA COM A REPECTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2016 DA EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2021 A 30/06/2021. UNESPAR- CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.289.107-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/11/21	04546	RS 224,13	0000000147	21003704	21000937	17/11/21	21009527	DESPA COM A REPECTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2016 DA EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2021 A 30/06/2021. UNESPAR- CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.289.107-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/11/21	04546	-RS 224,13	0000000147	21003704	21000937	17/11/21		DESPA COM A REPECTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2016 DA EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2021 A 30/06/2021. UNESPAR- CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.289.107-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/11/21	04546	RS 20,38	0000000147	21003704	21000937	17/11/21	21009529	DESPA COM A REPECTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2016 DA EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2021 A 30/06/2021. UNESPAR- CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.289.107-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/11/21	04546	-RS 20,38	0000000147	21003704	21000937	17/11/21		DESPA COM A REPECTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2016 DA EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA LTDA. - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2021 A 30/06/2021. UNESPAR- CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.289.107-0.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/11/21	04546	RS 21.299,12	0000000100	21003101	21000938	17/11/21	21009532	DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.141.200-3
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/11/21	04546	RS 532,48	0000000100	21003101	21000938	17/11/21	21009534	DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.141.200-3
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/11/21	04546	-RS 532,48	0000000100	21003101	21000938	17/11/21		DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.141.200-3
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/11/21	04546	RS 2.342,90	0000000100	21003101	21000938	17/11/21	21009528	DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.141.200-3
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/11/21	04546	-RS 2.342,90	0000000100	21003101	21000938	17/11/21		DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.141.200-3
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/11/21	04546	RS 212,99	0000000100	21003101	21000938	17/11/21	21009531	DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.141.200-3
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	22/11/21	04546	-RS 212,99	0000000100	21003101	21000938	17/11/21		DESPA COM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGIA E JARDINEIRO CONFORME CONTRATO Nº004/2016 REFERENTE AO 4º TRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ) DE 2021. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.141.200-3
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	23/11/21	04546	RS 34.705,04	0000000100	21002994	21000941	17/11/21	21009551	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. SERV.TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. 4º TRIM/21. NOTA FISCAL 908
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	23/11/21	04546	RS 694,10	0000000100	21002994	21000941	17/11/21	21009552	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. SERV.TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. 4º TRIM/21. NOTA FISCAL 908
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	23/11/21	04546	-RS 694,10	0000000100	21002994	21000941	17/11/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. SERV.TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. 4º TRIM/21. NOTA FISCAL 908
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	23/11/21	04546	RS 3.817,55	0000000100	21002994	21000941	17/11/21	21009554	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. SERV.TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. 4º TRIM/21. NOTA FISCAL 908
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	23/11/21	04546	-RS 3.817,55	0000000100	21002994	21000941	17/11/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. SERV.TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. 4º TRIM/21. NOTA FISCAL 908
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	23/11/21	04546	RS 347,05	0000000100	21002994	21000941	17/11/21	21009553	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. SERV.TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. 4º TRIM/21. NOTA FISCAL 908
106797	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	23/11/21	04546	-RS 347,05	0000000100	21002994	21000941	17/11/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. SERV.TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. CONTRATO 022/2019-CURITIBA II. COMPET. 4º TRIM/21. NOTA FISCAL 908
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	23/11/21	04546	RS 13.000,00	0000000100	21002968	21000942	16/11/21	21009539	DESPA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PERÍODO DE 15/10/2021 A 15/11/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019. CONTRATO Nº 013/2019 E 2º TERMO ADITIVO
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	01/12/21	04546	RS 2.705,64	0000000100	21002968	21000942	16/11/21	21009792	DESPA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PERÍODO DE 15/10/2021 A 15/11/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019. CONTRATO Nº 013/2019 E 2º TERMO ADITIVO
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	23/11/21	04546	-RS 2.705,64	0000000100	21002968	21000942	16/11/21		DESPA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PERÍODO DE 15/10/2021 A 15/11/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019. CONTRATO Nº 013/2019 E 2º TERMO ADITIVO
1244223	ROSANE MOREIRA SILVA DE MEIREL		04546	RS -	0000000147	21003687	21000943	17/11/21		EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CONFORME PROTOCOLO: 18.276.418-3
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/11/21	04546	RS 6.338,75	0000000147	21003698	21000944	11/11/21	21009546	DESPA COM REAJUSTE RETROATIVO A FEVEREIRO/2021 DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2016, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA, NFS-E 4705. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/11/21	04546	RS 253,55	0000000147	21003698	21000944	11/11/21	21009547	DESPA COM REAJUSTE RETROATIVO A FEVEREIRO/2021 DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2016, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA, NFS-E 4705. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/11/21	04546	-RS 253,55	0000000147	21003698	21000944	11/11/21		DESPA COM REAJUSTE RETROATIVO A FEVEREIRO/2021 DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2016, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA, NFS-E 4705. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/11/21	04546	RS 697,26	0000000147	21003698	21000944	11/11/21	21009548	DESPA COM REAJUSTE RETROATIVO A FEVEREIRO/2021 DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2016, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA, NFS-E 4705. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/11/21	04546	-RS 697,26	0000000147	21003698	21000944	11/11/21		DESPA COM REAJUSTE RETROATIVO A FEVEREIRO/2021 DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2016, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA, NFS-E 4705. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/11/21	04546	RS 63,39	0000000147	21003698	21000944	11/11/21	21009545	DESPA COM REAJUSTE RETROATIVO A FEVEREIRO/2021 DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2016, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA, NFS-E 4705. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	23/11/21	04546	-RS 63,39	0000000147	21003698	21000944	11/11/21		DESPESA COM REAJUSTE RETROATIVO A FEVEREIRO/2021 DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2016, FIRMADOS COM A EMPRESA EMPARLIMP LIMPEZA, NFS-E 4705, UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	RS 3.083,92	0000000100	21002990	21000946	18/11/21	21009601	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 01 AUX. ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA, COMPET. 4º TRIM/2021. CURITIBA II, NOTA FISCAL 4296
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	RS 154,20	0000000100	21002990	21000946	18/11/21	21009597	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 01 AUX. ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA, COMPET. 4º TRIM/2021. CURITIBA II, NOTA FISCAL 4296
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	-RS 154,20	0000000100	21002990	21000946	18/11/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 01 AUX. ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA, COMPET. 4º TRIM/2021. CURITIBA II, NOTA FISCAL 4296
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	RS 339,23	0000000100	21002990	21000946	18/11/21	21009599	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 01 AUX. ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA, COMPET. 4º TRIM/2021. CURITIBA II, NOTA FISCAL 4296
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	-RS 339,23	0000000100	21002990	21000946	18/11/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 01 AUX. ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA, COMPET. 4º TRIM/2021. CURITIBA II, NOTA FISCAL 4296
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	RS 30,84	0000000100	21002990	21000946	18/11/21	21009598	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 01 AUX. ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA, COMPET. 4º TRIM/2021. CURITIBA II, NOTA FISCAL 4296
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	-RS 30,84	0000000100	21002990	21000946	18/11/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 01 AUX. ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA, COMPET. 4º TRIM/2021. CURITIBA II, NOTA FISCAL 4296
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	RS 4.989,85	0000000100	21002199	21000948	18/11/21	21009570	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 4289 DE 09/11/21 COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/10/21 A 31/10/21. PROTOCOLO 18.320.882-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	RS 199,59	0000000100	21002199	21000948	18/11/21	21009568	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 4289 DE 09/11/21 COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/10/21 A 31/10/21. PROTOCOLO 18.320.882-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	-RS 199,59	0000000100	21002199	21000948	18/11/21		LIQUIDACAO NOTA FISCAL 4289 DE 09/11/21 COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/10/21 A 31/10/21. PROTOCOLO 18.320.882-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	RS 548,88	0000000100	21002199	21000948	18/11/21	21009566	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 4289 DE 09/11/21 COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/10/21 A 31/10/21. PROTOCOLO 18.320.882-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	-RS 548,88	0000000100	21002199	21000948	18/11/21		LIQUIDACAO NOTA FISCAL 4289 DE 09/11/21 COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/10/21 A 31/10/21. PROTOCOLO 18.320.882-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	RS 49,90	0000000100	21002199	21000948	18/11/21	21009563	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 4289 DE 09/11/21 COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/10/21 A 31/10/21. PROTOCOLO 18.320.882-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	-RS 49,90	0000000100	21002199	21000948	18/11/21		LIQUIDACAO NOTA FISCAL 4289 DE 09/11/21 COM SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO 021/2018 NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/10/21 A 31/10/21. PROTOCOLO 18.320.882-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	RS 4.989,85	0000000100	21002934	21000949	19/11/21	21009559	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO, FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACAO DA N/F Nº 4291 EMITIDA EM 09/11/2021, CONFORME PROTOCOLO: 18.321.091-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	RS 124,75	0000000100	21002934	21000949	19/11/21	21009561	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO, FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACAO DA N/F Nº 4291 EMITIDA EM 09/11/2021, CONFORME PROTOCOLO: 18.321.091-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	-RS 124,75	0000000100	21002934	21000949	19/11/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO, FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACAO DA N/F Nº 4291 EMITIDA EM 09/11/2021, CONFORME PROTOCOLO: 18.321.091-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	RS 548,88	0000000100	21002934	21000949	19/11/21	21009562	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO, FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACAO DA N/F Nº 4291 EMITIDA EM 09/11/2021, CONFORME PROTOCOLO: 18.321.091-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	-RS 548,88	0000000100	21002934	21000949	19/11/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO, FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACAO DA N/F Nº 4291 EMITIDA EM 09/11/2021, CONFORME PROTOCOLO: 18.321.091-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	RS 49,90	0000000100	21002934	21000949	19/11/21	21009560	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO, FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACAO DA N/F Nº 4291 EMITIDA EM 09/11/2021, CONFORME PROTOCOLO: 18.321.091-2.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	24/11/21	04546	-RS 49,90	0000000100	21002934	21000949	19/11/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, SOB O NÚMERO 21/2018 PARA O FORNECIMENTO DE MOTORISTA VEÍCULO UTILITÁRIO, FAZ-SE EMPENHO. LIQUIDACAO DA N/F Nº 4291 EMITIDA EM 09/11/2021, CONFORME PROTOCOLO: 18.321.091-2.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	RS 3.112,73	0000000100	21002936	21000950	19/11/21	21009565	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 4678 DE 09/11/21 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/10/21 A 31/10/21, NO CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 18.321.536-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	RS 124,51	0000000100	21002936	21000950	19/11/21	21009569	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 4678 DE 09/11/21 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/10/21 A 31/10/21, NO CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 18.321.536-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	-RS 124,51	0000000100	21002936	21000950	19/11/21		LIQUIDACAO NOTA FISCAL 4678 DE 09/11/21 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/10/21 A 31/10/21, NO CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 18.321.536-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	RS 342,40	0000000100	21002936	21000950	19/11/21	21009567	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 4678 DE 09/11/21 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/10/21 A 31/10/21, NO CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 18.321.536-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	-RS 342,40	0000000100	21002936	21000950	19/11/21		LIQUIDACAO NOTA FISCAL 4678 DE 09/11/21 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/10/21 A 31/10/21, NO CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 18.321.536-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	RS 31,13	0000000100	21002936	21000950	19/11/21	21009564	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 4678 DE 09/11/21 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/10/21 A 31/10/21, NO CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 18.321.536-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	-RS 31,13	0000000100	21002936	21000950	19/11/21		LIQUIDACAO NOTA FISCAL 4678 DE 09/11/21 COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA REITORIA EM PARANAVÁ NO PERÍODO DE 01/10/21 A 31/10/21, NO CONTRATO 004/2016. PROTOCOLO 18.321.536-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	RS 678,75	0000000147	21003627	21000952	19/11/21	21009573	LIQUIDACAO COM DIFERENÇA RETROATIVA DO PERÍODO DE 01/02/21 A 30/06/21 (REAJUSTE 2021) - COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS EM SUAS INSTALAÇÕES, REFERENTE NOTA FISCAL 4701 DE 11/11/21. PROTOCOLO 18.256.610-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	RS 27,15	0000000147	21003627	21000952	19/11/21	21009575	LIQUIDACAO COM DIFERENÇA RETROATIVA DO PERÍODO DE 01/02/21 A 30/06/21 (REAJUSTE 2021) - COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS EM SUAS INSTALAÇÕES, REFERENTE NOTA FISCAL 4701 DE 11/11/21. PROTOCOLO 18.256.610-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	-RS 27,15	0000000147	21003627	21000952	19/11/21		LIQUIDACAO COM DIFERENÇA RETROATIVA DO PERÍODO DE 01/02/21 A 30/06/21 (REAJUSTE 2021) - COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS EM SUAS INSTALAÇÕES, REFERENTE NOTA FISCAL 4701 DE 11/11/21. PROTOCOLO 18.256.610-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	RS 74,66	0000000147	21003627	21000952	19/11/21	21009574	LIQUIDACAO COM DIFERENÇA RETROATIVA DO PERÍODO DE 01/02/21 A 30/06/21 (REAJUSTE 2021) - COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS EM SUAS INSTALAÇÕES, REFERENTE NOTA FISCAL 4701 DE 11/11/21. PROTOCOLO 18.256.610-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	-RS 74,66	0000000147	21003627	21000952	19/11/21		LIQUIDACAO COM DIFERENÇA RETROATIVA DO PERÍODO DE 01/02/21 A 30/06/21 (REAJUSTE 2021) - COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS EM SUAS INSTALAÇÕES, REFERENTE NOTA FISCAL 4701 DE 11/11/21. PROTOCOLO 18.256.610-1.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	R\$ 6,79	0000000147	21003627	21000952	19/11/21	21009572	LIQUIDACAO COM DIFERENÇA RETROATIVA DO PERÍODO DE 01/02/21 A 30/06/21 (REAJUSTE 2021) - COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁI COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS EM SUAS INSTALAÇÕES, REFERENTE NOTA FISCAL 4701 DE 11/11/21. PROTOCOLO 18.256.610-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	-R\$ 6,79	0000000147	21003627	21000952	19/11/21		LIQUIDACAO COM DIFERENÇA RETROATIVA DO PERÍODO DE 01/02/21 A 30/06/21 (REAJUSTE 2021) - COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁI COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS EM SUAS INSTALAÇÕES, REFERENTE NOTA FISCAL 4701 DE 11/11/21. PROTOCOLO 18.256.610-1.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	R\$ 12.283,23	0000000100	21002992	21000954	19/11/21	21009606	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. NF. 4680/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	R\$ 464,17	0000000100	21002992	21000954	19/11/21	21009602	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. NF. 4680/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	-R\$ 464,17	0000000100	21002992	21000954	19/11/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. NF. 4680/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	R\$ 2.042,34	0000000100	21002992	21000954	19/11/21	21009610	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. NF. 4680/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	-R\$ 2.042,34	0000000100	21002992	21000954	19/11/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. NF. 4680/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	R\$ 185,67	0000000100	21002992	21000954	19/11/21	21009604	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. NF. 4680/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	-R\$ 185,67	0000000100	21002992	21000954	19/11/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. NF. 4680/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	R\$ 4.096,67	0000000100	21002992	21000955	19/11/21	21009607	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. REF. REAJUSTES RETROATIVOS/21. NF. 4703. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	-R\$ 4.096,67	0000000100	21002992	21000955	19/11/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. REF. REAJUSTES RETROATIVOS/21. NF. 4703. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	R\$ 102,42	0000000100	21002992	21000955	19/11/21	21009603	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. REF. REAJUSTES RETROATIVOS/21. NF. 4703. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	-R\$ 102,42	0000000100	21002992	21000955	19/11/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. REF. REAJUSTES RETROATIVOS/21. NF. 4703. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	R\$ 450,63	0000000100	21002992	21000955	19/11/21	21009609	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. REF. REAJUSTES RETROATIVOS/21. NF. 4703. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	-R\$ 450,63	0000000100	21002992	21000955	19/11/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. REF. REAJUSTES RETROATIVOS/21. NF. 4703. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	R\$ 40,97	0000000100	21002992	21000955	19/11/21	21009605	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. REF. REAJUSTES RETROATIVOS/21. NF. 4703. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	24/11/21	04546	-R\$ 40,97	0000000100	21002992	21000955	19/11/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. REF. REAJUSTES RETROATIVOS/21. NF. 4703. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/21	04546	R\$ 6.167,84	0000000100	21002935	21000957	19/11/21	21009582	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO, FAZ-SE EMPENHO, LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 4292 DE 09/11/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/21	04546	R\$ 154,20	0000000100	21002935	21000957	19/11/21	21009583	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO, FAZ-SE EMPENHO, LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 4292 DE 09/11/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/21	04546	-R\$ 154,20	0000000100	21002935	21000957	19/11/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO, FAZ-SE EMPENHO, LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 4292 DE 09/11/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/21	04546	R\$ 678,46	0000000100	21002935	21000957	19/11/21	21009584	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO, FAZ-SE EMPENHO, LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 4292 DE 09/11/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/21	04546	-R\$ 678,46	0000000100	21002935	21000957	19/11/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO, FAZ-SE EMPENHO, LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 4292 DE 09/11/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/21	04546	R\$ 61,68	0000000100	21002935	21000957	19/11/21	21009581	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO, FAZ-SE EMPENHO, LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 4292 DE 09/11/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/21	04546	-R\$ 61,68	0000000100	21002935	21000957	19/11/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO, FAZ-SE EMPENHO, LIQUIDACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 4292 DE 09/11/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/21	04546	R\$ 3.083,92	0000000100	21003578	21000958	19/11/21	21009594	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EDEN CONTRATO 002/2019
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/21	04546	R\$ 95,52	0000000100	21003578	21000958	19/11/21	21009592	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EDEN CONTRATO 002/2019
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/21	04546	-R\$ 95,52	0000000100	21003578	21000958	19/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EDEN CONTRATO 002/2019
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/21	04546	R\$ 339,23	0000000100	21003578	21000958	19/11/21	21009595	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EDEN CONTRATO 002/2019
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/21	04546	-R\$ 339,23	0000000100	21003578	21000958	19/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EDEN CONTRATO 002/2019
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/21	04546	R\$ 30,84	0000000100	21003578	21000958	19/11/21	21009593	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EDEN CONTRATO 002/2019
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	24/11/21	04546	-R\$ 30,84	0000000100	21003578	21000958	19/11/21		DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSO PARA COBERTURA DAS DESPESAS EDEN CONTRATO 002/2019
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	R\$ 28.046,35	0000000100	21002969	21000959	09/11/21	21009667	DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	R\$ 1.121,85	0000000100	21002969	21000959	09/11/21	21009668	DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	-R\$ 1.121,85	0000000100	21002969	21000959	09/11/21		DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	R\$ 3.085,10	0000000100	21002969	21000959	09/11/21	21009669	DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	-R\$ 3.085,10	0000000100	21002969	21000959	09/11/21		DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	R\$ 280,46	0000000100	21002969	21000959	09/11/21	21009666	DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	-R\$ 280,46	0000000100	21002969	21000959	09/11/21		DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	R\$ 15.148,62	0000000100	21003119	21000960	23/11/21	21009675	DESPA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF. 4681 EMITIDA EM 09/11/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	R\$ 605,94	0000000100	21003119	21000960	23/11/21	21009677	DESPA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF. 4681 EMITIDA EM 09/11/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	-R\$ 605,94	0000000100	21003119	21000960	23/11/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 4681 EMITIDA EM 09/11/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	R\$ 1.666,35	0000000100	21003119	21000960	23/11/21	21009676	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 4681 EMITIDA EM 09/11/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	-R\$ 1.666,35	0000000100	21003119	21000960	23/11/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 4681 EMITIDA EM 09/11/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	R\$ 151,49	0000000100	21003119	21000960	23/11/21	21009674	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 4681 EMITIDA EM 09/11/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	-R\$ 151,49	0000000100	21003119	21000960	23/11/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 004/2016 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 4681 EMITIDA EM 09/11/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	R\$ 11.347,34	0000000100	21003120	21000961	23/11/21	21009680	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 10/20217 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 4686 EMITIDA EM 09/11/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	R\$ 453,89	0000000100	21003120	21000961	23/11/21	21009682	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 10/20217 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 4686 EMITIDA EM 09/11/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	-R\$ 453,89	0000000100	21003120	21000961	23/11/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 10/20217 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 4686 EMITIDA EM 09/11/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	R\$ 1.248,21	0000000100	21003120	21000961	23/11/21	21009681	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 10/20217 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 4686 EMITIDA EM 09/11/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	-R\$ 1.248,21	0000000100	21003120	21000961	23/11/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 10/20217 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 4686 EMITIDA EM 09/11/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	R\$ 113,47	0000000100	21003120	21000961	23/11/21	21009679	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 10/20217 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 4686 EMITIDA EM 09/11/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	26/11/21	04546	-R\$ 113,47	0000000100	21003120	21000961	23/11/21		DESPESA REFERENTE A CONTRATO 10/20217 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 4686 EMITIDA EM 09/11/2021.
127113	TRANSRESÍDUOS AMBIENTAL S.A	29/11/21	04546	R\$ 100,20	0000000100	21003125	21000962	24/11/21	21009683	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTES CAMPUS, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. LIQUIDACÃO NF 192066 EMITIDA EM 09/11/2021.
127113	TRANSRESÍDUOS AMBIENTAL S.A	29/11/21	04546	R\$ 4,01	0000000100	21003125	21000962	24/11/21	21009684	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTES CAMPUS, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. LIQUIDACÃO NF 192066 EMITIDA EM 09/11/2021.
127113	TRANSRESÍDUOS AMBIENTAL S.A	29/11/21	04546	-R\$ 4,01	0000000100	21003125	21000962	24/11/21		DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTES CAMPUS, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. LIQUIDACÃO NF 192066 EMITIDA EM 09/11/2021.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	29/11/21	04546	R\$ 19.061,93	0000000147	21003646	21000963	24/11/21	21009685	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV), COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. LIQUIDACÃO NF 48891 EMITIDA EM 18/11/2021.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	29/11/21	04546	R\$ 953,10	0000000147	21003646	21000963	24/11/21	21009686	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV), COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. LIQUIDACÃO NF 48891 EMITIDA EM 18/11/2021.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	29/11/21	04546	-R\$ 953,10	0000000147	21003646	21000963	24/11/21	21009686	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV), COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. LIQUIDACÃO NF 48891 EMITIDA EM 18/11/2021.
1244223	ROSANE MOREIRA SILVA DE MEIREL		04546	R\$ -	0000000147	21003687	21000964	24/11/21		EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE TERCIOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA POS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CONFORME PROTOCOLO: 18.276.418-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	R\$ 2.467,14	0000000100	21002198	21000965	24/11/21	21009699	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 4294. PERÍODO 08/10/2021 A 31/10/2021. PROTOCOLO 18.321.188-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	R\$ 98,69	0000000100	21002198	21000965	24/11/21	21009701	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 4294. PERÍODO 08/10/2021 A 31/10/2021. PROTOCOLO 18.321.188-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	-R\$ 98,69	0000000100	21002198	21000965	24/11/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 4294. PERÍODO 08/10/2021 A 31/10/2021. PROTOCOLO 18.321.188-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	R\$ 271,39	0000000100	21002198	21000965	24/11/21	21009700	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 4294. PERÍODO 08/10/2021 A 31/10/2021. PROTOCOLO 18.321.188-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	-R\$ 271,39	0000000100	21002198	21000965	24/11/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 4294. PERÍODO 08/10/2021 A 31/10/2021. PROTOCOLO 18.321.188-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	R\$ 24,67	0000000100	21002198	21000965	24/11/21	21009698	CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 4294. PERÍODO 08/10/2021 A 31/10/2021. PROTOCOLO 18.321.188-9.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	-R\$ 24,67	0000000100	21002198	21000965	24/11/21		CONSIDERANDO QUE A UNESPAR POSSUI CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME, SOB O NÚMERO 02/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 4294. PERÍODO 08/10/2021 A 31/10/2021. PROTOCOLO 18.321.188-9.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	30/11/21	04546	R\$ 3.712,50	0000000100	21002448	21000966	24/11/21	21009706	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA/SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 5284 EMITIDA EM 05/11/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	30/11/21	04546	R\$ 148,50	0000000100	21002448	21000966	24/11/21	21009708	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA/SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 5284 EMITIDA EM 05/11/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	30/11/21	04546	-R\$ 148,50	0000000100	21002448	21000966	24/11/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA/SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 5284 EMITIDA EM 05/11/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	30/11/21	04546	R\$ 357,56	0000000100	21002448	21000966	24/11/21	21009707	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA/SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 5284 EMITIDA EM 05/11/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	30/11/21	04546	-R\$ 357,56	0000000100	21002448	21000966	24/11/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA/SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 5284 EMITIDA EM 05/11/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	30/11/21	04546	R\$ 37,13	0000000100	21002448	21000966	24/11/21	21009705	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA/SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 5284 EMITIDA EM 05/11/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	30/11/21	04546	-R\$ 37,13	0000000100	21002448	21000966	24/11/21		DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA/SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 3.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO NF 5284 EMITIDA EM 05/11/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	R\$ 3.083,92	0000000100	21002265	21000967	25/11/21	21009696	LIQUIDADO NF. 4293 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	RS 77,10	0000000100	21002265	21000967	25/11/21	21009697	LIQUIDADO NF. 4293 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	-RS 77,10	0000000100	21002265	21000967	25/11/21		LIQUIDADO NF. 4293 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	RS 339,23	0000000100	21002265	21000967	25/11/21	21009694	LIQUIDADO NF. 4293 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	-RS 339,23	0000000100	21002265	21000967	25/11/21		LIQUIDADO NF. 4293 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	RS 30,84	0000000100	21002265	21000967	25/11/21	21009695	LIQUIDADO NF. 4293 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	-RS 30,84	0000000100	21002265	21000967	25/11/21		LIQUIDADO NF. 4293 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	RS 5.603,50	0000000100	21003002	21000970	25/11/21	21009730	LIQUIDADO NF. 4290 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	RS 140,09	0000000100	21003002	21000970	25/11/21	21009731	LIQUIDADO NF. 4290 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	-RS 140,09	0000000100	21003002	21000970	25/11/21		LIQUIDADO NF. 4290 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	RS 616,39	0000000100	21003002	21000970	25/11/21	21009728	LIQUIDADO NF. 4290 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	-RS 616,39	0000000100	21003002	21000970	25/11/21		LIQUIDADO NF. 4290 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	RS 56,04	0000000100	21003002	21000970	25/11/21	21009729	LIQUIDADO NF. 4290 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	30/11/21	04546	-RS 56,04	0000000100	21003002	21000970	25/11/21		LIQUIDADO NF. 4290 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/12/21	04546	RS 2.524,76	0000000100	21002991	21000972	26/11/21	21009820	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 01 TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. OUTUBRO NOTA FISCAL 5282
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/12/21	04546	RS 408,38	0000000100	21002991	21000972	26/11/21	21009821	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 01 TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. OUTUBRO NOTA FISCAL 5282
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/12/21	04546	-RS 408,38	0000000100	21002991	21000972	26/11/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 01 TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. OUTUBRO NOTA FISCAL 5282
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/12/21	04546	RS 37,13	0000000100	21002991	21000972	26/11/21	21009819	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 01 TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. OUTUBRO NOTA FISCAL 5282
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	02/12/21	04546	-RS 37,13	0000000100	21002991	21000972	26/11/21		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 01 TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. OUTUBRO NOTA FISCAL 5282
1244223	ROSANE MOREIRA SILVA DE MEIREL	01/12/21	04546	RS 10.000,00	0000000147	21003687	21000975	26/11/21	21009796	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA DE SERVICOS DE TERCEIROS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO: 18.276.418-3.
1244223	ROSANE MOREIRA SILVA DE MEIREL	01/12/21	04546	RS 500,00	0000000147	21003687	21000975	26/11/21	21009798	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA DE SERVICOS DE TERCEIROS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO: 18.276.418-3.
1244223	ROSANE MOREIRA SILVA DE MEIREL	01/12/21	04546	-RS 500,00	0000000147	21003687	21000975	26/11/21		EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA DE SERVICOS DE TERCEIROS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO: 18.276.418-3.
1244223	ROSANE MOREIRA SILVA DE MEIREL	01/12/21	04546	RS 707,69	0000000147	21003687	21000975	26/11/21	21009797	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA DE SERVICOS DE TERCEIROS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO: 18.276.418-3.
1244223	ROSANE MOREIRA SILVA DE MEIREL	01/12/21	04546	-RS 707,69	0000000147	21003687	21000975	26/11/21		EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA DE SERVICOS DE TERCEIROS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO: 18.276.418-3.
1244223	ROSANE MOREIRA SILVA DE MEIREL	07/12/21	04546	RS 1.686,03	0000000147	21003687	21000975	26/11/21	21010139	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA DE SERVICOS DE TERCEIROS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO: 18.276.418-3.
1244223	ROSANE MOREIRA SILVA DE MEIREL	01/12/21	04546	-RS 1.686,03	0000000147	21003687	21000975	26/11/21		EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA DE SERVICOS DE TERCEIROS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO: 18.276.418-3.
331302	GISELE RATIGUIERI	03/12/21	04546	RS 4.800,00	0000000147	21003913	21000981	29/11/21	21009834	DESPESA REFERENTE A CCCV - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME E-PROTOCOLO 18.350.473-8
331302	GISELE RATIGUIERI	03/12/21	04546	RS 240,00	0000000147	21003913	21000981	29/11/21	21009836	DESPESA REFERENTE A CCCV - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME E-PROTOCOLO 18.350.473-8
331302	GISELE RATIGUIERI	03/12/21	04546	-RS 240,00	0000000147	21003913	21000981	29/11/21		DESPESA REFERENTE A CCCV - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME E-PROTOCOLO 18.350.473-8
331302	GISELE RATIGUIERI	03/12/21	04546	RS 528,00	0000000147	21003913	21000981	29/11/21	21009835	DESPESA REFERENTE A CCCV - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME E-PROTOCOLO 18.350.473-8
331302	GISELE RATIGUIERI	03/12/21	04546	-RS 528,00	0000000147	21003913	21000981	29/11/21		DESPESA REFERENTE A CCCV - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME E-PROTOCOLO 18.350.473-8
652530	LUCAS ALEXANDRE DE LIMA	03/12/21	04546	RS 480,00	0000000147	21003899	21000993	30/11/21	21009839	DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO NA FUNÇÃO DE AVALIADOR, CONFORME E-PROTOCOLO 18.350.473-8.
652530	LUCAS ALEXANDRE DE LIMA	03/12/21	04546	RS 24,00	0000000147	21003899	21000993	30/11/21	21009841	DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO NA FUNÇÃO DE AVALIADOR, CONFORME E-PROTOCOLO 18.350.473-8.
652530	LUCAS ALEXANDRE DE LIMA	03/12/21	04546	-RS 24,00	0000000147	21003899	21000993	30/11/21		DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO NA FUNÇÃO DE AVALIADOR, CONFORME E-PROTOCOLO 18.350.473-8.
652530	LUCAS ALEXANDRE DE LIMA	03/12/21	04546	RS 52,80	0000000147	21003899	21000993	30/11/21	21009840	DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO NA FUNÇÃO DE AVALIADOR, CONFORME E-PROTOCOLO 18.350.473-8.
652530	LUCAS ALEXANDRE DE LIMA	03/12/21	04546	-RS 52,80	0000000147	21003899	21000993	30/11/21		DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO NA FUNÇÃO DE AVALIADOR, CONFORME E-PROTOCOLO 18.350.473-8.
485131	MARIA DE LOURDES DE SOUZA	03/12/21	04546	RS 480,00	0000000147	21003900	21000994	30/11/21	21009843	DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA NA FUNÇÃO DE AVALIADOR, CONFORME E-PROTOCOLO 18.350.473-8.
485131	MARIA DE LOURDES DE SOUZA	03/12/21	04546	RS 24,00	0000000147	21003900	21000994	30/11/21	21009845	DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA NA FUNÇÃO DE AVALIADOR, CONFORME E-PROTOCOLO 18.350.473-8.
485131	MARIA DE LOURDES DE SOUZA	03/12/21	04546	-RS 24,00	0000000147	21003900	21000994	30/11/21		DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA NA FUNÇÃO DE AVALIADOR, CONFORME E-PROTOCOLO 18.350.473-8.
485131	MARIA DE LOURDES DE SOUZA	03/12/21	04546	RS 52,80	0000000147	21003900	21000994	30/11/21	21009844	DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA NA FUNÇÃO DE AVALIADOR, CONFORME E-PROTOCOLO 18.350.473-8.
485131	MARIA DE LOURDES DE SOUZA	03/12/21	04546	-RS 52,80	0000000147	21003900	21000994	30/11/21		DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA NA FUNÇÃO DE AVALIADOR, CONFORME E-PROTOCOLO 18.350.473-8.
168396	DJALMA MANASSES	09/12/21	04546	RS 61.432,53	0000000100	21002944	21000995	30/11/21	21009837	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO 254 PARA O CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO PERÍODO DE 16/10 A 15/11/2021.
168396	DJALMA MANASSES	09/12/21	04546	RS 16.024,59	0000000100	21002944	21000995	30/11/21	21010164	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO 254 PARA O CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO PERÍODO DE 16/10 A 15/11/2021.
168396	DJALMA MANASSES	03/12/21	04546	-RS 16.024,59	0000000100	21002944	21000995	30/11/21		EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA RUA COMENDADOR MACEDO 254 PARA O CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DO PERÍODO DE 16/10 A 15/11/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	30/11/21	04546	RS 63,89	0000000100	21002434	21005956	25/11/21	21009709	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 04/12/2021.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	30/11/21	04546	RS 63,89	0000000100	21002434	21005957	25/11/21	21009710	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 01/11/2021.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	30/11/21	04546	RS 182,02	0000000100	21002434	21005958	25/11/21	21009711	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	30/11/21	04546	RS 253,00	0000000100	21002434	21005959	25/11/21	21009715	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 16/12/2021.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	30/11/21	04546	RS 263,36	0000000100	21002434	21005960	25/11/21	21009713	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 03/12/2021.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	30/11/21	04546	RS 288,82	0000000100	21002434	21005961	25/11/21	21009714	EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 12/12/2021.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	30/11/21	04546	RS 781,00	0000000100	21002949	21005962	25/11/21	21009712	EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CAMPUS CURITIBA I. LIQUIDAÇÃO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 16/12/2021.
1237365	CASA LUMENS	01/12/21	04546	RS 7.128,80	0000000100	21003595	21005963	18/11/21	21009817	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 28 TORNEIRAS PARA LAVATÓRIO E 25 ASSENTOS SANITARIOS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS PEDAGÓGICO DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 25037/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 8145/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 202/2021 E SOLICITADO PELO E-PROTOCOLO Nº 17.952.347-7.
1237365	CASA LUMENS	01/12/21	04546	RS 2.035,50	0000000100	21003596	21005964	18/11/21	21009818	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 LUMINARIAS TIPO ARANDELA E 300 METROS DE CABO FLEXIVEL TIPO PP, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS PEDAGÓGICO DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA Nº 25038 E 25040/2021, ORDENS DE COMPRA Nº 8146 E 8147/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 202/2021 E SOLICITADO PELO E-PROTOCOLO Nº 17.952.347-7.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	30/11/21	04546	RS 622,74	0000000147	21003026	21005965	25/11/21	21009716	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS DE ODC DO MÊS DE NOVEMBRO.
1163918	CHAIANE FERNANDA SANTOS	30/11/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002660	21005966	25/11/21	21009784	LIQUIDAÇÃO BOLSA PERMANÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/21 - COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. PROTOCOLO 18.314.969-5.
1167339	HELAINÉ KUBIAK	30/11/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002661	21005967	25/11/21	21009785	LIQUIDAÇÃO BOLSA PERMANÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/21 - COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. PROTOCOLO 18.314.969-5.
1164024	JONATAS RIBEIRO MAZUR	30/11/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002662	21005968	25/11/21	21009786	LIQUIDAÇÃO BOLSA PERMANÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/21 - COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. PROTOCOLO 18.314.969-5.
919037	TATIANE RIBEIRO ALVES	30/11/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002663	21005969	25/11/21	21009787	LIQUIDAÇÃO BOLSA PERMANÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/21 - COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PRÉVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. PROTOCOLO 18.314.969-5.
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	30/11/21	04546	RS 1.500,35	0000000100	21002506	21005970	25/11/21	21009783	DESPESA COM ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICO - APIESP, MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/21. PROTOCOLO 18.352.720-7.
907101	MARCIA CHMURA	03/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003921	21005971	26/11/21	21010241	CONVÊNIO 058/2020 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.345.647-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.345.647-4.
392934	CAMILA MARIA KOFTUN	03/12/21	04546	RS 2.000,00	0000000284	21003737	21005972	26/11/21	21010234	CV 081/2021. EMPENHO REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO "PROGRAMA DE APOIO À MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA / AGÊNCIAS DE INOVAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ" FIRMADO ENTRE A SETI E UNESPAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 081/2021. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.340.407-5.
1248099	GEOVANNA CRESPI SILVA	03/12/21	04546	RS 2.000,00	0000000284	21003738	21005974	26/11/21	21010235	CV 81/2021. EMPENHO REFERENTE BOLSAS DO "PROGRAMA DE APOIO À MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA/AGÊNCIAS DE INOVAÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ" TERMO DE COOPERAÇÃO VINCULADO ENTRE A UNESPAR E SETI. BOLSAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.340.407-5.
1248461	GUILHERME ANDRI	03/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003739	21005976	26/11/21	21010236	CV 81/2021. EMPENHO REFERENTE BOLSA PARA "PROGRAMA DE APOIO À MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA / AGÊNCIAS DE INOVAÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ. CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE A UNESPAR E SETI. BOLSAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.340.407-5.
909465	JULIANO DIAS	03/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003740	21005978	26/11/21	21010237	CV 81/2021. EMPENHO REFERENTE BOLSA PARA "PROGRAMA DE APOIO À MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA / AGÊNCIAS DE INOVAÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ. CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE A UNESPAR E SETI. BOLSAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.340.407-5.
1194422	MONIQUE TEIXEIRA DE SOUZA	03/12/21	04546	RS 1.500,00	0000000284	21003602	21005981	26/11/21	21010248	CONVÊNIO Nº 32/2020 - PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR ESTADUAL UENP/UNESPAR, CHAMADA PÚBLICA 18/2019, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA E A UNESPAR. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO Nº 18.252.080-2. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME PROTOCOLO: 18.342.672-9.
143673	JULIANA ZELENSKI ALVES	03/12/21	04546	RS 1.500,00	0000000284	21003603	21005982	26/11/21	21010249	CONVÊNIO Nº 32/2020 - PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR ESTADUAL UENP/UNESPAR, CHAMADA PÚBLICA 18/2019, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA E A UNESPAR. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.252.309-7. LIQUIDAÇÃO DA 3ª PARCELA - MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 18.342.672-9.
1006816	MARCEL LEANDRO SZYMANSKI	03/12/21	04546	RS 1.500,00	0000000284	21003604	21005983	26/11/21	21010250	CONVÊNIO Nº 32/2020 - PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR ESTADUAL UENP/UNESPAR, CHAMADA PÚBLICA 18/2019, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA E A UNESPAR. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.252.309-7. LIQUIDAÇÃO DA 3ª PARCELA - MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PROTOCOLO: 18.342.672-9.
140894	FRANK ANTONIO MEZZOMO	03/12/21	04546	RS 4.100,00	0000000284	21003692	21005984	26/11/21	21010246	CONVÊNIO Nº 009/2020 - PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE BOLSA DE PÓS-DOUTORADO, FIRMADO COM A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO Nº 18.285.051-9. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 10ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.339.743-5.
118312	RAINE CLAVISSO PEREIRA	08/12/21	04546	RS 1.500,00	0000000284	21003522	21005985	26/11/21	21010616	CONVÊNIO 015/2021 - PROJETO INTITULADO "CONSOLIDAÇÃO DA PÓS -GRADUAÇÃO POR MEIO DAS CONCESSÕES DE BOLSA MESTRADO DE EDITORAÇÃO". EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.236.444-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.339.555-6.
1131346	RENAN LOURENCO DA FONSECA	08/12/21	04546	RS 1.500,00	0000000284	21003523	21005986	26/11/21	21010617	CONVÊNIO 015/2021 - PROJETO INTITULADO "CONSOLIDAÇÃO DA PÓS -GRADUAÇÃO POR MEIO DAS CONCESSÕES DE BOLSA MESTRADO DE EDITORAÇÃO". EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.236.444-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE 5ª PARCELA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.339.555-6.
390136	VITOR DROPPA WADOWSKI FONSECA	08/12/21	04546	RS 1.500,00	0000000284	21003524	21005987	26/11/21	21010618	CONVÊNIO 015/2021 - PROJETO INTITULADO "CONSOLIDAÇÃO DA PÓS -GRADUAÇÃO POR MEIO DAS CONCESSÕES DE BOLSA MESTRADO DE EDITORAÇÃO". EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.236.444-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE 5ª PARCELA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.339.555-6.
1202044	ALP DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	01/12/21	04546	RS 3.000,00	0000000147	21003067	21005988	26/11/21	21009794	LIQUIDAÇÃO COM NOTA FISCAL 000.000.076 DE 23/11/2021 COM FATURA DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA SEDE DA REITORIA EM PARANAVAL. PROTOCOLO 17.991.794-1.
1237365	CASA LUMENS	06/12/21	04546	RS 2.820,00	0000000147	21003879	21005989	23/11/21	21009908	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 CABOS FLEXIVEIS PP PARALO DE 6MM, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 25326/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 9232/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 254/2021 E SOLICITADO PELO E-PROTOCOLO Nº 18.198.709-0.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	01/12/21	04546	RS 750,00	0000000100	21003097	21005990	26/11/21	21009816	DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO Nº 003/2016 (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA) EFETUADA PELA LICITAÇÃO REALIZADA PELO EDITAL 003/2016, (PROTOCOLO 13.993.060-6) - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. E-PROTOCOLO:18.141.111-2

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1184087	BRUNA RAMOS TOMAZ	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003235	21006022	26/11/21	21010334	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
681789	CAIO RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIR	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003236	21006023	26/11/21	21010336	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
909394	CAIO WILLIANS DE LIRIO	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003237	21006024	26/11/21	21010347	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1181683	CAMILA FERNANDA PAZ	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003238	21006025	26/11/21	21010351	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1179694	CAROLINA DE CASTRO BURGOS	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003239	21006026	26/11/21	21010352	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
117819	MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCA	01/12/21	04546	RS 44,20	0000000147	21003887	21006027	26/11/21	21009799	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO, TAIS COM: CABO ELÉTRICO, CONDUTOR ELÉTRICO, FITA SOLANTE, ABRAÇADEIRA METÁLICA, ABRAÇADEIRA TIPO D. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:18.282.461-5.
653175	CAROLINA LOPES BEZERRA	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003240	21006028	26/11/21	21010354	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
909405	CAROLINA MARANGONI DA SILVA	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003241	21006029	26/11/21	21010355	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
117819	MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCA	01/12/21	04546	RS 48,00	0000000147	21003887	21006030	26/11/21	21009814	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO, TAIS COM: CABO ELÉTRICO, CONDUTOR ELÉTRICO, FITA SOLANTE, ABRAÇADEIRA METÁLICA, ABRAÇADEIRA TIPO D. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:18.282.461-5.
651276	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003242	21006031	26/11/21	21010358	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1184093	CELINA HAAS VILALBA PEREIRA	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003243	21006032	26/11/21	21010359	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
117819	MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCA	01/12/21	04546	RS 914,00	0000000147	21003887	21006033	26/11/21	21009801	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO, TAIS COM: CABO ELÉTRICO, CONDUTOR ELÉTRICO, FITA SOLANTE, ABRAÇADEIRA METÁLICA, ABRAÇADEIRA TIPO D. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:18.282.461-5.
1183773	CINTHIA MARTINS CORBETTA	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003244	21006034	26/11/21	21010361	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
907509	DANILO AVANCI SALVIATO	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003245	21006035	26/11/21	21010363	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
117819	MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCA	01/12/21	04546	RS 488,09	0000000147	21003889	21006036	26/11/21	21009802	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE TRANSPORTE, ANCHICO COMUM EM AÇO CARBONO. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.282.461-5.
1179709	DEBORA CRISTINA MISSAU ALMEIDA	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003246	21006037	26/11/21	21010365	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
117819	MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCA	01/12/21	04546	RS 147,80	0000000147	21003889	21006038	26/11/21	21009803	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE TRANSPORTE, ANCHICO COMUM EM AÇO CARBONO. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.282.461-5.
1183793	DENILTON GABRIEL AMBROSIO DA R	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003247	21006039	26/11/21	21010367	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1184086	DIOGO DE SOUZA MENDONÇA	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003248	21006040	26/11/21	21010368	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1184102	EDUARDA SILVESTRE PORCOTE	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003249	21006041	26/11/21	21010371	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
117819	MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCA	01/12/21	04546	RS 44,54	0000000147	21003888	21006042	26/11/21	21009804	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO:18.282.461-5.
1179649	EDUARDO CESAR MORO	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003250	21006043	26/11/21	21010372	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1183809	ELIANE OLIVETTI PEREIRA	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003251	21006044	26/11/21	21010373	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
117819	MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCA	01/12/21	04546	RS 375,30	0000000147	21003886	21006045	26/11/21	21009805	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO, TAIS COMO: ÓLEO LUBRICANTE SPRAY, VASELINA SOLIDA INDUSTRIAL. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.282.461-5.
912281	ELIEL CARDOSO ALVES	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003252	21006046	26/11/21	21010374	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
117819	MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCA	01/12/21	04546	RS 10,59	0000000147	21003886	21006047	26/11/21	21009806	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO, TAIS COMO: ÓLEO LUBRICANTE SPRAY, VASELINA SOLIDA INDUSTRIAL. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.282.461-5.
1183817	FLORES DA SILVA FERREIRA	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003253	21006048	26/11/21	21010375	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
117819	MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCA	01/12/21	04546	RS 156,00	0000000147	21003885	21006049	26/11/21	21009807	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TAIS COMO: VEDA CALHA, CADEADO, ARAME, FECHADURA EXTERNA, PREGO, MANTA ASFALTICA, COLA SILICONE, SIFÃO FLEXIVEL, CONEXÃO JOELHO, CAIXA HIDRAULICA, VÁLVULA DE DESCARGA, CONEXÃO ENGATE, FITA VEDA ROSCA, CONEXÃO LUVA, TORNEIRA LAVATÓRIO, MICTORIO SIFONADO, KIT REPARO DE VAVULA DE DESCARGA, TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, TORNEIRA DE JARDIM, TORNEIRA AUTOMÁTICA E CONEXÃO LUVA DE CORBER. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.282.461-5.
1179720	EMANUEL CIRILO DOS SANTOS	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003254	21006050	26/11/21	21010377	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1185183	EMERSON RAMOS	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003255	21006051	26/11/21	21010379	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
117819	MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCA	01/12/21	04546	RS 438,30	0000000147	21003885	21006052	26/11/21	21009808	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TAIS COMO: VEDA CALHA, CADEADO, ARAME, FECHADURA EXTERNA, PREGO, MANTA ASFALTICA, COLA SILICONE, SIFÃO FLEXIVEL, CONEXÃO JOELHO, CAIXA HIDRAULICA, VÁLVULA DE DESCARGA, CONEXÃO ENGATE, FITA VEDA ROSCA, CONEXÃO LUVA, TORNEIRA LAVATÓRIO, MICTORIO SIFONADO, KIT REPARO DE VAVULA DE DESCARGA, TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, TORNEIRA DE JARDIM, TORNEIRA AUTOMÁTICA E CONEXÃO LUVA DE CORBER. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 18.282.461-5.
268019	EMYLLY KAROLYNE PEREIRA	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003256	21006053	26/11/21	21010380	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
913215	ERICK GARCIA DE MEDEIROS	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003257	21006054	26/11/21	21010381	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
117819	MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCA	01/12/21	04546	R\$ 27,56	0000000147	21003885	21006055	26/11/21	21009809	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TAIS COMO: VEDA CALHA, CADEADO, ARAME, FECHADURA EXTERNA, PREGO, MANTA ASFALTICA, COLA SILICONE, SIFÃO FLEXIVEL, CONEXÃO JOELHO, CAIXA HIDRÁULICA, VÁLVULA DE DESCARGA, CONEXÃO ENGATE, FITA VEDA ROSCA, CONEXÃO LUVA, TORNEIRA LAVATÓRIO, MICTORIO SIFONADO, KIT REPARO DE VAVULA DE DESCARGA, TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, TORNEIRA DE JARDIM, TORNEIRA AUTOMÁTICA E CONEXÃO LUVA DE CORRED. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. E-PROTOCOLO: 18.282.461-5.
1181633	FABIOLA SCHUPEL MAIDEL	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003258	21006056	26/11/21	21010382	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
117819	MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCA	01/12/21	04546	R\$ 718,10	0000000147	21003885	21006057	26/11/21	21009810	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TAIS COMO: VEDA CALHA, CADEADO, ARAME, FECHADURA EXTERNA, PREGO, MANTA ASFALTICA, COLA SILICONE, SIFÃO FLEXIVEL, CONEXÃO JOELHO, CAIXA HIDRÁULICA, VÁLVULA DE DESCARGA, CONEXÃO ENGATE, FITA VEDA ROSCA, CONEXÃO LUVA, TORNEIRA LAVATÓRIO, MICTORIO SIFONADO, KIT REPARO DE VAVULA DE DESCARGA, TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, TORNEIRA DE JARDIM, TORNEIRA AUTOMÁTICA E CONEXÃO LUVA DE CORRED. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. E-PROTOCOLO: 18.282.461-5.
1185450	FELIPE NEVES FARINHAS	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003259	21006058	26/11/21	21010383	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
117819	MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCA	01/12/21	04546	R\$ 54,82	0000000147	21003885	21006059	26/11/21	21009811	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TAIS COMO: VEDA CALHA, CADEADO, ARAME, FECHADURA EXTERNA, PREGO, MANTA ASFALTICA, COLA SILICONE, SIFÃO FLEXIVEL, CONEXÃO JOELHO, CAIXA HIDRÁULICA, VÁLVULA DE DESCARGA, CONEXÃO ENGATE, FITA VEDA ROSCA, CONEXÃO LUVA, TORNEIRA LAVATÓRIO, MICTORIO SIFONADO, KIT REPARO DE VAVULA DE DESCARGA, TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, TORNEIRA DE JARDIM, TORNEIRA AUTOMÁTICA E CONEXÃO LUVA DE CORRED. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. E-PROTOCOLO: 18.282.461-5.
117819	MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCA	01/12/21	04546	R\$ 794,00	0000000147	21003885	21006060	26/11/21	21009812	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TAIS COMO: VEDA CALHA, CADEADO, ARAME, FECHADURA EXTERNA, PREGO, MANTA ASFALTICA, COLA SILICONE, SIFÃO FLEXIVEL, CONEXÃO JOELHO, CAIXA HIDRÁULICA, VÁLVULA DE DESCARGA, CONEXÃO ENGATE, FITA VEDA ROSCA, CONEXÃO LUVA, TORNEIRA LAVATÓRIO, MICTORIO SIFONADO, KIT REPARO DE VAVULA DE DESCARGA, TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, TORNEIRA DE JARDIM, TORNEIRA AUTOMÁTICA E CONEXÃO LUVA DE CORRED. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. E-PROTOCOLO: 18.282.461-5.
653238	FERNANDA PERLA RODRIGUES ANTUN	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003260	21006061	26/11/21	21010384	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
117819	MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCA	01/12/21	04546	R\$ 26,45	0000000147	21003885	21006062	26/11/21	21009800	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TAIS COMO: VEDA CALHA, CADEADO, ARAME, FECHADURA EXTERNA, PREGO, MANTA ASFALTICA, COLA SILICONE, SIFÃO FLEXIVEL, CONEXÃO JOELHO, CAIXA HIDRÁULICA, VÁLVULA DE DESCARGA, CONEXÃO ENGATE, FITA VEDA ROSCA, CONEXÃO LUVA, TORNEIRA LAVATÓRIO, MICTORIO SIFONADO, KIT REPARO DE VAVULA DE DESCARGA, TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, TORNEIRA DE JARDIM, TORNEIRA AUTOMÁTICA E CONEXÃO LUVA DE CORRED. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. E-PROTOCOLO: 18.282.461-5.
1048183	FERNANDA ROCHA	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003261	21006063	26/11/21	21010385	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
117819	MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCA	01/12/21	04546	R\$ 5.384,32	0000000147	21003885	21006064	26/11/21	21009813	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TAIS COMO: VEDA CALHA, CADEADO, ARAME, FECHADURA EXTERNA, PREGO, MANTA ASFALTICA, COLA SILICONE, SIFÃO FLEXIVEL, CONEXÃO JOELHO, CAIXA HIDRÁULICA, VÁLVULA DE DESCARGA, CONEXÃO ENGATE, FITA VEDA ROSCA, CONEXÃO LUVA, TORNEIRA LAVATÓRIO, MICTORIO SIFONADO, KIT REPARO DE VAVULA DE DESCARGA, TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, TORNEIRA DE JARDIM, TORNEIRA AUTOMÁTICA E CONEXÃO LUVA DE CORRED. UNESPAR - CAMPUS DE APLICARANA. E-PROTOCOLO: 18.282.461-5.
981349	FRANCIELE APARECIDA PEREIRA DE	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003262	21006065	26/11/21	21010386	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1059994	GABRIEL FAVARO PEREIRA	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003263	21006066	26/11/21	21010387	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1179748	GABRIELA FERNANDA OLDONI DA RO	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003264	21006067	26/11/21	21010388	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
141570	GABRIELA VALCANIA	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003265	21006068	26/11/21	21010389	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1184520	GABRIELE COSTA RAMOS	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003266	21006069	26/11/21	21010390	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1179752	GISLAINI BEZERRA	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003267	21006070	26/11/21	21010391	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
797808	HELENA PEREIRA DA SILVA	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003269	21006071	26/11/21	21010392	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1038359	HELLEN TAMARA DE SOUZA RIBEIRO	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003270	21006072	26/11/21	21010393	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1183822	HELOISA CRISTINA DRUZIAN	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003271	21006073	26/11/21	21010394	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
914352	HELOISA SERAFIM KUAKOSKI	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003272	21006074	26/11/21	21010395	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
909227	HENRIQUE DE BARROS ZANONI	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003273	21006075	26/11/21	21010396	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1183836	HILLARY TAIS NARDONI DE SOUZA	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003274	21006076	26/11/21	21010397	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003275	21006077	26/11/21	21010398	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1181708	IGOR WALFRIDO LINS	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003276	21006078	26/11/21	21010399	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
909555	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003277	21006079	26/11/21	21010400	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
651315	ISABELA DE PONTES MARIANO	05/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003278	21006080	26/11/21	21010401	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDADA REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
951430	MAYARA VIDAL FERNANDES	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003311	21006112	26/11/21	21010457	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
654428	MELISSA FRANCA DA PAZ CUNHA	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003312	21006113	26/11/21	21010458	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
912889	MICHELI SUDUL MARAFIGO	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003313	21006114	26/11/21	21010459	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1184097	MILLENA MELCHIORETTO	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003314	21006115	26/11/21	21010460	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1184105	NARA CORRÊA VARGAS	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003315	21006116	26/11/21	21010461	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1184104	NATALI MANFRIN	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003316	21006117	26/11/21	21010462	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
909544	NATALIA MOREIRA DE SOUZA	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003317	21006118	26/11/21	21010463	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1184253	NATALYA TRAZPADINI DOS SANTOS	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003318	21006119	26/11/21	21010464	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
909438	NATANAEL DE LIMA DE SOUZA	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003319	21006120	26/11/21	21010465	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1184264	NATHÁLIA OLIVEIRA ZANOLI	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003320	21006121	26/11/21	21010466	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1189057	OMAR ALI MAHMOUD	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003321	21006122	26/11/21	21010467	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1184278	PAULO HENRIQUE GOLÇALVES ALME	05/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003322	21006123	26/11/21	21010468	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1261615	PAULO HENRIQUE MARQUES LANI	08/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003914	21006124	26/11/21	21010470	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1179696	PRISCILA FERNANDES GASPAROTTO	09/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003323	21006125	26/11/21	21010471	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1184099	RAFAEL HOFF MAGALHÃES	09/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003324	21006126	26/11/21	21010472	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1185492	RAFAELA KOPP	09/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003331	21006127	26/11/21	21010473	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
909411	RAINE CRISTINA DE OLIVEIRA MAR	09/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003326	21006128	26/11/21	21010474	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
909399	RIAN EDUARDO VALIN	09/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003327	21006129	26/11/21	21010475	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1203526	RODRIGO DOS SANTOS SANTANA	09/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003607	21006130	26/11/21	21010476	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.056-1. MÊS DE OUTUBRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
954483	ROSANA MORO	09/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003328	21006131	26/11/21	21010510	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
912728	SABRINA CHELÉGEL	09/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003329	21006132	26/11/21	21010546	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1179701	SABRINA DE PAULA LIMA	09/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003359	21006133	26/11/21	21010547	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1179708	SAMARA ANDREATTI NASCIMENTO DE	09/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003330	21006134	26/11/21	21010548	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1026681	SAMIRA KRUEPK DONAIRE	09/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003332	21006135	26/11/21	21010549	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
912915	SAMUEL CARDOSO	09/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003333	21006136	26/11/21	21010550	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1060149	SAMUEL HENRIQUE DE FIGUEIREDO	09/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003334	21006137	26/11/21	21010551	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1185478	SAYUME THAIS YAMANOUCHI ALBINI	09/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003335	21006138	26/11/21	21010552	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1185410	SERGIO RICARDO DE SIQUEIRA JÚN	09/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003336	21006139	26/11/21	21010565	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1029670	SORIANE DA SILVA DE PAULA	09/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003337	21006140	26/11/21	21010566	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
1185399	TALITA FERREIRA DA SILVA BRUGU	09/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003338	21006141	26/11/21	21010567	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.
654930	TAYNARA DE OLIVEIRA FARIAS BAT	09/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003339	21006142	26/11/21	21010594	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
189775	TAYNA STOCOS RENISZ	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003381	21006178	29/11/21	21010258	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE À 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1197262	ALINNY BERNARDO DE OLIVEIRA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003382	21006179	29/11/21	21010259	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE À 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1256242	VINICIUS HENRIQUE MOREIRA DO R	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003388	21006180	29/11/21	21010260	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
936163	DAMARES PEREIRA FARIAS	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003384	21006181	29/11/21	21010261	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1256221	NATHAN DA SILVA VEIGA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003942	21006182	29/11/21	21010262	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1193860	EDUARDA LENHARD BICCA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003386	21006183	29/11/21	21010263	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
936188	FELIPE FRANCA BARBOSA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003388	21006185	29/11/21	21010265	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1194435	JAQUELINE STEFANY DOS SANTOS	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003389	21006186	29/11/21	21010266	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
936184	JULIANA DOS SANTOS RONCONI	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003390	21006187	29/11/21	21010267	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
913281	LENICE LAUREANO DOS SANTOS	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003391	21006188	29/11/21	21010268	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
936139	MARIA CECILIA FERRARI DE CARVA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003392	21006189	29/11/21	21010270	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
344955	MARIANA DE LARA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003393	21006190	29/11/21	21010271	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1193874	NATAN HENRIQUE MATHEUS BATISTA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003394	21006191	29/11/21	21010272	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1194416	VITOR GABRIEL SARRAFF DOMINGUE	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003395	21006192	29/11/21	21010273	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1060710	YARA NANTES VASCONCELOS	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003396	21006193	29/11/21	21010274	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1186814	ANNA JÚLIA HARTKOPF SOBRAL ALV	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003397	21006194	29/11/21	21010275	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1186722	BRUNA FIGUEIREDO FERNANDES ROS	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003398	21006195	29/11/21	21010276	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1188643	ÉRICA CRISTINA DE OLIVEIRA PER	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003399	21006196	29/11/21	21010277	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1186875	ÉRICA TOMA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003400	21006197	29/11/21	21010278	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1184660	GABRIELA CABRAL	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003401	21006198	29/11/21	21010279	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1186784	JOYCE CETRA PEREIRA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003402	21006199	29/11/21	21010280	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1186731	MARCELA FERNANDES TRAVAGIM	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003403	21006200	29/11/21	21010281	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1186769	MAURICIO SÉRIO DE PAULA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003404	21006201	29/11/21	21010282	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1186777	ROBERTA IVÂNIA CORRÊA SILVA BO	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003405	21006202	29/11/21	21010283	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
935288	VERUSCA VANILZA DE OLIVEIRA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003406	21006203	29/11/21	21010284	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
935237	VITORIA CAROLINA DA SILVA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003407	21006204	29/11/21	21010285	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
958516	ALINE LUBYI	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003408	21006205	29/11/21	21010286	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1186632	CLAUDIA APARECIDA WŁODARCZYK S	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003409	21006206	29/11/21	21010287	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1070268	INGRID NALIN TROCHA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003410	21006207	29/11/21	21010288	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1184432	LOREANE MARIA ZACZEWSKI	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003411	21006208	29/11/21	21010289	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
1184450	NILVIA ELÍGIA PINHO	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003412	21006209	29/11/21	21010290	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2.
108896	DALLMANN SECOS E MOLHADOS LTDA	02/12/21	04546	R\$ 2.500,00	0000000100	21003841	21006210	29/11/21	21009829	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES (500 GRAMAS) DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA CAMPUS DE PARANAVÁ

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
651675	PARANAGUA - PREFEITURA MUNICIPI	07/12/21	04546	RS 187,50	0000000147	21003584	21001014	02/12/21	21010118	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO - "CAPACITAÇÃO DOCENTE: UM OLHAR INTERDISCIPLINAR NA ADMINISTRAÇÃO" VINCULADO AO COLEGIADO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE NO CAMPUS DE PARANAGUÁ, SENDO O PERÍODO DE REALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22/11/2021 A 26/11/2021, COM CARGA HORÁRIA DE 20H. e-PROTOCOLO: 18.192.841-7
651675	ANDREIA VIEIRA ZANELLA	07/12/21	04546	-RS 187,50	0000000147	21003584	21001014	02/12/21	21010117	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO - "CAPACITAÇÃO DOCENTE: UM OLHAR INTERDISCIPLINAR NA ADMINISTRAÇÃO" VINCULADO AO COLEGIADO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE NO CAMPUS DE PARANAGUÁ, SENDO O PERÍODO DE REALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22/11/2021 A 26/11/2021, COM CARGA HORÁRIA DE 20H. e-PROTOCOLO: 18.192.841-7
651675	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	07/12/21	04546	RS 412,50	0000000147	21003584	21001014	02/12/21	21010119	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO - "CAPACITAÇÃO DOCENTE: UM OLHAR INTERDISCIPLINAR NA ADMINISTRAÇÃO" VINCULADO AO COLEGIADO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE NO CAMPUS DE PARANAGUÁ, SENDO O PERÍODO DE REALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22/11/2021 A 26/11/2021, COM CARGA HORÁRIA DE 20H. e-PROTOCOLO: 18.192.841-7
651675	ANDREIA VIEIRA ZANELLA	07/12/21	04546	-RS 412,50	0000000147	21003584	21001014	02/12/21	21010117	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO - "CAPACITAÇÃO DOCENTE: UM OLHAR INTERDISCIPLINAR NA ADMINISTRAÇÃO" VINCULADO AO COLEGIADO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE NO CAMPUS DE PARANAGUÁ, SENDO O PERÍODO DE REALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22/11/2021 A 26/11/2021, COM CARGA HORÁRIA DE 20H. e-PROTOCOLO: 18.192.841-7
651675	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	16/12/21	04546	RS 145,83	0000000147	21003584	21001014	07/12/21	21010772	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO - "CAPACITAÇÃO DOCENTE: UM OLHAR INTERDISCIPLINAR NA ADMINISTRAÇÃO" VINCULADO AO COLEGIADO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE NO CAMPUS DE PARANAGUÁ, SENDO O PERÍODO DE REALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22/11/2021 A 26/11/2021, COM CARGA HORÁRIA DE 20H. e-PROTOCOLO: 18.192.841-7
651675	ANDREIA VIEIRA ZANELLA	07/12/21	04546	-RS 145,83	0000000147	21003584	21001014	07/12/21	21010117	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO - "CAPACITAÇÃO DOCENTE: UM OLHAR INTERDISCIPLINAR NA ADMINISTRAÇÃO" VINCULADO AO COLEGIADO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE NO CAMPUS DE PARANAGUÁ, SENDO O PERÍODO DE REALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22/11/2021 A 26/11/2021, COM CARGA HORÁRIA DE 20H. e-PROTOCOLO: 18.192.841-7
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	07/12/21	04546	RS 501,80	0000000100	21002939	21001015	02/12/21	21010132	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa CELEPAR, sob o número 709/2017 empresa especializada em prestação de serviços de Tecnologia da informação e comunicação. Liquidação nota fiscal 46983 de 30/11/21 com CDP - Consultoria desenvolvimento e implantação de projetos e de soluções informatizadas - Item 4. Sustentação. - Referente ao mês de NOVEMBRO/21. Protocolo 18.383.027-9
1385	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	07/12/21	04546	RS 7,52	0000000100	21002939	21001015	02/12/21	21010133	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa CELEPAR, sob o número 709/2017 empresa especializada em prestação de serviços de Tecnologia da informação e comunicação. Liquidação nota fiscal 46983 de 30/11/21 com CDP - Consultoria desenvolvimento e implantação de projetos e de soluções informatizadas - Item 4. Sustentação. - Referente ao mês de NOVEMBRO/21. Protocolo 18.383.027-9
1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	07/12/21	04546	-RS 7,52	0000000100	21002939	21001015	02/12/21	21010132	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa CELEPAR, sob o número 709/2017 empresa especializada em prestação de serviços de Tecnologia da informação e comunicação. Liquidação nota fiscal 46983 de 30/11/21 com CDP - Consultoria desenvolvimento e implantação de projetos e de soluções informatizadas - Item 4. Sustentação. - Referente ao mês de NOVEMBRO/21. Protocolo 18.383.027-9
532780	SARI OMAR	07/12/21	04546	RS 4.675,00	0000000100	21002932	21001016	02/12/21	21010137	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado para locação de imóvel, sob nº03/2019, para a instalação da Sede da Reitoria em Paranavai. Despesa com liquidação de locação referente ao mês de NOVEMBRO/21. Protocolo 18.382.931-9.
532780	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	15/12/21	04546	RS 416,27	0000000100	21002932	21001016	07/12/21	21010678	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado para locação de imóvel, sob nº03/2019, para a instalação da Sede da Reitoria em Paranavai. Despesa com liquidação de locação referente ao mês de NOVEMBRO/21. Protocolo 18.382.931-9.
532780	SARI OMAR	07/12/21	04546	-RS 416,27	0000000100	21002932	21001016	07/12/21	21010137	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado para locação de imóvel, sob nº03/2019, para a instalação da Sede da Reitoria em Paranavai. Despesa com liquidação de locação referente ao mês de NOVEMBRO/21. Protocolo 18.382.931-9.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	07/12/21	04546	RS 4.675,00	0000000100	21002933	21001017	02/12/21	21010138	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado para locação de imóvel, sob nº03/2019, para a instalação da Sede da Reitoria em Paranavai. Despesa com liquidação de locação referente ao mês de NOVEMBRO/21. Protocolo 18.382.931-9.
532786	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	15/12/21	04546	RS 416,27	0000000100	21002933	21001017	07/12/21	21010679	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado para locação de imóvel, sob nº03/2019, para a instalação da Sede da Reitoria em Paranavai. Despesa com liquidação de locação referente ao mês de NOVEMBRO/21. Protocolo 18.382.931-9.
532786	SORAYA SOUMAILLI OMAR	07/12/21	04546	-RS 416,27	0000000100	21002933	21001017	07/12/21	21010138	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado para locação de imóvel, sob nº03/2019, para a instalação da Sede da Reitoria em Paranavai. Despesa com liquidação de locação referente ao mês de NOVEMBRO/21. Protocolo 18.382.931-9.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/12/21	04546	RS 65.956,00	0000000100	21002945	21001018	06/12/21	21010175	Empenho para cobertura das despesas com a terceirização de mão de obra (limpeza e conservação) do Campus Curitiba I para o 4. trimestre. Liquidação referente aos serviços prestados no mês 11/2021.
110787	CURITIBA - PREF. MUNIC.	09/12/21	04546	RS 1.648,90	0000000100	21002945	21001018	06/12/21	21010178	Empenho para cobertura das despesas com a terceirização de mão de obra (limpeza e conservação) do Campus Curitiba I para o 4. trimestre. Liquidação referente aos serviços prestados no mês 11/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/12/21	04546	-RS 1.648,90	0000000100	21002945	21001018	06/12/21	21010175	Empenho para cobertura das despesas com a terceirização de mão de obra (limpeza e conservação) do Campus Curitiba I para o 4. trimestre. Liquidação referente aos serviços prestados no mês 11/2021.
110787	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/12/21	04546	RS 7.255,16	0000000100	21002945	21001018	06/12/21	21010177	Empenho para cobertura das despesas com a terceirização de mão de obra (limpeza e conservação) do Campus Curitiba I para o 4. trimestre. Liquidação referente aos serviços prestados no mês 11/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/12/21	04546	-RS 7.255,16	0000000100	21002945	21001018	06/12/21	21010175	Empenho para cobertura das despesas com a terceirização de mão de obra (limpeza e conservação) do Campus Curitiba I para o 4. trimestre. Liquidação referente aos serviços prestados no mês 11/2021.
110787	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	09/12/21	04546	RS 659,56	0000000100	21002945	21001018	06/12/21	21010179	Empenho para cobertura das despesas com a terceirização de mão de obra (limpeza e conservação) do Campus Curitiba I para o 4. trimestre. Liquidação referente aos serviços prestados no mês 11/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	09/12/21	04546	-RS 659,56	0000000100	21002945	21001018	06/12/21	21010175	Empenho para cobertura das despesas com a terceirização de mão de obra (limpeza e conservação) do Campus Curitiba I para o 4. trimestre. Liquidação referente aos serviços prestados no mês 11/2021.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	13/12/21	04546	RS 791,80	0000000147	21003451	21001019	07/12/21	21010219	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 214 VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUÁ. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
151222	PARANAGUA - PREFEITURA MUNICIPI	13/12/21	04546	RS 15,84	0000000147	21003451	21001019	07/12/21	21010218	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 214 VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUÁ. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
151222	VIACAO ROCIO LTDA	13/12/21	04546	-RS 15,84	0000000147	21003451	21001019	07/12/21	21010219	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 214 VALES TRANSPORTE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM EM PARANAGUÁ. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/21	04546	RS 12.450,92	0000000100	21003582	21001020	07/12/21	21012002	Descentralização de recurso para cobertura das despesas Emparlimp contrato 104/2017. Ref. Out/Dez e retroativos reajuste
110787	CAMPO MOURAO - PREFEITURA MUNI	10/12/21	04546	RS 622,55	0000000100	21003582	21001020	07/12/21	21012003	Descentralização de recurso para cobertura das despesas Emparlimp contrato 104/2017. Ref. Out/Dez e retroativos reajuste
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/21	04546	-RS 622,55	0000000100	21003582	21001020	07/12/21	21012002	Descentralização de recurso para cobertura das despesas Emparlimp contrato 104/2017. Ref. Out/Dez e retroativos reajuste
110787	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/12/21	04546	RS 1.369,60	0000000100	21003582	21001020	07/12/21	21012005	Descentralização de recurso para cobertura das despesas Emparlimp contrato 104/2017. Ref. Out/Dez e retroativos reajuste
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/21	04546	-RS 1.369,60	0000000100	21003582	21001020	07/12/21	21012002	Descentralização de recurso para cobertura das despesas Emparlimp contrato 104/2017. Ref. Out/Dez e retroativos reajuste
110787	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	10/12/21	04546	RS 124,51	0000000100	21003582	21001020	07/12/21	21012004	Descentralização de recurso para cobertura das despesas Emparlimp contrato 104/2017. Ref. Out/Dez e retroativos reajuste
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/21	04546	-RS 124,51	0000000100	21003582	21001020	07/12/21	21012002	Descentralização de recurso para cobertura das despesas Emparlimp contrato 104/2017. Ref. Out/Dez e retroativos reajuste
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	10/12/21	04546	RS 23.000,11	0000000100	21003001	21001021	07/12/21	21010200	LIQUIDADO NF. 24072 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	UNIAO DA VITORIA - PREFEITURA	10/12/21	04546	R\$ 1.150,01	0000000100	21003001	21001021	07/12/21	21010201	LIQUIDADO NF. 24072 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	10/12/21	04546	-R\$ 1.150,01	0000000100	21003001	21001021	07/12/21	21010200	LIQUIDADO NF. 24072 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
151219	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/12/21	04546	R\$ 2.530,01	0000000100	21003001	21001021	07/12/21	21010198	LIQUIDADO NF. 24072 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	10/12/21	04546	-R\$ 2.530,01	0000000100	21003001	21001021	07/12/21	21010200	LIQUIDADO NF. 24072 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
151219	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA	10/12/21	04546	R\$ 230,00	0000000100	21003001	21001021	07/12/21	21010199	LIQUIDADO NF. 24072 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	10/12/21	04546	-R\$ 230,00	0000000100	21003001	21001021	07/12/21	21010200	LIQUIDADO NF. 24072 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS/EXTERNAS DO CENTRO DE PISCICULTURA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO E DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/21	04546	R\$ 11.464,80	0000000100	21003581	21001022	07/12/21	21010206	Descentralização de recurso para cobertura das despesas Emparlimp, contrato 04/2016 referencia Out/Dez
110787	CAMPO MOURAO - PREFEITURA MUNI	10/12/21	04546	R\$ 573,24	0000000100	21003581	21001022	07/12/21	21010207	Descentralização de recurso para cobertura das despesas Emparlimp, contrato 04/2016 referencia Out/Dez
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/21	04546	-R\$ 573,24	0000000100	21003581	21001022	07/12/21	21010206	Descentralização de recurso para cobertura das despesas Emparlimp, contrato 04/2016 referencia Out/Dez
110787	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/12/21	04546	R\$ 1.261,13	0000000100	21003581	21001022	07/12/21	21010209	Descentralização de recurso para cobertura das despesas Emparlimp, contrato 04/2016 referencia Out/Dez
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/21	04546	-R\$ 1.261,13	0000000100	21003581	21001022	07/12/21	21010206	Descentralização de recurso para cobertura das despesas Emparlimp, contrato 04/2016 referencia Out/Dez
110787	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA	10/12/21	04546	R\$ 114,65	0000000100	21003581	21001022	07/12/21	21010208	Descentralização de recurso para cobertura das despesas Emparlimp, contrato 04/2016 referencia Out/Dez
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	10/12/21	04546	-R\$ 114,65	0000000100	21003581	21001022	07/12/21	21010206	Descentralização de recurso para cobertura das despesas Emparlimp, contrato 04/2016 referencia Out/Dez
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/12/21	04546	R\$ 35.360,58	0000000100	21002993	21001023	08/12/21	21010421	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 08 POSTOS DE VIGIA 24H. COF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II. MÊS DE COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. NOTA FISCAL 24104.
151219	CURITIBA - PREF. MUNIC.	13/12/21	04546	R\$ 707,21	0000000100	21002993	21001023	08/12/21	21010422	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 08 POSTOS DE VIGIA 24H. COF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II. MÊS DE COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. NOTA FISCAL 24104.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/12/21	04546	-R\$ 707,21	0000000100	21002993	21001023	08/12/21	21010421	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 08 POSTOS DE VIGIA 24H. COF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II. MÊS DE COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. NOTA FISCAL 24104.
151219	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	13/12/21	04546	R\$ 3.889,66	0000000100	21002993	21001023	08/12/21	21010419	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 08 POSTOS DE VIGIA 24H. COF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II. MÊS DE COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. NOTA FISCAL 24104.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/12/21	04546	-R\$ 3.889,66	0000000100	21002993	21001023	08/12/21	21010421	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 08 POSTOS DE VIGIA 24H. COF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II. MÊS DE COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. NOTA FISCAL 24104.
151219	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA	13/12/21	04546	R\$ 353,61	0000000100	21002993	21001023	08/12/21	21010420	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 08 POSTOS DE VIGIA 24H. COF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II. MÊS DE COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. NOTA FISCAL 24104.
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	13/12/21	04546	-R\$ 353,61	0000000100	21002993	21001023	08/12/21	21010421	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 08 POSTOS DE VIGIA 24H. COF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II. MÊS DE COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. NOTA FISCAL 24104.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/12/21	04546	R\$ 11.331,51	0000000100	21003105	21001026	08/12/21	21010504	Despesas relativas ao contrato nº 104/2017 para serviços de higiene e limpeza, relativos ao pregão eletrônico nº006/2017 (protocolo 14.562.563-7, referente ao 4º trimestre (out/nov/dez) de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.141.287-9.
110787	APUCARANA - PREFEITURA MUNICIP	14/12/21	04546	R\$ 283,29	0000000100	21003105	21001026	08/12/21	21010507	Despesas relativas ao contrato nº 104/2017 para serviços de higiene e limpeza, relativos ao pregão eletrônico nº006/2017 (protocolo 14.562.563-7, referente ao 4º trimestre (out/nov/dez) de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.141.287-9.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/12/21	04546	-R\$ 283,29	0000000100	21003105	21001026	08/12/21	21010504	Despesas relativas ao contrato nº 104/2017 para serviços de higiene e limpeza, relativos ao pregão eletrônico nº006/2017 (protocolo 14.562.563-7, referente ao 4º trimestre (out/nov/dez) de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.141.287-9.
110787	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	14/12/21	04546	R\$ 1.246,47	0000000100	21003105	21001026	08/12/21	21010478	Despesas relativas ao contrato nº 104/2017 para serviços de higiene e limpeza, relativos ao pregão eletrônico nº006/2017 (protocolo 14.562.563-7, referente ao 4º trimestre (out/nov/dez) de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.141.287-9.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/12/21	04546	-R\$ 1.246,47	0000000100	21003105	21001026	08/12/21	21010504	Despesas relativas ao contrato nº 104/2017 para serviços de higiene e limpeza, relativos ao pregão eletrônico nº006/2017 (protocolo 14.562.563-7, referente ao 4º trimestre (out/nov/dez) de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.141.287-9.
110787	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA	14/12/21	04546	R\$ 113,32	0000000100	21003105	21001026	08/12/21	21010502	Despesas relativas ao contrato nº 104/2017 para serviços de higiene e limpeza, relativos ao pregão eletrônico nº006/2017 (protocolo 14.562.563-7, referente ao 4º trimestre (out/nov/dez) de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.141.287-9.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/12/21	04546	-R\$ 113,32	0000000100	21003105	21001026	08/12/21	21010504	Despesas relativas ao contrato nº 104/2017 para serviços de higiene e limpeza, relativos ao pregão eletrônico nº006/2017 (protocolo 14.562.563-7, referente ao 4º trimestre (out/nov/dez) de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.141.287-9.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/12/21	04546	R\$ 7.590,41	0000000147	21003103	21001027	08/12/21	21010481	Despesa relativa ao contrato nº004/2016 para serviços de limpeza, efetuados pela licitação realizada pelo edital nº017/2015 (protocolo 13.778.721-0) referente ao 4º trimestres (out/nov/dez) de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.141.241-0.
110787	APUCARANA - PREFEITURA MUNICIP	14/12/21	04546	R\$ 238,28	0000000147	21003103	21001027	08/12/21	21010506	Despesa relativa ao contrato nº004/2016 para serviços de limpeza, efetuados pela licitação realizada pelo edital nº017/2015 (protocolo 13.778.721-0) referente ao 4º trimestres (out/nov/dez) de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.141.241-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/12/21	04546	-R\$ 238,28	0000000147	21003103	21001027	08/12/21	21010481	Despesa relativa ao contrato nº004/2016 para serviços de limpeza, efetuados pela licitação realizada pelo edital nº017/2015 (protocolo 13.778.721-0) referente ao 4º trimestres (out/nov/dez) de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.141.241-0.
110787	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	14/12/21	04546	R\$ 1.048,42	0000000147	21003103	21001027	08/12/21	21010477	Despesa relativa ao contrato nº004/2016 para serviços de limpeza, efetuados pela licitação realizada pelo edital nº017/2015 (protocolo 13.778.721-0) referente ao 4º trimestres (out/nov/dez) de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.141.241-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/12/21	04546	-R\$ 1.048,42	0000000147	21003103	21001027	08/12/21	21010481	Despesa relativa ao contrato nº004/2016 para serviços de limpeza, efetuados pela licitação realizada pelo edital nº017/2015 (protocolo 13.778.721-0) referente ao 4º trimestres (out/nov/dez) de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.141.241-0.
110787	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA	14/12/21	04546	R\$ 95,31	0000000147	21003103	21001027	08/12/21	21010480	Despesa relativa ao contrato nº004/2016 para serviços de limpeza, efetuados pela licitação realizada pelo edital nº017/2015 (protocolo 13.778.721-0) referente ao 4º trimestres (out/nov/dez) de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.141.241-0.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/12/21	04546	-R\$ 95,31	0000000147	21003103	21001027	08/12/21	21010481	Despesa relativa ao contrato nº004/2016 para serviços de limpeza, efetuados pela licitação realizada pelo edital nº017/2015 (protocolo 13.778.721-0) referente ao 4º trimestres (out/nov/dez) de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.141.241-0.
378211	CASSIO VERGOPOLAN	13/12/21	04546	R\$ 831,46	0000000100	21003964	21001028	08/12/21	21010438	LIQUIDADO R.P.A. Nº 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS COM TRANSPORTE PARA SER MONTADOS NO BLOCO DOS MESTRADOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NA UNIDADE NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO. PROTOCOLO 17.549.553-3- GMS: 7350/2021.
378211	UNIAO DA VITORIA - PREFEITURA	13/12/21	04546	R\$ 41,57	0000000100	21003964	21001028	08/12/21	21010439	LIQUIDADO R.P.A. Nº 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS COM TRANSPORTE PARA SER MONTADOS NO BLOCO DOS MESTRADOS DA UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NA UNIDADE NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO. PROTOCOLO 17.549.553-3- GMS: 7350/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
378211	CASSIO VERGOPOLAN	13/12/21	04546	-RS 41,57	0000000100	21003964	21001028	08/12/21	21010438	LIQUIDADO R.P.A. Nº 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS COM TRANSPORTE PARA SER MONTADOS NO BLOCO DOS MESTRADOS DA UNESPAR – CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NA UNIDADE NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO. PROTOCOLO 17.549.553-3. GMS: 7350/2021.
378211	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	13/12/21	04546	RS 91,46	0000000100	21003964	21001028	08/12/21	21010440	LIQUIDADO R.P.A. Nº 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS COM TRANSPORTE PARA SER MONTADOS NO BLOCO DOS MESTRADOS DA UNESPAR – CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NA UNIDADE NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO. PROTOCOLO 17.549.553-3. GMS: 7350/2021.
378211	CASSIO VERGOPOLAN	13/12/21	04546	-RS 91,46	0000000100	21003964	21001028	08/12/21	21010438	LIQUIDADO R.P.A. Nº 1 REFERENTE PAGAMENTO DE DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS COM TRANSPORTE PARA SER MONTADOS NO BLOCO DOS MESTRADOS DA UNESPAR – CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NA UNIDADE NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO. PROTOCOLO 17.549.553-3. GMS: 7350/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/12/21	04546	RS 3.712,50	0000000100	21003102	21001029	08/12/21	21010505	Despesa com contrato 022/2018, de locação de mão-de-obra de técnico de informática, realizado pelo pregão eletrônico 039/2018, processo 15.111.868-2 referente ao 4º trimestre (out/nov/dez de 2021)- UNESPAR - Campus de Apucarana. E-proto:18.141.340-9
123604	APUCARANA - PREFEITURA MUNICIP	14/12/21	04546	RS 92,81	0000000100	21003102	21001029	08/12/21	21010508	Despesa com contrato 022/2018, de locação de mão-de-obra de técnico de informática, realizado pelo pregão eletrônico 039/2018, processo 15.111.868-2 referente ao 4º trimestre (out/nov/dez de 2021)- UNESPAR - Campus de Apucarana. E-proto:18.141.340-9
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/12/21	04546	-RS 92,81	0000000100	21003102	21001029	08/12/21	21010505	Despesa com contrato 022/2018, de locação de mão-de-obra de técnico de informática, realizado pelo pregão eletrônico 039/2018, processo 15.111.868-2 referente ao 4º trimestre (out/nov/dez de 2021)- UNESPAR - Campus de Apucarana. E-proto:18.141.340-9
123604	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	14/12/21	04546	RS 357,56	0000000100	21003102	21001029	08/12/21	21010479	Despesa com contrato 022/2018, de locação de mão-de-obra de técnico de informática, realizado pelo pregão eletrônico 039/2018, processo 15.111.868-2 referente ao 4º trimestre (out/nov/dez de 2021)- UNESPAR - Campus de Apucarana. E-proto:18.141.340-9
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/12/21	04546	-RS 357,56	0000000100	21003102	21001029	08/12/21	21010505	Despesa com contrato 022/2018, de locação de mão-de-obra de técnico de informática, realizado pelo pregão eletrônico 039/2018, processo 15.111.868-2 referente ao 4º trimestre (out/nov/dez de 2021)- UNESPAR - Campus de Apucarana. E-proto:18.141.340-9
123604	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	14/12/21	04546	RS 37,13	0000000100	21003102	21001029	08/12/21	21010503	Despesa com contrato 022/2018, de locação de mão-de-obra de técnico de informática, realizado pelo pregão eletrônico 039/2018, processo 15.111.868-2 referente ao 4º trimestre (out/nov/dez de 2021)- UNESPAR - Campus de Apucarana. E-proto:18.141.340-9
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/12/21	04546	-RS 37,13	0000000100	21003102	21001029	08/12/21	21010505	Despesa com contrato 022/2018, de locação de mão-de-obra de técnico de informática, realizado pelo pregão eletrônico 039/2018, processo 15.111.868-2 referente ao 4º trimestre (out/nov/dez de 2021)- UNESPAR - Campus de Apucarana. E-proto:18.141.340-9
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	14/12/21	04546	RS 105,00	0000000147	21003015	21001030	09/12/21	21010626	Liquidação nota fiscal 49182 de 02/12/21 com monitoramento de alarme referente ao mês de NOVEMBRO/21 na sede da Reitoria da Unespar em Paranavaí. Protocolo 18.383.043-0.
146892	PARANAVAÍ - PREFEITURA MUNICIP	14/12/21	04546	RS 5,25	0000000147	21003015	21001030	09/12/21	21010625	Liquidação nota fiscal 49182 de 02/12/21 com monitoramento de alarme referente ao mês de NOVEMBRO/21 na sede da Reitoria da Unespar em Paranavaí. Protocolo 18.383.043-0.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	14/12/21	04546	-RS 5,25	0000000147	21003015	21001030	09/12/21	21010626	Liquidação nota fiscal 49182 de 02/12/21 com monitoramento de alarme referente ao mês de NOVEMBRO/21 na sede da Reitoria da Unespar em Paranavaí. Protocolo 18.383.043-0.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/12/21	04546	RS 3.712,50	0000000100	21002991	21001031	09/12/21	21010642	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 01 TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/21. CURITIBA II.
123604	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	14/12/21	04546	RS 408,38	0000000100	21002991	21001031	09/12/21	21010643	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 01 TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/12/21	04546	-RS 408,38	0000000100	21002991	21001031	09/12/21	21010642	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 01 TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/21. CURITIBA II.
123604	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	14/12/21	04546	RS 37,13	0000000100	21002991	21001031	09/12/21	21010641	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 01 TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/21. CURITIBA II.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	14/12/21	04546	-RS 37,13	0000000100	21002991	21001031	09/12/21	21010642	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 01 TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO 022/2018-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/12/21	04546	RS 19.379,63	0000000100	21002992	21001034	10/12/21	21010665	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/21. CURITIBA II.
110787	CURITIBA - PREF. MUNIC.	15/12/21	04546	RS 484,49	0000000100	21002992	21001034	10/12/21	21010664	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/12/21	04546	-RS 484,49	0000000100	21002992	21001034	10/12/21	21010665	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/21. CURITIBA II.
110787	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	15/12/21	04546	RS 2.131,76	0000000100	21002992	21001034	10/12/21	21010662	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/12/21	04546	-RS 2.131,76	0000000100	21002992	21001034	10/12/21	21010665	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/21. CURITIBA II.
110787	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	15/12/21	04546	RS 193,80	0000000100	21002992	21001034	10/12/21	21010663	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/21. CURITIBA II.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/12/21	04546	-RS 193,80	0000000100	21002992	21001034	10/12/21	21010665	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONF. CONTRATO 004/2016-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/21. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/12/21	04546	RS 1.777,93	0000000147	21003953	21001038	10/12/21	21010673	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR ESTIMADO P/ DIFERENÇAS DE REALISTES DEZ/2020. CURITIBA II. NOTA FISCAL 4464
110077	CURITIBA - PREF. MUNIC.	15/12/21	04546	RS 88,90	0000000147	21003953	21001038	10/12/21	21010672	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR ESTIMADO P/ DIFERENÇAS DE REALISTES DEZ/2020. CURITIBA II. NOTA FISCAL 4464
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/12/21	04546	-RS 88,90	0000000147	21003953	21001038	10/12/21	21010673	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR ESTIMADO P/ DIFERENÇAS DE REALISTES DEZ/2020. CURITIBA II. NOTA FISCAL 4464
110077	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	15/12/21	04546	RS 195,57	0000000147	21003953	21001038	10/12/21	21010670	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR ESTIMADO P/ DIFERENÇAS DE REALISTES DEZ/2020. CURITIBA II. NOTA FISCAL 4464
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/12/21	04546	-RS 195,57	0000000147	21003953	21001038	10/12/21	21010673	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR ESTIMADO P/ DIFERENÇAS DE REALISTES DEZ/2020. CURITIBA II. NOTA FISCAL 4464
110077	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	15/12/21	04546	RS 17,78	0000000147	21003953	21001038	10/12/21	21010671	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR ESTIMADO P/ DIFERENÇAS DE REALISTES DEZ/2020. CURITIBA II. NOTA FISCAL 4464
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	15/12/21	04546	-RS 17,78	0000000147	21003953	21001038	10/12/21	21010673	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. AUX.ADMINISTRATIVO. CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. VALOR ESTIMADO P/ DIFERENÇAS DE REALISTES DEZ/2020. CURITIBA II. NOTA FISCAL 4464
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/12/21	04546	RS 3.712,49	0000000100	21002998	21001039	10/12/21	21010715	LIQUIDADO NF. 5463 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
123604	UNIÃO DA VITÓRIA - PREFEITURA	15/12/21	04546	RS 185,62	0000000100	21002998	21001039	10/12/21	21010716	LIQUIDADO NF. 5463 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/12/21	04546	-RS 185,62	0000000100	21002998	21001039	10/12/21	21010713	LIQUIDADO NF. 5463 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
123604	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	15/12/21	04546	RS 338,37	0000000100	21002998	21001039	10/12/21	21010713	LIQUIDADO NF. 5463 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/12/21	04546	-RS 338,37	0000000100	21002998	21001039	10/12/21	21010713	LIQUIDADO NF. 5463 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
123604	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	15/12/21	04546	RS 37,12	0000000100	21002998	21001039	10/12/21	21010714	LIQUIDADO NF. 5463 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	15/12/21	04546	-RS 37,12	0000000100	21002998	21001039	10/12/21	21010713	LIQUIDADO NF. 5463 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PREDIO PRINCIPAL, OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA E PISCICULTURA E UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110787	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	16/12/21	04546	RS 1.269,51	0000000100	21003120	21001047	13/12/21	21010763	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 10/20217 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADAÇÃO 4871 EMITIDA EM 02/12/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/12/21	04546	-RS 1.269,51	0000000100	21003120	21001047	13/12/21	21010762	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 10/20217 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADAÇÃO 4871 EMITIDA EM 02/12/2021.
110787	COORDENAÇÃO DO TESOUREIARIA	16/12/21	04546	RS 115,41	0000000100	21003120	21001047	13/12/21	21010761	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 10/20217 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADAÇÃO 4871 EMITIDA EM 02/12/2021.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	16/12/21	04546	-RS 115,41	0000000100	21003120	21001047	13/12/21	21010762	DESPESA REFERENTE A CONTRATO 10/20217 DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDADAÇÃO 4871 EMITIDA EM 02/12/2021.
122182	PORTO MARINA OCEANIA SERVICOS	20/12/21	04546	RS 1.560,00	0000000147	21002981	21001048	13/12/21	21011069	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 008/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021.
122182	PARANAGUA - PREFEITURA MUNICIP	16/12/21	04546	RS 54,28	0000000147	21002981	21001048	13/12/21	21010774 /	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 008/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021.
122182	PORTO MARINA OCEANIA SERVICOS	20/12/21	04546	-RS 54,28	0000000147	21002981	21001048	13/12/21	21011069	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A GUARDA EM LOCAL COBERTO DA EMBARCAÇÃO FAFIPAR I DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 008/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021.
247333	R. E. COMERCIO E MAN. DE EQUI.	16/12/21	04546	RS 300,00	0000000147	21004088	21001051	13/12/21	21010782	Despesa com a contratação de empresa especializada em manutenção, instalação de ramal telefônicos e reparos em aparelhos telefônicos, na UNESPAR - Campus Apucarana. E-protocolo: 18.349.197-0.
247333	APUCARANA - PREFEITURA MUNICIP	16/12/21	04546	RS 9,00	0000000147	21004088	21001051	13/12/21	21010780	Despesa com a contratação de empresa especializada em manutenção, instalação de ramal telefônicos e reparos em aparelhos telefônicos, na UNESPAR - Campus Apucarana. E-protocolo: 18.349.197-0.
247333	R. E. COMERCIO E MAN. DE EQUI.	16/12/21	04546	-RS 9,00	0000000147	21004088	21001051	13/12/21	21001854	Despesa com a contratação de empresa especializada em manutenção, instalação de ramal telefônicos e reparos em aparelhos telefônicos, na UNESPAR - Campus Apucarana. E-protocolo: 18.349.197-0.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/12/21	04546	RS 3.721,50	0000000100	21002970	21001052	14/12/21	21010808	DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDADAÇÃO EFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	PARANAGUA - PREFEITURA MUNICIP	17/12/21	04546	RS 148,86	0000000100	21002970	21001052	14/12/21	21010807	DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDADAÇÃO EFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/12/21	04546	-RS 148,86	0000000100	21002970	21001052	14/12/21	21010808	DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDADAÇÃO EFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/12/21	04546	RS 358,55	0000000100	21002970	21001052	14/12/21	21011077	DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDADAÇÃO EFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/12/21	04546	-RS 358,55	0000000100	21002970	21001052	14/12/21	21010808	DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDADAÇÃO EFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	COORDENAÇÃO DO TESOUREIARIA	20/12/21	04546	RS 37,22	0000000100	21002970	21001052	14/12/21	21011076	DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDADAÇÃO EFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/12/21	04546	-RS 37,22	0000000100	21002970	21001052	14/12/21	21010808	DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CAMPUS, LIQUIDADAÇÃO EFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2018. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/12/21	04546	RS 3.712,50	0000000100	21002946	21001053	14/12/21	21010803	Empenho para cobertura das despesas com terceirização de mão de obra (técnico de informática) do Campus Curitiba I para o 4.º trimestre. Liquidação referente aos serviços prestados no mês 11/2021.
123604	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	17/12/21	04546	RS 357,56	0000000100	21002946	21001053	14/12/21	21010804	Empenho para cobertura das despesas com terceirização de mão de obra (técnico de informática) do Campus Curitiba I para o 4.º trimestre. Liquidação referente aos serviços prestados no mês 11/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/12/21	04546	-RS 357,56	0000000100	21002946	21001053	14/12/21	21010803	Empenho para cobertura das despesas com terceirização de mão de obra (técnico de informática) do Campus Curitiba I para o 4.º trimestre. Liquidação referente aos serviços prestados no mês 11/2021.
123604	COORDENAÇÃO DO TESOUREIARIA	17/12/21	04546	RS 37,13	0000000100	21002946	21001053	14/12/21	21010802	Empenho para cobertura das despesas com terceirização de mão de obra (técnico de informática) do Campus Curitiba I para o 4.º trimestre. Liquidação referente aos serviços prestados no mês 11/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	17/12/21	04546	-RS 37,13	0000000100	21002946	21001053	14/12/21	21010803	Empenho para cobertura das despesas com terceirização de mão de obra (técnico de informática) do Campus Curitiba I para o 4.º trimestre. Liquidação referente aos serviços prestados no mês 11/2021.
1192337	INVIOLÁVEL MONITORAMENTO	17/12/21	04546	RS 1.522,06	0000000147	21004219	21001054	14/12/21	21010830	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1192337	PARANAGUA - PREFEITURA MUNICIP	17/12/21	04546	RS 57,59	0000000147	21004219	21001054	14/12/21	21010831	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1192337	INVIOLÁVEL MONITORAMENTO	17/12/21	04546	-RS 57,59	0000000147	21004219	21001054	14/12/21	21010830	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/21	04546	RS 3.597,91	0000000100	21002935	21001056	14/12/21	21010809	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli - ME, sob o número 02/2019 empresa especializada em fornecimento de mão de obra técnico administrativo. Faz-se empenho. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A N/º Nº 4455 EMISSÃO 08/12/2021, CONFORME PROTOCOLO: 18.433.318-0.
110077	APUCARANA - PREFEITURA MUNICIP	17/12/21	04546	RS 89,95	0000000100	21002935	21001056	14/12/21	21010810	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli - ME, sob o número 02/2019 empresa especializada em fornecimento de mão de obra técnico administrativo. Faz-se empenho. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A N/º Nº 4455 EMISSÃO 08/12/2021, CONFORME PROTOCOLO: 18.433.318-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/21	04546	-RS 89,95	0000000100	21002935	21001056	14/12/21	21010809	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli - ME, sob o número 02/2019 empresa especializada em fornecimento de mão de obra técnico administrativo. Faz-se empenho. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A N/º Nº 4455 EMISSÃO 08/12/2021, CONFORME PROTOCOLO: 18.433.318-0.
110077	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	17/12/21	04546	RS 395,77	0000000100	21002935	21001056	14/12/21	21010811	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli - ME, sob o número 02/2019 empresa especializada em fornecimento de mão de obra técnico administrativo. Faz-se empenho. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A N/º Nº 4455 EMISSÃO 08/12/2021, CONFORME PROTOCOLO: 18.433.318-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/21	04546	-RS 395,77	0000000100	21002935	21001056	14/12/21	21010809	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli - ME, sob o número 02/2019 empresa especializada em fornecimento de mão de obra técnico administrativo. Faz-se empenho. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A N/º Nº 4455 EMISSÃO 08/12/2021, CONFORME PROTOCOLO: 18.433.318-0.
110077	COORDENAÇÃO DO TESOUREIARIA	17/12/21	04546	RS 35,98	0000000100	21002935	21001056	14/12/21	21010812	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli - ME, sob o número 02/2019 empresa especializada em fornecimento de mão de obra técnico administrativo. Faz-se empenho. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A N/º Nº 4455 EMISSÃO 08/12/2021, CONFORME PROTOCOLO: 18.433.318-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/21	04546	-RS 35,98	0000000100	21002935	21001056	14/12/21	21010809	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli - ME, sob o número 02/2019 empresa especializada em fornecimento de mão de obra técnico administrativo. Faz-se empenho. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A N/º Nº 4455 EMISSÃO 08/12/2021, CONFORME PROTOCOLO: 18.433.318-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/21	04546	RS 4.989,85	0000000100	21002934	21001057	14/12/21	21010814	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli, sob o número 21/2018 para o fornecimento de motorista veículo utilitário. Faz-se empenho. LIQUIDADAÇÃO Nº 4447 EMITIDA 08/12/2021. PROTOCOLO 18.432.876-3.
110077	PARANAVALI - PREFEITURA MUNICIP	17/12/21	04546	RS 199,59	0000000100	21002934	21001057	14/12/21	21010817	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli, sob o número 21/2018 para o fornecimento de motorista veículo utilitário. Faz-se empenho. LIQUIDADAÇÃO Nº 4447 EMITIDA 08/12/2021. PROTOCOLO 18.432.876-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/21	04546	-RS 199,59	0000000100	21002934	21001057	14/12/21	21010814	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli, sob o número 21/2018 para o fornecimento de motorista veículo utilitário. Faz-se empenho. LIQUIDADAÇÃO Nº 4447 EMITIDA 08/12/2021. PROTOCOLO 18.432.876-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	17/12/21	04546	R\$ 548,88	0000000100	21002934	21001057	14/12/21	21010816	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli, sob o número 21/2018 para o fornecimento de motorista veículo utilitário. Faz-se empenho. LIQUIDAÇÃO NF 4447 EMITIDA 08/12/2021. PROTOCOLO 18.432.876-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/21	04546	-R\$ 548,88	0000000100	21002934	21001057	14/12/21	21010814	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli, sob o número 21/2018 para o fornecimento de motorista veículo utilitário. Faz-se empenho. LIQUIDAÇÃO NF 4447 EMITIDA 08/12/2021. PROTOCOLO 18.432.876-3.
110077	COORDENACAO DO TESOUREIARIA	17/12/21	04546	R\$ 49,90	0000000100	21002934	21001057	14/12/21	21010815	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli, sob o número 21/2018 para o fornecimento de motorista veículo utilitário. Faz-se empenho. LIQUIDAÇÃO NF 4447 EMITIDA 08/12/2021. PROTOCOLO 18.432.876-3.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	17/12/21	04546	-R\$ 49,90	0000000100	21002934	21001057	14/12/21	21010814	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli, sob o número 21/2018 para o fornecimento de motorista veículo utilitário. Faz-se empenho. LIQUIDAÇÃO NF 4447 EMITIDA 08/12/2021. PROTOCOLO 18.432.876-3.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/12/21	04546	R\$ 5.017,50	0000000100	21003000	21001060	15/12/21	21010838	LIQUIDADO NF. 5464 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA APLICADA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
123604	UNIAO DA VITORIA. PREFEITURA	20/12/21	04546	R\$ 250,88	0000000100	21003000	21001060	15/12/21	21010839	LIQUIDADO NF. 5464 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA APLICADA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/12/21	04546	-R\$ 250,88	0000000100	21003000	21001060	15/12/21	21010838	LIQUIDADO NF. 5464 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA APLICADA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
123604	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/12/21	04546	R\$ 488,29	0000000100	21003000	21001060	15/12/21	21010836	LIQUIDADO NF. 5464 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA APLICADA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/12/21	04546	-R\$ 488,29	0000000100	21003000	21001060	15/12/21	21010838	LIQUIDADO NF. 5464 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA APLICADA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
123604	COORDENACAO DO TESOUREIARIA	20/12/21	04546	R\$ 50,18	0000000100	21003000	21001060	15/12/21	21010837	LIQUIDADO NF. 5464 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA APLICADA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	20/12/21	04546	-R\$ 50,18	0000000100	21003000	21001060	15/12/21	21010838	LIQUIDADO NF. 5464 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM QUÍMICA APLICADA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/12/21	04546	R\$ 4.989,85	0000000100	21002934	21001061	15/12/21	21010935	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli, sob o número 21/2018 para o fornecimento de motorista veículo utilitário. Liquidação nota fiscal 4449 de 08/12/2021, com prestação de serviços de natureza continuada no período de 01/11/21 a 30/11/21 no Campus de Apucarana. CONFORME PROTOCOLO: 18.433.027-0.
110077	APUCARANA. PREFEITURA MUNICIPAL	20/12/21	04546	R\$ 124,75	0000000100	21002934	21001061	15/12/21	21010937	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli, sob o número 21/2018 para o fornecimento de motorista veículo utilitário. Liquidação nota fiscal 4449 de 08/12/2021, com prestação de serviços de natureza continuada no período de 01/11/21 a 30/11/21 no Campus de Apucarana. CONFORME PROTOCOLO: 18.433.027-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/12/21	04546	-R\$ 124,75	0000000100	21002934	21001061	15/12/21	21010935	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli, sob o número 21/2018 para o fornecimento de motorista veículo utilitário. Liquidação nota fiscal 4449 de 08/12/2021, com prestação de serviços de natureza continuada no período de 01/11/21 a 30/11/21 no Campus de Apucarana. CONFORME PROTOCOLO: 18.433.027-0.
110077	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/12/21	04546	R\$ 548,88	0000000100	21002934	21001061	15/12/21	21010939	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli, sob o número 21/2018 para o fornecimento de motorista veículo utilitário. Liquidação nota fiscal 4449 de 08/12/2021, com prestação de serviços de natureza continuada no período de 01/11/21 a 30/11/21 no Campus de Apucarana. CONFORME PROTOCOLO: 18.433.027-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/12/21	04546	-R\$ 548,88	0000000100	21002934	21001061	15/12/21	21010935	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli, sob o número 21/2018 para o fornecimento de motorista veículo utilitário. Liquidação nota fiscal 4449 de 08/12/2021, com prestação de serviços de natureza continuada no período de 01/11/21 a 30/11/21 no Campus de Apucarana. CONFORME PROTOCOLO: 18.433.027-0.
110077	COORDENACAO DO TESOUREIARIA	20/12/21	04546	R\$ 49,90	0000000100	21002934	21001061	15/12/21	21010934	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli, sob o número 21/2018 para o fornecimento de motorista veículo utilitário. Liquidação nota fiscal 4449 de 08/12/2021, com prestação de serviços de natureza continuada no período de 01/11/21 a 30/11/21 no Campus de Apucarana. CONFORME PROTOCOLO: 18.433.027-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/12/21	04546	-R\$ 49,90	0000000100	21002934	21001061	15/12/21	21010935	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Eden Prestadora de Serviços de Limpeza Eirelli, sob o número 21/2018 para o fornecimento de motorista veículo utilitário. Liquidação nota fiscal 4449 de 08/12/2021, com prestação de serviços de natureza continuada no período de 01/11/21 a 30/11/21 no Campus de Apucarana. CONFORME PROTOCOLO: 18.433.027-0.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/12/21	04546	R\$ 3.083,92	0000000100	21002990	21001062	15/12/21	21011116	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF.01 AUX ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/2021. CURITIBA II.
110077	CURITIBA. PREF. MUNICIPAL	20/12/21	04546	R\$ 154,20	0000000100	21002990	21001062	15/12/21	21011115	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF.01 AUX ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/2021. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/12/21	04546	-R\$ 154,20	0000000100	21002990	21001062	15/12/21	21011116	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF.01 AUX ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/2021. CURITIBA II.
110077	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/12/21	04546	R\$ 339,23	0000000100	21002990	21001062	15/12/21	21011113	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF.01 AUX ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/2021. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/12/21	04546	-R\$ 339,23	0000000100	21002990	21001062	15/12/21	21011116	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF.01 AUX ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/2021. CURITIBA II.
110077	COORDENACAO DO TESOUREIARIA	20/12/21	04546	R\$ 30,84	0000000100	21002990	21001062	15/12/21	21011114	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF.01 AUX ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/2021. CURITIBA II.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/12/21	04546	-R\$ 30,84	0000000100	21002990	21001062	15/12/21	21011116	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF.01 AUX ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO 002/2019-REITORIA. COMPET. 4º TRIM/2021. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	20/12/21	04546	R\$ 35.360,58	0000000100	21002993	21001065	15/12/21	21011126	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 08 POSTOS DE VIGIA 24H. COF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	CURITIBA. PREF. MUNICIPAL	20/12/21	04546	R\$ 707,21	0000000100	21002993	21001065	15/12/21	21011127	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 08 POSTOS DE VIGIA 24H. COF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	20/12/21	04546	-R\$ 707,21	0000000100	21002993	21001065	15/12/21	21011126	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 08 POSTOS DE VIGIA 24H. COF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/12/21	04546	R\$ 3.889,66	0000000100	21002993	21001065	15/12/21	21011124	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 08 POSTOS DE VIGIA 24H. COF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	20/12/21	04546	-R\$ 3.889,66	0000000100	21002993	21001065	15/12/21	21011126	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 08 POSTOS DE VIGIA 24H. COF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COORDENACAO DO TESOUREIARIA	20/12/21	04546	R\$ 353,61	0000000100	21002993	21001065	15/12/21	21011125	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 08 POSTOS DE VIGIA 24H. COF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	20/12/21	04546	-R\$ 353,61	0000000100	21002993	21001065	15/12/21	21011126	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REF. 08 POSTOS DE VIGIA 24H. COF. CONTRATO 005/2016-REITORIA. CURITIBA II.
922406	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/12/21	04546	R\$ 1.123,14	0000000147	21003892	21001066	15/12/21	21011106	Despesa com contratação emergencial de serviço de reparo da rede elétrica furtada do Campus de Apucarana no dia 03 de novembro de 2021. E-proto: 18.283.408-4
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	20/12/21	04546	R\$ 21.240,37	0000000100	21003101	21001067	15/12/21	21011106	Despesa com locação de mão-de-obra de vigia e jardineiro conforme contrato nº004/2016 referente ao 4º trimestre [out/nov/dez] de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-proto: 18.141.200-3
151219	APUCARANA. PREFEITURA MUNICIPAL	20/12/21	04546	R\$ 531,01	0000000100	21003101	21001067	15/12/21	21011107	Despesa com locação de mão-de-obra de vigia e jardineiro conforme contrato nº004/2016 referente ao 4º trimestre [out/nov/dez] de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-proto: 18.141.200-3
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	20/12/21	04546	-R\$ 531,01	0000000100	21003101	21001067	15/12/21	21011106	Despesa com locação de mão-de-obra de vigia e jardineiro conforme contrato nº004/2016 referente ao 4º trimestre [out/nov/dez] de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-proto: 18.141.200-3
151219	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/12/21	04546	R\$ 2.336,44	0000000100	21003101	21001067	15/12/21	21011107	Despesa com locação de mão-de-obra de vigia e jardineiro conforme contrato nº004/2016 referente ao 4º trimestre [out/nov/dez] de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-proto: 18.141.200-3
151219	COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZ	20/12/21	04546	-R\$ 2.336,44	0000000100	21003101	21001067	15/12/21	21011106	Despesa com locação de mão-de-obra de vigia e jardineiro conforme contrato nº004/2016 referente ao 4º trimestre [out/nov/dez] de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-proto: 18.141.200-3

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
151219	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	20/12/21	04546	RS 212,40	0000000100	21003101	21001067	15/12/21	21011108	Despesa com locação de mão-de-obra de vigia e jardineiro conforme contrato nº004/2016 referente ao 4º trimestre [out/nov/dez] de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.141.200-3
151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZ	20/12/21	04546	-RS 212,40	0000000100	21003101	21001067	15/12/21	21011106	Despesa com locação de mão-de-obra de vigia e jardineiro conforme contrato nº004/2016 referente ao 4º trimestre [out/nov/dez] de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.141.200-3
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/12/21	04546	RS 3.083,92	0000000100	21003004	21001068	15/12/21	21011104	LIQUIDADO NF. 4450 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UIM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
110077	UNIAO DA VITORIA - PREFEITURA	20/12/21	04546	RS 77,10	0000000100	21003004	21001068	15/12/21	21011105	LIQUIDADO NF. 4450 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UIM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/12/21	04546	-RS 77,10	0000000100	21003004	21001068	15/12/21	21011104	LIQUIDADO NF. 4450 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UIM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
110077	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20/12/21	04546	RS 339,23	0000000100	21003004	21001068	15/12/21	21011102	LIQUIDADO NF. 4450 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UIM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/12/21	04546	-RS 339,23	0000000100	21003004	21001068	15/12/21	21011104	LIQUIDADO NF. 4450 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UIM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
110077	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	20/12/21	04546	RS 30,84	0000000100	21003004	21001068	15/12/21	21011103	LIQUIDADO NF. 4450 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UIM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	20/12/21	04546	-RS 30,84	0000000100	21003004	21001068	15/12/21	21011104	LIQUIDADO NF. 4450 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UIM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 HORAS/SEMANA) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
652530	LUCAS ALEXANDRE DE LIMA	21/12/21	04546	RS 240,00	0000000147	21004210	21001069	16/12/21	21011139	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
652530	PARANAVAI - PREFEITURA MUNICIP	21/12/21	04546	RS 12,00	0000000147	21004210	21001069	16/12/21	21011143	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
652530	LUCAS ALEXANDRE DE LIMA	21/12/21	04546	-RS 12,00	0000000147	21004210	21001069	16/12/21	21011139	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
652530	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	17/12/21	04546	RS 26,40	0000000147	21004210	21001069	16/12/21	21011287	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
652530	LUCAS ALEXANDRE DE LIMA	21/12/21	04546	-RS 26,40	0000000147	21004210	21001069	16/12/21	21011139	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
485131	MARIA DE LOURDES DE SOUZA	21/12/21	04546	RS 240,00	0000000147	21004211	21001070	16/12/21	21011141	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
485131	PARANAVAI - PREFEITURA MUNICIP	21/12/21	04546	RS 12,00	0000000147	21004211	21001070	16/12/21	21011142	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
485131	MARIA DE LOURDES DE SOUZA	21/12/21	04546	-RS 12,00	0000000147	21004211	21001070	16/12/21	21011141	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
485131	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	17/12/21	04546	RS 26,40	0000000147	21004211	21001070	16/12/21	21011286	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
485131	MARIA DE LOURDES DE SOUZA	21/12/21	04546	-RS 26,40	0000000147	21004211	21001070	16/12/21	21011141	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
1219203	NIVALDO DOS SANTOS ARRUDA	21/12/21	04546	RS 240,00	0000000147	21004213	21001071	16/12/21	21011140	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
1219203	PARANAVAI - PREFEITURA MUNICIP	21/12/21	04546	RS 12,00	0000000147	21004213	21001071	16/12/21	21011144	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
1219203	NIVALDO DOS SANTOS ARRUDA	21/12/21	04546	-RS 12,00	0000000147	21004213	21001071	16/12/21	21011140	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
1219203	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	17/12/21	04546	RS 26,40	0000000147	21004213	21001071	16/12/21	21011288	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
1219203	NIVALDO DOS SANTOS ARRUDA	21/12/21	04546	-RS 26,40	0000000147	21004213	21001071	16/12/21	21011140	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
258045	ALEXSANDRO ELEOTERIO PEREIRA D	21/12/21	04546	RS 240,00	0000000147	21004214	21001072	16/12/21	21011138	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
258045	PARANAVAI - PREFEITURA MUNICIP	21/12/21	04546	RS 12,00	0000000147	21004214	21001072	16/12/21	21011145	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
258045	ALEXSANDRO ELEOTERIO PEREIRA D	21/12/21	04546	-RS 12,00	0000000147	21004214	21001072	16/12/21	21011138	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
258045	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	17/12/21	04546	RS 26,40	0000000147	21004214	21001072	16/12/21	21011285	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
258045	ALEXSANDRO ELEOTERIO PEREIRA D	21/12/21	04546	-RS 26,40	0000000147	21004214	21001072	16/12/21	21011138	PAGAMENTO DE RPA REFERENTE A BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECURSOS E APROVADOS EM CHAMADAS COMPLEMENTARES INGRESSO P51. CONFORME PROTOCOLO: 18.411.370-8.
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	21/12/21	04546	RS 174,80	0000000100	21003125	21001073	16/12/21	21011147	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTE CAMPUS, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 193620
127113	PARANAVAI - PREFEITURA MUNICIP	21/12/21	04546	RS 6,99	0000000100	21003125	21001073	16/12/21	21011148	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTE CAMPUS, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 193620
127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	21/12/21	04546	-RS 6,99	0000000100	21003125	21001073	16/12/21	21011147	DESPESA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II, DESTE CAMPUS, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. LIQUIDAÇÃO NF 193620
922406	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	21/12/21	04546	RS 2.056,92	0000000147	21003951	21001074	16/12/21	21011168	Despesa com a contratação emergencial de uma empresa para manutenção de rede elétrica trifásica, com troca de cabos 120 metros de alimentação, que foi danificada na tentativa de furto na UNESPAR Campus de Apucarana. GMS solicitação nº 031337/2021 - PARCELER 129-2021 PROJUR-D2 LC 18.289.693-4 DISPENSA DE LICITAÇÃO. E-protocolo: 18.289.693-4.
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/21	04546	RS 3.712,50	0000000100	21003122	21001075	16/12/21	21011152	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO 5462 EMITIDA EM 08/12/2021
123604	PARANAVAI - PREFEITURA MUNICIP	21/12/21	04546	RS 148,50	0000000100	21003122	21001075	16/12/21	21011155	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO 5462 EMITIDA EM 08/12/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/21	04546	-RS 148,50	0000000100	21003122	21001075	16/12/21	21011152	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO 5462 EMITIDA EM 08/12/2021
123604	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	21/12/21	04546	RS 357,56	0000000100	21003122	21001075	16/12/21	21011154	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO 5462 EMITIDA EM 08/12/2021
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/21	04546	-RS 357,56	0000000100	21003122	21001075	16/12/21	21011152	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO 5462 EMITIDA EM 08/12/2021
123604	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	21/12/21	04546	RS 37,13	0000000100	21003122	21001075	16/12/21	21011151	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDAÇÃO 5462 EMITIDA EM 08/12/2021

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
123604	RENOVA J R CONSULTORIA E SERVI	21/12/21	04546	-RS 37,13	0000000100	21003122	21001075	16/12/21	21011152	DESPESA REFERENTE COM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A UNIVERSIDADE E A EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ARP 13/2018, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACÃO 5462 EMITIDA EM 08/12/2021
1086921	MARCELO BORGES PATENO	21/12/21	04546	RS 1.800,00	0000000100	21004036	21001076	16/12/21	21011166	802.58173 - Prestação de Serviços, Reparo de Telhado e/ou Calha, Se necessário, fornecimento de materiais, Demais informações de acordo com Termo de Referência Protocolo 18.328.076-7
1086921	CAMPO MOURAO . PREFEITURA MUNI	21/12/21	04546	RS 90,00	0000000100	21004036	21001076	16/12/21	21011170	802.58173 - Prestação de Serviços, Reparo de Telhado e/ou Calha, Se necessário, fornecimento de materiais, Demais informações de acordo com Termo de Referência Protocolo 18.328.076-7
1086921	MARCELO BORGES PATENO	21/12/21	04546	-RS 90,00	0000000100	21004036	21001076	16/12/21	21011166	802.58173 - Prestação de Serviços, Reparo de Telhado e/ou Calha, Se necessário, fornecimento de materiais, Demais informações de acordo com Termo de Referência Protocolo 18.328.076-7
1086921	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	21/12/21	04546	RS 198,00	0000000100	21004036	21001076	16/12/21	21011172	802.58173 - Prestação de Serviços, Reparo de Telhado e/ou Calha, Se necessário, fornecimento de materiais, Demais informações de acordo com Termo de Referência Protocolo 18.328.076-7
1086921	MARCELO BORGES PATENO	21/12/21	04546	-RS 198,00	0000000100	21004036	21001076	16/12/21	21011166	802.58173 - Prestação de Serviços, Reparo de Telhado e/ou Calha, Se necessário, fornecimento de materiais, Demais informações de acordo com Termo de Referência Protocolo 18.328.076-7
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	22/12/21	04546	RS 13.000,00	0000000100	21002968	21001077	16/12/21	21011203	DESPA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PERÍODO DE 15/11/2021 A 15/12/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 2º TERMO ADITIVO.
101979	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	22/12/21	04546	-RS 2.705,64	0000000100	21002968	21001077	22/12/21	21011203	DESPA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PERÍODO DE 15/11/2021 A 15/12/2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019, CONTRATO Nº 013/2019 E 2º TERMO ADITIVO.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/12/21	04546	RS 29.069,36	0000000100	21002969	21001078	16/12/21	21011248	DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	PARANAGUA . PREFEITURA MUNICIP	22/12/21	04546	RS 1.162,77	0000000100	21002969	21001078	16/12/21	21011249	DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/12/21	04546	-RS 1.162,77	0000000100	21002969	21001078	16/12/21	21011248	DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	22/12/21	04546	RS 3.197,63	0000000100	21002969	21001078	16/12/21	21011250	DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/12/21	04546	-RS 3.197,63	0000000100	21002969	21001078	16/12/21	21011248	DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	22/12/21	04546	RS 290,69	0000000100	21002969	21001078	16/12/21	21011247	DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	22/12/21	04546	-RS 290,69	0000000100	21002969	21001078	16/12/21	21011248	DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVENTE, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/12/21	04546	RS 6.167,84	0000000100	21003121	21001079	16/12/21	21011188	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 4452 EMITIDA EM 08/12/2021
110077	PARANAVALI . PREFEITURA MUNICIP	21/12/21	04546	RS 246,71	0000000100	21003121	21001079	16/12/21	21011192	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 4452 EMITIDA EM 08/12/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/12/21	04546	-RS 246,71	0000000100	21003121	21001079	16/12/21	21011188	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 4452 EMITIDA EM 08/12/2021
110077	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	21/12/21	04546	RS 678,46	0000000100	21003121	21001079	16/12/21	21011190	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 4452 EMITIDA EM 08/12/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/12/21	04546	-RS 678,46	0000000100	21003121	21001079	16/12/21	21011188	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 4452 EMITIDA EM 08/12/2021
110077	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	21/12/21	04546	RS 61,68	0000000100	21003121	21001079	16/12/21	21011186	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 4462 EMITIDA EM 09/12/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/12/21	04546	-RS 61,68	0000000100	21003121	21001079	16/12/21	21011188	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 4452 EMITIDA EM 08/12/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/12/21	04546	RS 5.200,28	0000000100	21003121	21001080	16/12/21	21011189	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 4462 EMITIDA EM 09/12/2021
110077	PARANAVALI . PREFEITURA MUNICIP	21/12/21	04546	RS 208,01	0000000100	21003121	21001080	16/12/21	21011193	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 4462 EMITIDA EM 09/12/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/12/21	04546	-RS 208,01	0000000100	21003121	21001080	16/12/21	21011189	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 4462 EMITIDA EM 09/12/2021
110077	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	21/12/21	04546	RS 572,03	0000000100	21003121	21001080	16/12/21	21011191	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 4462 EMITIDA EM 09/12/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/12/21	04546	-RS 572,03	0000000100	21003121	21001080	16/12/21	21011189	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 4462 EMITIDA EM 09/12/2021
110077	COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	21/12/21	04546	RS 52,00	0000000100	21003121	21001080	16/12/21	21011187	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 4462 EMITIDA EM 09/12/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/12/21	04546	-RS 52,00	0000000100	21003121	21001080	16/12/21	21011189	DESPA REFERENTE A CONTRATO 002/2019, PARA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO OPERACIONAL, NO POSTO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/40 HORAS SEMANAIS, PARA 4.º TRIMESTRE DE 2021. LIQUIDACAO NF 4462 EMITIDA EM 09/12/2021
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE	21/12/21	04546	RS 5.603,50	0000000100	21003002	21001081	16/12/21	21011197	LIQUIDADO NF. 4448 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
110077	UNIÃO DA VITÓRIA . PREFEITURA	21/12/21	04546	RS 140,09	0000000100	21003002	21001081	16/12/21	21011198	LIQUIDADO NF. 4448 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	21/12/21	04546	-R\$ 140,09	0000000100	21003002	21001081	16/12/21	21011197	LIQUIDADO NF. 4448 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
110077	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	21/12/21	04546	R\$ 616,39	0000000100	21003002	21001081	16/12/21	21011195	LIQUIDADO NF. 4448 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	21/12/21	04546	-R\$ 616,39	0000000100	21003002	21001081	16/12/21	21011197	LIQUIDADO NF. 4448 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
110077	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA	21/12/21	04546	R\$ 56,04	0000000100	21003002	21001081	16/12/21	21011196	LIQUIDADO NF. 4448 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
110077	EDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	21/12/21	04546	-R\$ 56,04	0000000100	21003002	21001081	16/12/21	21011197	LIQUIDADO NF. 4448 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE UM TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA EXERCER ATIVIDADES NO CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
378211	CASSIO VERGOPOLAN	21/12/21	04546	R\$ 1.230,00	0000000100	21004243	21001082	16/12/21	21011199	LIQUIDADO R.P.A. 2 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA APLICADA NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA SALA DE AULA Nº 11 DO PRIMEIRO ANDAR DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA COM REMOÇÃO DO REVESTIMENTO INTERNO DE MADEIRA, APLICAÇÃO REBOCO, CALFINO E FINALIZAÇÃO C/APLICAÇÃO DE TINTA NAS PAREDES. PROTOCOLO 18.413.487-0. GMS: 32844/2021.
378211	UNIAO DA VITORIA - PREFEITURA	21/12/21	04546	R\$ 61,50	0000000100	21004243	21001082	16/12/21	21011201	LIQUIDADO R.P.A. 2 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA APLICADA NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA SALA DE AULA Nº 11 DO PRIMEIRO ANDAR DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA COM REMOÇÃO DO REVESTIMENTO INTERNO DE MADEIRA, APLICAÇÃO REBOCO, CALFINO E FINALIZAÇÃO C/APLICAÇÃO DE TINTA NAS PAREDES. PROTOCOLO 18.413.487-0. GMS: 32844/2021.
378211	CASSIO VERGOPOLAN	21/12/21	04546	-R\$ 61,50	0000000100	21004243	21001082	16/12/21	21011199	LIQUIDADO R.P.A. 2 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA APLICADA NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA SALA DE AULA Nº 11 DO PRIMEIRO ANDAR DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA COM REMOÇÃO DO REVESTIMENTO INTERNO DE MADEIRA, APLICAÇÃO REBOCO, CALFINO E FINALIZAÇÃO C/APLICAÇÃO DE TINTA NAS PAREDES. PROTOCOLO 18.413.487-0. GMS: 32844/2021.
378211	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	21/12/21	04546	R\$ 135,30	0000000100	21004243	21001082	16/12/21	21011200	LIQUIDADO R.P.A. 2 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA APLICADA NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA SALA DE AULA Nº 11 DO PRIMEIRO ANDAR DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA COM REMOÇÃO DO REVESTIMENTO INTERNO DE MADEIRA, APLICAÇÃO REBOCO, CALFINO E FINALIZAÇÃO C/APLICAÇÃO DE TINTA NAS PAREDES. PROTOCOLO 18.413.487-0. GMS: 32844/2021.
378211	CASSIO VERGOPOLAN	21/12/21	04546	-R\$ 135,30	0000000100	21004243	21001082	16/12/21	21011199	LIQUIDADO R.P.A. 2 REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA APLICADA NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA SALA DE AULA Nº 11 DO PRIMEIRO ANDAR DO PRÉDIO PRINCIPAL DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA COM REMOÇÃO DO REVESTIMENTO INTERNO DE MADEIRA, APLICAÇÃO REBOCO, CALFINO E FINALIZAÇÃO C/APLICAÇÃO DE TINTA NAS PAREDES. PROTOCOLO 18.413.487-0. GMS: 32844/2021.
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	22/12/21	04546	R\$ 19.061,93	0000000147	21003646	21001083	17/12/21	21011239	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV), COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. LIQUIDACÃO Nº 49520 FATO GERADOR DEZEMBRO/2021
146892	PARANAVALI - PREFEITURA MUNICIP	22/12/21	04546	R\$ 953,10	0000000147	21003646	21001083	17/12/21	21011240	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV), COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. LIQUIDACÃO Nº 49520 FATO GERADOR DEZEMBRO/2021
146892	P G SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	22/12/21	04546	-R\$ 953,10	0000000147	21003646	21001083	17/12/21	21011239	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24/HORAS, SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS (CFTV), COM ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA ESTE CAMPUS, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. LIQUIDACÃO Nº 49520 FATO GERADOR DEZEMBRO/2021
1192337	INVIOLÁVEL MONITORAMENTO	22/12/21	04546	R\$ 1.522,06	0000000147	21004219	21001084	17/12/21	21011240	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1192337	PARANAGUA - PREFEITURA MUNICIP	22/12/21	04546	R\$ 57,59	0000000147	21004219	21001084	17/12/21	21011274	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1192337	INVIOLÁVEL MONITORAMENTO	22/12/21	04546	-R\$ 57,59	0000000147	21004219	21001084	17/12/21	21011240	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO E PRÉDIO ADMINISTRATIVO, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 030/2020. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1192337	INVIOLÁVEL MONITORAMENTO	22/12/21	04546	R\$ 391,66	0000000147	21004217	21001085	17/12/21	21011261	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 001/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1192337	PARANAGUA - PREFEITURA MUNICIP	22/12/21	04546	R\$ 14,82	0000000147	21004217	21001085	17/12/21	21011262	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 001/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
1192337	INVIOLÁVEL MONITORAMENTO	22/12/21	04546	-R\$ 14,82	0000000147	21004217	21001085	17/12/21	21011261	DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O PALACETE MATIAS BOHN, LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 E CONTRATO Nº 001/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ.
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	07/12/21	04546	R\$ 22,56	0000000300		21001470	07/12/21	21010648	
103676	APP - SINDICATO DOS TRABALHADOR	07/12/21	04546	R\$ 138,06	0000000300		21001471	07/12/21	21010649	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/12/21	04546	R\$ 759.929,67	0000000300		21001472	07/12/21	21010652	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/12/21	04546	R\$ 365.886,08	0000000300		21001473	07/12/21	21010651	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	R\$ 6.289,69	0000000300		21001474	07/12/21	21010669	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	R\$ 1.411,80	0000000300		21001474	07/12/21	21010677	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	R\$ 23.020,85	0000000300		21001475	07/12/21	21010668	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	R\$ 34.740,73	0000000300		21001475	07/12/21	21010676	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	R\$ 23.841,38	0000000300		21001475	07/12/21	21010680	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	R\$ 13.500,55	0000000300		21001475	07/12/21	21010681	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	R\$ 19.761,96	0000000300		21001475	07/12/21	21010682	
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	R\$ 18.288,74	0000000300		21001475	07/12/21	21010683	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/12/21	04546	R\$ 139.831,23	0000000300		21001476	07/12/21	21010650	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	07/12/21	04546	R\$ 1.437.558,56	0000000300		21001477	07/12/21	21010653	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN	07/12/21	04546	R\$ 21.708,39	0000000300		21001478	07/12/21	21010654	
106086	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	22/12/21	04546	R\$ 61,31	0000000300		21001479	22/12/21	21011373	
109233	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOL	22/12/21	04546	R\$ 366,34	0000000300		21001480	22/12/21	21011374	
124497	SALVA SERVIÇOS MÉDICOS DE EMER	22/12/21	04546	R\$ 170,82	0000000300		21001481	22/12/21	21011413	
104194	ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FAC	22/12/21	04546	R\$ 979,83	0000000300		21001482	22/12/21	21011322	
103603	APADE - ASSOCIACAO PARANAENSE	22/12/21	04546	R\$ 22,56	0000000300		21001483	22/12/21	21011320	
103676	APP - SINDICATO DOS TRABALHADOR	22/12/21	04546	R\$ 138,06	0000000300		21001484	22/12/21	21011321	
104234	ASSUNESPAR - PARANAGUA	22/12/21	04546	R\$ 1.129,13	0000000300		21001485	22/12/21	21011325	
104241	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL	22/12/21	04546	R\$ 1.488,00	0000000300		21001486	22/12/21	21011323	
125411	SINDIPROL - ADUEL	22/12/21	04546	R\$ 2.190,23	0000000300		21001487	22/12/21	21011437	
29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND	22/12/21	04546	R\$ 759.964,12	0000000300		21001488	22/12/21	21011434	

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
912814	EWALDO PIRUK	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000100	21003746	21006360	02/12/21	21010577	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA CONFORME EDITAL 03/2021 DPP/PROGRAD, MEMORANDO 13/2021. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 18.289.881-3. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
1202612	ALINE CORREA FERNANDES	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000100	21003747	21006361	02/12/21	21010570	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA CONFORME EDITAL 03/2021 DPP/PROGRAD, MEMORANDO 13/2021. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 18.289.881-3. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
652106	SARAH SILVA CAMPOS	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000100	21003721	21006362	02/12/21	21010589	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA CONFORME EDITAL 03/2021 DPP/PROGRAD, MEMORANDO 13/2021. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 18.289.881-3. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
1203588	POLIANA GLEINSKI MACUCO	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000147	21003722	21006363	02/12/21	21010560	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA CONFORME EDITAL 03/2021 DPP/PROGRAD, MEMORANDO 13/2021. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 18.289.881-3. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
914116	LUCA ARAUJO DE OLIVEIRA LEITE	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000147	21003723	21006364	02/12/21	21010555	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA CONFORME EDITAL 03/2021 DPP/PROGRAD, MEMORANDO 13/2021. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 18.289.881-3. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
653113	HENRYQUE DE MEDEIROS CUNHA	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000147	21003748	21006366	02/12/21	21010553	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA CONFORME EDITAL 03/2021 DPP/PROGRAD, MEMORANDO 13/2021. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 18.289.881-3. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
1203733	KAROLAYNE DE BARROS VIDAL	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000147	21003725	21006367	02/12/21	21010554	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA CONFORME EDITAL 03/2021 DPP/PROGRAD, MEMORANDO 13/2021. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 18.289.881-3. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
364948	LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000147	21003726	21006368	02/12/21	21010556	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA CONFORME EDITAL 03/2021 DPP/PROGRAD, MEMORANDO 13/2021. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 18.289.881-3. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
652965	SUSAN MARIE GRUDYSZ	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000147	21003727	21006369	02/12/21	21010562	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA CONFORME EDITAL 03/2021 DPP/PROGRAD, MEMORANDO 13/2021. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 18.289.881-3. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
1203760	MICHELLY REGINA DE MACEDO MASSA	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000147	21003728	21006371	02/12/21	21010558	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA CONFORME EDITAL 03/2021 DPP/PROGRAD, MEMORANDO 13/2021. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 18.289.881-3. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
1203617	THIAGO HENRIQUE BINDI	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000147	21003729	21006372	02/12/21	21010563	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA CONFORME EDITAL 03/2021 DPP/PROGRAD, MEMORANDO 13/2021. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 18.289.881-3. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
1203798	PAULO HENRIQUE DA SILVA PEREIR	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000147	21003730	21006373	02/12/21	21010559	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA CONFORME EDITAL 03/2021 DPP/PROGRAD, MEMORANDO 13/2021. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 18.289.881-3. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
905777	VITORIA EDUARDA ROCHA SIMOES	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000147	21003731	21006374	02/12/21	21010564	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA CONFORME EDITAL 03/2021 DPP/PROGRAD, MEMORANDO 13/2021. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 18.289.881-3. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
907101	MARCIA CHMURA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003921	21006375	02/12/21	21010841	CONVÊNIO 058/2020 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA PARA JOVENS PESSOALIDADES - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.345.647-4V LIQUIDACÃO REFERENTE A 17ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.388.828-5.
1203836	RAYLAINE PRISCILLA DE MATTOS S	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000147	21003732	21006376	02/12/21	21010561	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA CONFORME EDITAL 03/2021 DPP/PROGRAD, MEMORANDO 13/2021. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 18.289.881-3. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
1186731	MARCELA FERNANDES TRAVAGIM	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000147	21003733	21006377	02/12/21	21010557	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA CONFORME EDITAL 03/2021 DPP/PROGRAD, MEMORANDO 13/2021. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME PROTOCOLO: 18.289.881-3. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
1219216	JULIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000100	21003671	21006378	02/12/21	21010579	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA (VAGAS REMANESCENTES) CONFORME SELEÇÃO DIVULGADA POR MEIO DO EDITAL 04/2021 DPP/PROGRAD. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. E-PROTOCOLO 18.270.086-0. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
1219329	BEATRIZ HOLZ WESOLOWSKI	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000100	21003672	21006379	02/12/21	21010575	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA (VAGAS REMANESCENTES) CONFORME SELEÇÃO DIVULGADA POR MEIO DO EDITAL 04/2021 DPP/PROGRAD. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. E-PROTOCOLO 18.270.086-0. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
949095	YOHANA RAMOS CARDOSO	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000100	21003673	21006380	02/12/21	21010591	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA (VAGAS REMANESCENTES) CONFORME SELEÇÃO DIVULGADA POR MEIO DO EDITAL 04/2021 DPP/PROGRAD. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. E-PROTOCOLO 18.270.086-0. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
457812	PETRY SILVA FERNANDES	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000100	21003675	21006381	02/12/21	21010586	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA (VAGAS REMANESCENTES) CONFORME SELEÇÃO DIVULGADA POR MEIO DO EDITAL 04/2021 DPP/PROGRAD. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. E-PROTOCOLO 18.270.086-0. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
1219707	RAFAEL REIS CAMPOS	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000100	21003676	21006382	02/12/21	21010588	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA (VAGAS REMANESCENTES) CONFORME SELEÇÃO DIVULGADA POR MEIO DO EDITAL 04/2021 DPP/PROGRAD. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. E-PROTOCOLO 18.270.086-0. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
1234661	ANDRESSA DOS SANTOS ARAUJO	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000100	21003677	21006383	02/12/21	21010573	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA (VAGAS REMANESCENTES) CONFORME SELEÇÃO DIVULGADA POR MEIO DO EDITAL 04/2021 DPP/PROGRAD. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. E-PROTOCOLO 18.270.086-0. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
1219705	ANA CLARA MARTIN SANDRI	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000100	21003678	21006384	02/12/21	21010571	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA (VAGAS REMANESCENTES) CONFORME SELEÇÃO DIVULGADA POR MEIO DO EDITAL 04/2021 DPP/PROGRAD. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. E-PROTOCOLO 18.270.086-0. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
1219715	NATHALIA CRISTINE REICHEL	14/12/21	04546	R\$ 250,00	0000000100	21003679	21006385	02/12/21	21010585	DESPA COM BOLSA MONITORIA ACADÊMICA (VAGAS REMANESCENTES) CONFORME SELEÇÃO DIVULGADA POR MEIO DO EDITAL 04/2021 DPP/PROGRAD. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. E-PROTOCOLO 18.270.086-0. LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. E-PROTOCOLO 18.385.927-7.
1183312	RAINE CLAVISSO PEREIRA	14/12/21	04546	R\$ 1.500,00	0000000284	21003522	21006386	02/12/21	21010852	CONVÊNIO 015/2021 - PROJETO INTITULADO "CONSOLIDAÇÃO DA PÓS -GRADUAÇÃO POR MEIO DAS CONCESSÕES DE BOLSA MESTRADO DE EDITORAÇÃO". EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.236.444-4. LIQUIDACÃO REFERENTE A 6ª PARCELA - MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.383.607-2.
1131346	RENAN LOURENCO DA FONSECA	14/12/21	04546	R\$ 1.500,00	0000000284	21003523	21006387	02/12/21	21010853	CONVÊNIO 015/2021 - PROJETO INTITULADO "CONSOLIDAÇÃO DA PÓS -GRADUAÇÃO POR MEIO DAS CONCESSÕES DE BOLSA MESTRADO DE EDITORAÇÃO". EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.236.444-4. LIQUIDACÃO REFERENTE A 6ª PARCELA - MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.383.607-2.
390136	VITOR DROPPA WADOWSKI FONSECA	14/12/21	04546	R\$ 1.500,00	0000000284	21003524	21006388	02/12/21	21010854	CONVÊNIO 015/2021 - PROJETO INTITULADO "CONSOLIDAÇÃO DA PÓS -GRADUAÇÃO POR MEIO DAS CONCESSÕES DE BOLSA MESTRADO DE EDITORAÇÃO". EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.236.444-4. LIQUIDACÃO REFERENTE A 6ª PARCELA - MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.383.607-2.
179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRA	02/12/21	04546	R\$ 86,50	0000000250	21003981	21006390	02/12/21	21010170	Empenho para pagamento da taxa de licenciamento anual do veículo oficial placas AQX-5048, conforme protocolo: 17.895.421-0.
1087744	CIABRASNET CENTRAL BRASILEIRA	08/12/21	04546	R\$ 149,99	0000000100	21001583	21006391	03/12/21	21010147	LIQUIDADO NF. 57874 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM 200 mbps TANTO EM DOWNLOAD COMO EM UPLOAD ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, PARCELA BLOCO DA UNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO (BLOCO DAS PÓS-GRADUAÇÕES) DA UNESP/CAMPUS DE UNÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	03/12/21	04546	R\$ 5.145,20	0000000250	21003990	21006393	03/12/21	21010150	EMPENHO REFERENTE AS GPS DE REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2021. LIQUIDACÃO REFERENTE A AGOSTO/2021
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	03/12/21	04546	R\$ 855,39	0000000250	21003990	21006394	03/12/21	21010149	EMPENHO REFERENTE AS GPS DE REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2021. LIQUIDACÃO REFERENTE A JULHO/2021.
1270159	ALAPLAC - FABRICANTE DE PLACA	09/12/21	04546	R\$ 1.500,00	0000000147	21003937	21006395	03/12/21	21010166	DESPA REFERENTE AO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE 9 VEÍCULOS DO FUNDO PATRIMÔNIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ UNESP. CONFORME PROTOCOLO 18.178.522-5. LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL Nº 2524 - EMITIDA EM 01/12/2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.178.522-5.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
106813	CHAVEIRO AMERICA LTDA	08/12/21	04546	R\$ 1.080,00	000000100	21003373	21006396	03/12/21	21010151	Contratação de serviços de chaveiro, conforme solicitação n.23459/2021 - GMS, protocolo n.17.558.340-8.
118594	MBM SEGURADORA S.A	08/12/21	04546	R\$ 66,67	000000100	21002952	21006397	03/12/21	21010152	Empenho para cobertura das despesas com seguro obrigatório para alunos em estágio do Campus Curitiba I. Liquidação referente ao período de 01 a 30/11/2021.
654431	GABRIEL ANTONIO DO ROSARIO GO	03/12/21	04546	R\$ 1.500,00	000000284	21003601	21006398	03/12/21	21010247	CONVÊNIO Nº 32/2020 - PAGAMENTO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR ESTADUAL UNEN/UNESPAR, CHAMADA PÚBLICA 18/2019, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA E A UNESPAR. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.252.080-2. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.342.489-0.
654431	GABRIEL ANTONIO DO ROSARIO GO		04546	R\$ -	000000284	21003601	21006399	03/12/21	21008502	CONVÊNIO Nº 32/2020 - PAGAMENTO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR ESTADUAL UNEN/UNESPAR, CHAMADA PÚBLICA 18/2019, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA E A UNESPAR. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.252.080-2. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.383.592-0.
1194422	MONIQUE TEIXEIRA DE SOUZA	14/12/21	04546	R\$ 1.500,00	000000284	21003602	21006400	03/12/21	21008503	CONVÊNIO Nº 32/2020 - PAGAMENTO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR ESTADUAL UNEN/UNESPAR, CHAMADA PÚBLICA 18/2019, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA E A UNESPAR. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.252.080-2. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.383.592-0.
143673	JULIANA ZELENSKI ALVES	14/12/21	04546	R\$ 1.500,00	000000284	21003603	21006401	03/12/21	21008504	CONVÊNIO Nº 32/2020 - PAGAMENTO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR ESTADUAL UNEN/UNESPAR, CHAMADA PÚBLICA 18/2019, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA E A UNESPAR. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.252.309-7. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.383.537-8.
1006816	MARCEL LEANDRO SZYMANSKI	14/12/21	04546	R\$ 1.500,00	000000284	21003604	21006402	03/12/21	21008505	CONVÊNIO Nº 32/2020 - PAGAMENTO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR ESTADUAL UNEN/UNESPAR, CHAMADA PÚBLICA 18/2019, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA E A UNESPAR. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.252.309-7. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.383.537-8.
131481	BANCO DO BRASIL	03/12/21	04546	R\$ 28,86	000000250	21000735	21006404	03/12/21	21008507	EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DE RECURSO PRÓPRIO DA RETÓRIA DA UNESPAR. LIQUIDACÃO REF. TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 12/2021, DEBITADAS NO DIA 01/12/2021 - CONTA BANCÁRIA 9229-0.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	08/12/21	04546	R\$ 78,16	000000100	21001329	21006405	03/12/21	21008508	Empenho para despesas com vale transporte metropolitano para estagiários do Campus Curitiba I. Liquidação referente aos vales para estadiais lotados na Biblioteca do Campus para o mês 12/2021.
127515	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S	08/12/21	04546	R\$ 360,00	000000100	21001328	21006406	03/12/21	21008509	Empenho para despesas com vale transporte para os estagiários do Campus Curitiba I. Liquidação para carga dos cartões dos estagiários do Campus, conforme demanda dos setores.
963595	COMERCIAL ACESSO MATERIAIS E	08/12/21	04546	R\$ 37,00	000000100	21003742	21006407	03/12/21	21010163	AQUISIÇÃO DE PREGOS COMUNS, CONF. PROT. 18.145.388-5. SOLIC.GMS 27827/21 - TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 234/21. Nº 289, CURITIBA II.
302241	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	03/12/21	04546	R\$ 8.930,52	000000250	21003979	21006408	03/12/21	21010162	RPV - PROT. 18.279.401-5 - AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR FELIPE AUGUSTO RIBEIRO E HLP COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA. PROCESSO Nº 000757-48.2018.5.09.0014 14ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA - TRT 9ª REGIÃO. CURITIBA II. PGTO REALIZADO EM 23/11/21.
131481	BANCO DO BRASIL	03/12/21	04546	R\$ 117,66	000000250	21004008	21006409	03/12/21	21010157	EMPENHO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, TARIFAS DEBITADAS NO DIA 01/12/2021, NA CONTA Nº 5066 LIQUIDACÃO REF. DEZEMBRO/2021.
118594	MBM SEGURADORA S.A	08/12/21	04546	R\$ 436,01	000000147	21003644	21006411	03/12/21	21010158	DESPESA REFERENTE A SEGURO DE ACADÊMICOS, DESTES CAMPUS PARA COMPLEMENTO PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021 (MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO).
1275840	ANARELLEN SILVA SOUSA	08/12/21	04546	R\$ 845,00	000000147	21003963	21006412	03/12/21	21010161	Aquisição de Materiais de Gêneros Alimentícios Prontos (Coffee Break) para Evento na data de 02/12/2021 no Centro de Conferências - UNESPAR, Campus de Paranaguá.
1164305	ANGELICA MARTINS FERREIRA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	000000100	21002666	21006413	03/12/21	21010511	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1164326	CAROLINA RODRIGUES CORREIA DE	14/12/21	04546	R\$ 400,00	000000100	21002704	21006414	03/12/21	21010518	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1164290	JHONATHAN FERREIRA DE OLIVEIR	14/12/21	04546	R\$ 400,00	000000100	21002667	21006415	03/12/21	21010512	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1164296	NATHAN HENRIQUE DO AMARAL	14/12/21	04546	R\$ 400,00	000000100	21002668	21006416	03/12/21	21010513	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
906673	VINICIUS HENRIQUE RODRIGUES BA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	000000100	21002669	21006417	03/12/21	21010545	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1160706	BRUNA APARECIDA MOURA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	000000100	21002670	21006418	03/12/21	21010516	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1160671	DIANA DOS SANTOS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	000000100	21002671	21006419	03/12/21	21010521	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
908015	GABRIELLY SAMPAIO FERREIRA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	000000100	21002706	21006420	03/12/21	21010525	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1160870	MARLA DIAS DA ROCHA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	000000100	21002672	21006421	03/12/21	21010536	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1160683	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	000000100	21002673	21006422	03/12/21	21010539	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1163488	CLAUDIA NICOLAU	14/12/21	04546	R\$ 400,00	000000100	21002674	21006423	03/12/21	21010520	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1163497	DIEGO DE SOUZA MONTEIRO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	000000100	21002675	21006424	03/12/21	21010522	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVE AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2 LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1163513	FERNANDA KRUGER DE OLIVEIRA	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002642	21006425	03/12/21	21010524	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	08/12/21	04546	RS 230,00	0000000147	21004018	21006426	03/12/21	21010159	Descentralização de recursos para pagamento de diárias. Processo 18.377.366-6
1163524	JOHANN MARCOS KAMIEIN	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002643	21006427	03/12/21	21010530	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1163531	TATIANE PATRICIA AMARAL	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002645	21006428	03/12/21	21010543	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1157573	EMANUELLE SANTOS CIPRIANO	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002646	21006429	03/12/21	21010523	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1157562	ISOLDA MARQUES DE OLIVEIRA	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002647	21006430	03/12/21	21010528	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1157571	JULIA SANTANA SILVA	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002648	21006431	03/12/21	21010532	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1157569	LOISA DE OLIVEIRA DO ESPÍRITO	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002649	21006432	03/12/21	21010534	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
907349	RODRIGO ROCHA DOS SANTOS	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002650	21006433	03/12/21	21010540	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
620223	JANE PERUSSULO RIBEIRO	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002651	21006434	03/12/21	21010529	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1160040	LARISSA ALVES DA SILVA	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002652	21006435	03/12/21	21010533	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1159914	MARIA EDUARDA RODRIGUES MUNIZ	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002653	21006436	03/12/21	21010535	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
907599	MILENA APARECIDA RODRIGUES DA	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002654	21006437	03/12/21	21010537	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1159768	RONALD SILVA SANTANA	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002641	21006438	03/12/21	21010541	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1165408	ALICE VITORIA DA PAZ SILVA	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002664	21006439	03/12/21	21010514	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1165432	BRUNA ROSSATO RODRIGUES BARBOS	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002655	21006440	03/12/21	21010517	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
909555	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002656	21006441	03/12/21	21010527	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
935233	NELI MAXIMO DUARTE	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002657	21006442	03/12/21	21010538	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1165568	TANIA REGINA DOS SANTOS	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002658	21006443	03/12/21	21010542	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1163877	ALINE VICTORIA SCHAWARZ BATIST	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002659	21006444	03/12/21	21010515	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1163918	CHAIANE FERNANDA SANTOS	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002660	21006445	03/12/21	21010519	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1167339	HELAIENE KUBIAK	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002661	21006446	03/12/21	21010526	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
1164024	JONATAS RIBEIRO MAZUR	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002662	21006447	03/12/21	21010531	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
919037	TATIANE RIBEIRO ALVES	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000100	21002663	21006448	03/12/21	21010544	BOLSA PERMANÊNCIA UNESPAR/2021, COM BASE NO PDI: POLÍTICA ACADÊMICAS QUE PREVÊ AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, VISANDO A MELHORIA E A CONCLUSÃO DOS CURSOS. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO: 17.992.746-2. LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTOCOLO 18.382.693-0.
136712	CERES AMERICA RIBAS HUBNER	08/12/21	04546	RS 230,00	0000000147	21004020	21006449	03/12/21	21010160	Descentralização de recursos para pagamento de diárias. Processo 18.377.366-6
118594	MBM SEGURADORA S.A	10/12/21	04546	RS 266,76	0000000147	21003024	21006450	06/12/21	21010185	Descentralização de recursos para cobertura das despesas de ODC do mês de novembro.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
904198	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS	22/12/21	04546	R\$ 7.071,74	0000000100	21002985	21006451	06/12/21	21011214	Pagamento de estagiários referente ao mês 12/2021
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	09/12/21	04546	R\$ 1.344,80	0000000100	21004024	21006452	06/12/21	21010181	Despesas com fornecimento de água referente ao mês de novembro de 2021 - UNESPAR - Campus de Apucarana, empenho estimativo. E-protocolo: 18.140.917-7.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	09/12/21	04546	R\$ 565,10	0000000100	21004024	21006452	06/12/21	21010181	Despesas com fornecimento de água referente ao mês de novembro de 2021 - UNESPAR - Campus de Apucarana, empenho estimativo. E-protocolo: 18.140.917-7.
764279	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELET	09/12/21	04546	R\$ 1.918,50	0000000100	21003756	21006453	06/12/21	21010182	Despesa com aquisição de lâmpada. MODELO: Espiral, POTÊNCIA: 25W, equivalente à fluorescente 100W, POTÊNCIA/TENSÃO: 127V, UNID. DE MEDIDA: Unitário Quantidade: 150. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-protocolo: 18.294.128-0.
118594	MBM SEGURADORA S.A	09/12/21	04546	R\$ 223,02	0000000147	21003095	21006454	06/12/21	21010180	Despesas com contrato nº002/2016 seguro contra acidentes pessoais, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, despesas médicas e odontológicas, assistência especial do tipo coletivo para alunos regularmente matriculados na UNESPAR que irão realizar estágio supervisionado obrigatório, realizado pelo prego presencial nº 007/2016. Referente ao mês de novembro de 2021 UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.141.072-8
130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	10/12/21	04546	R\$ 802,68	0000000100	21003132	21006455	06/12/21	21010823	DESPESA REFERENTE AO ACESSO A REDE INTERNET GÍFABITE REDE PRIVATIVA VIRTUAL, DESTA CAMPUS, PARA O 4º TRIMESTRE DE 2021.
122065	POLATTI CORDEIRO E CIA LTDA	09/12/21	04546	R\$ 49.774,24	0000000147	21002948	21006456	06/12/21	21010183	Empenho para cobertura das despesas com aluguel do prédio da rua Benjamin Constant, 303, para o Campus Curitiba I, referente ao mês 11/2021. Liquidação referente ao aluguel do período de 16/11 a 15/12/2021.
1179582	ADRIENE DE LIMA FERREIRA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003205	21006457	06/12/21	21010941	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
134005	ALCIDES BRANCO DA SILVA JUNIOR	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003206	21006458	06/12/21	21010942	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1227381	ALESSANDRA CRISTINA DE BARROS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003916	21006459	06/12/21	21010943	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
909011	ALESSANDRA LOURENCO DA SILVA T	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003207	21006460	06/12/21	21010944	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1194752	ALINE ELIZABETH FELIX	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003208	21006461	06/12/21	21010945	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
909117	AMANDA JALLOUL GUIMARAES	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003209	21006462	06/12/21	21010946	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1183532	AMANDA PELEGRINI RODRIGUES	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003210	21006463	06/12/21	21010947	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1185428	AMANDA SANTOS DE SOUZA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003211	21006464	06/12/21	21010948	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184101	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA CAVALI	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003212	21006465	06/12/21	21010949	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
937352	ANA CAROLINA DOS SANTOS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003214	21006466	06/12/21	21010950	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1185463	ANA CAROLINE DA SILVA MARTINS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003215	21006467	06/12/21	21010951	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1189080	ANA JULIA MARTINS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003216	21006468	06/12/21	21010952	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1183556	ANA KAROLINE DA SILVA DO NASCI	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003217	21006469	06/12/21	21010953	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1251439	ANA LITICIA CHOJNACKI	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004009	21006470	06/12/21	21010954	CONVENIO 37/2021 - BOLSA PIBIC - EMPENHO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1179663	ANDREA LAYSSA DE OLIVEIRA AFON	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003218	21006471	06/12/21	21010955	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. CONVENIO 37/2021 - BOLSA PIBIC - EMPENHO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1183573	ANDRESSA BONO VICENTE	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003219	21006472	06/12/21	21010956	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. CONVENIO 37/2021 - BOLSA PIBIC - EMPENHO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1183575	ANDRIELI DOS SANTOS DA COSTA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003220	21006473	06/12/21	21010957	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. CONVENIO 37/2021 - BOLSA PIBIC - EMPENHO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
912291	ARIANE MIWA MIYAKE	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003221	21006474	06/12/21	21010958	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. CONVENIO 37/2021 - BOLSA PIBIC - EMPENHO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
909147	AUGUSTO HENRIQUE DOS SANTOS LI	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003222	21006475	06/12/21	21010959	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. CONVENIO 37/2021 - BOLSA PIBIC - EMPENHO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
916613	BARBARA BOMBASAR FARIA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004016	21006476	06/12/21	21010960	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. CONVENIO 37/2021 - BOLSA PIBIC - EMPENHO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
652957	BARBARA CAROLINE IENDRAS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003224	21006477	06/12/21	21010961	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. CONVENIO 37/2021 - BOLSA PIBIC - EMPENHO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1185469	BEATRIZ CRISTINY OLIVEIRA COR	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003225	21006478	06/12/21	21010962	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
392078	BEATRIZ GRIGIO BORNIA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003227	21006479	06/12/21	21010963	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
909018	BEATRIZ LUCAS DE AMORIM	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003228	21006480	06/12/21	21010964	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1185462	BIANCA CAROLINE LOBO KELEMENTI	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003229	21006481	06/12/21	21010965	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1230426	BIANCA COLOMBO ZAMPPIROLI	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003917	21006482	06/12/21	21010966	CONVENIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PUBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1183738	BIANCA ELISA MACEDO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21003230	21006483	06/12/21	21010967	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
912937	BIANCA GABRIELE GOMES DA SILVA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003231	21006484	06/12/21	21010968	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	09/12/21	04546	R\$ 460,00	0000000147	21004050	21006485	06/12/21	21010184	Pagamento de diárias conforme protocolo 18.401.232-4
1218564	BRENDA DHEINE DA SILVA GOMES	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003605	21006486	06/12/21	21010969	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.056-1. MÊS DE OUTUBRO DE 2021 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
909343	BRUNA AGOSTINIS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003232	21006487	06/12/21	21010970	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184087	BRUNA RAMOS TOMAZ	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003235	21006488	06/12/21	21010971	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
681789	CAIO RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIR	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003236	21006489	06/12/21	21010972	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
909394	CAIO WILLIAMS DE LIRIO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003237	21006490	06/12/21	21010973	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1181683	CAMILA FERNANDA PAZ	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003238	21006491	06/12/21	21010974	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1179694	CAROLINA DE CASTRO BURGOS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003239	21006492	06/12/21	21010975	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
653175	CAROLINA LOPES BEZERRA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003240	21006493	06/12/21	21010976	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
909405	CAROLINA MARANGONI DA SILVA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003241	21006494	06/12/21	21010977	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
131481	BANCO DO BRASIL	07/12/21	04546	R\$ 0,10	0000000250	21000735	21006495	07/12/21	21010187	EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DE RECURSO PRÓPRIO DA REITORIA DA UNESPAR. LIQUIDAÇÃO TARIFA BANCÁRIA REF. 12/2021. TARIFA BANCÁRIA DA 9229-9.
116723	LAVERBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	10/12/21	04546	R\$ 2.599,13	0000000100	21003022	21006496	07/12/21	21010193	Liquidação nota fiscal 137 de 10/09/21 referente locação exvosal hospitalar. Protocolo 18.337.036-7.
116723	LAVERBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	10/12/21	04546	R\$ 2.599,13	0000000100	21003022	21006497	07/12/21	21010194	Liquidação nota fiscal 139 de 10/09/21 referente locação exvosal hospitalar. Protocolo 18.337.036-7.
651276	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003242	21006498	07/12/21	21010978	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184093	CELINA HAAS VILALBA PEREIRA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003243	21006499	07/12/21	21010979	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1183773	CINTHIA MARTINS CORBETTA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003244	21006500	07/12/21	21010980	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
907509	DANILO AVANCI SALVIATO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003245	21006501	07/12/21	21010981	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1179709	DEBORA CRISTINA MISSAU ALMEIDA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003246	21006502	07/12/21	21010982	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1183793	DENILTON GABRIEL AMBROSIO DA R	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003247	21006503	07/12/21	21010983	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184086	DIOGO DE SOUZA MENDONÇA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003248	21006504	07/12/21	21010984	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184102	EDUARDA SILVESTRE PORCOTE	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003249	21006505	07/12/21	21010985	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1179649	EDUARDO CESAR MORO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003250	21006506	07/12/21	21010986	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1183809	ELIANE OLIVETTI PEREIRA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003251	21006507	07/12/21	21010987	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
912281	ELEIL CARDOSO ALVES	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003252	21006508	07/12/21	21010988	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1183817	ELOISE DA SILVA FERREIRA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003253	21006509	07/12/21	21010989	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1179720	EMANUEL CIRILO DOS SANTOS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003254	21006510	07/12/21	21010990	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1185183	EMERSON RAMOS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003255	21006511	07/12/21	21010991	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
268019	EMVELLY KAROLYNE PEREIRA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003256	21006512	07/12/21	21010992	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
913215	ERICK GARCIA DE MEDEIROS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003257	21006513	07/12/21	21010993	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1181633	FABIOLA SCHUPEL MAIDEL	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003258	21006514	07/12/21	21010994	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
653238	FERNANDA PERLA RODRIGUES ANTUN	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003260	21006515	07/12/21	21010995	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1048183	FERNANDA ROCHA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003261	21006516	07/12/21	21010996	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
981349	FRANCIELE APARECIDA PEREIRA DE	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003262	21006517	07/12/21	21010997	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1059994	GABRIEL FAVARO PEREIRA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003263	21006518	07/12/21	21010998	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1179748	GABRIELA FERNANDA OLDONI DA RO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003264	21006519	07/12/21	21010999	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
141570	GABRIELA VALCANALIA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003265	21006520	07/12/21	21011000	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184520	GABRIELE COSTA RAMOS	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003266	21006521	07/12/21	21011001	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1188661	GIOVANA BUCH SGRIGNOLI	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004010	21006522	07/12/21	21011002	CONVÊNIO 37/2021 - BOLSA PIBIC - EMPENHO REFERENTE A 4ª PARCELA MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1179752	GISLAINI BEZERRA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003267	21006523	07/12/21	21011003	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
797808	HELENA PEREIRA DA SILVA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003269	21006524	07/12/21	21011004	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1038359	HELLEN TAMARA DE SOUZA RIBEIRO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003270	21006525	07/12/21	21011005	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1183822	HELOISA CRISTINA DRUZIAN	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003271	21006526	07/12/21	21011006	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
914352	HELOISA SERAFIM KLIAKOSKI	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003272	21006527	07/12/21	21011007	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
909227	HENRIQUE DE BARROS ZANONI	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003273	21006528	07/12/21	21011008	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1183836	HILLARY TAIS NARDONI DE SOUZA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003274	21006529	07/12/21	21011009	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
655588	IARA CAROLINE DOS SANTOS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003275	21006530	07/12/21	21011010	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1181708	IGOR WALFRIDO LINS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003276	21006531	07/12/21	21011011	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1272672	INGRID EMANUELLE LAROCCA FALDA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004011	21006532	07/12/21	21011012	CONVÊNIO 37/2021 - BOLSA PIBIC - EMPENHO REFERENTE A 4ª PARCELA MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
909555	ISABEL MOREIRA DA FONSECA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003277	21006533	07/12/21	21011013	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
651315	ISABELA DE PONTES MARIANO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003278	21006534	07/12/21	21011014	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184107	ISABELA ZILLE RIBEIRO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003279	21006535	07/12/21	21011015	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
961030	ISABELLE FELIPPE TRINDADE	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003280	21006536	07/12/21	21011016	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1183855	JÉSSICA CAROLINE CANDIDO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003281	21006537	07/12/21	21011017	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1004941	JOAO CARLOS DORNELES BARBOZA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003282	21006538	07/12/21	21011018	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1183869	JOÃO PEDRO ROEFERO SILVA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003283	21006539	07/12/21	21011019	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184183	JOÃO VITOR LIBRENZA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003284	21006541	07/12/21	21011020	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1189090	JULIANA BARBOZA DE ARAÚJO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003285	21006542	07/12/21	21011021	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184108	KAONNA MARIA SANTOS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003286	21006543	07/12/21	21011022	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1181661	KARINA ZWIERZIKOWSKI	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003287	21006544	07/12/21	21011023	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1181601	KAUANE DO ROCIO SOARES FERREIR	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003288	21006545	07/12/21	21011024	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184092	KHAOE AUGUSTO DA ROCHA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003289	21006546	07/12/21	21011025	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184088	LAIS DAMETTO PINGUELLO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003290	21006547	07/12/21	21011026	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1218681	LAURA DA SILVA ZACARIAS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003915	21006548	07/12/21	21011027	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184103	LAURA DE PAULA ROGOSKI	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003291	21006549	07/12/21	21011028	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
909457	LEANDRO DA LUZ BARBOSA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003292	21006550	07/12/21	21011029	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1179669	LETICIA DA SILVA LUCIANO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003293	21006551	07/12/21	21011030	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1189094	LORENA RAMOS FIGUEIREDO ISALB	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003294	21006552	07/12/21	21011031	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184095	LUCAS PASSARELLI DE ABREU	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004013	21006553	07/12/21	21011032	CONVÊNIO 37/2021 - BOLSA PÍBIC - EMPENHO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1181579	LUIZ FERNANDO CARDOSO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003298	21006554	07/12/21	21011033	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1185392	LUIZ GUILHERME DA SILVA JUNGES	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003299	21006555	07/12/21	21011034	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
690598	MAIRA PIRES DE CASTRO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003300	21006556	07/12/21	21011036	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
740143	MAISA REGINA BALDICERA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003301	21006557	07/12/21	21011037	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1060221	MARCELA DOS SANTOS ROCHA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003302	21006558	07/12/21	21011038	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
974081	MARCELA VITORIA DANTAS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003303	21006559	07/12/21	21011039	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1185346	MARESSA VITÓRIA ARCARO DOS SAN	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003304	21006560	07/12/21	21011040	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1179719	MARIA EDUARDA CORDEIRO DE ALME	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003305	21006561	07/12/21	21011041	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
909136	MARIA EDUARDA RISSATTI DE SOUZ	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003306	21006562	07/12/21	21011043	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1038382	MARIA FERNANDA RIBEIRO CEQUINE	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003307	21006563	07/12/21	21011044	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
653668	MARIA JOSE TERTULIANO CORREIA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003308	21006564	07/12/21	21011045	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
910977	MATHEUS GABRIEL IBBA CAMARGO E	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003309	21006565	07/12/21	21011046	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184217	MAYARA ALVES SOUZA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003310	21006566	07/12/21	21011048	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
951430	MAYARA VIDAL FERNANDES	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003311	21006567	07/12/21	21011049	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
654428	MELUSSA FRANCA DA PAZ CUNHA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003312	21006568	07/12/21	21011050	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184097	MILLENA MELCHIORETTO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003314	21006569	07/12/21	21011051	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184105	NARA CORRÊA VARGAS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003315	21006570	07/12/21	21011052	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184104	NATALI MANFRIN	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003316	21006571	07/12/21	21011053	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
909544	NATALIA MOREIRA DE SOUZA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003317	21006572	07/12/21	21011054	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184253	NATALYA TRAZPADINI DOS SANTOS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003318	21006573	07/12/21	21011055	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
909438	NATANAEL DE LIMA DE SOUZA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003319	21006574	07/12/21	21011056	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184264	NATHÁLIA OLIVEIRA ZANOLI	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003320	21006575	07/12/21	21011057	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1189057	OMAR ALI MAHMOUD	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003321	21006576	07/12/21	21011058	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184278	PAULO HENRIQUE GOLÇALVES ALME	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003322	21006577	07/12/21	21011059	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1261615	PAULO HENRIQUE MARQUES LANI	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003914	21006578	07/12/21	21011060	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.352.844-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184099	RAFAEL HOFF MAGALHÃES	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003324	21006579	07/12/21	21011061	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1185492	RAFAELLA KOPP	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003331	21006580	07/12/21	21011062	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
909411	RAINE CRISTINA DE OLIVEIRA MAR	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003326	21006581	07/12/21	21011064	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
909399	RIAN EDUARDO VALIN	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003327	21006582	07/12/21	21011065	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1203526	RODRIGO DOS SANTOS SANTANA	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003607	21006583	07/12/21	21011066	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.256.056-1. MÊS DE OUTUBRO DE 2021 LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
954483	ROSANA MORO	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003328	21006584	07/12/21	21011067	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
912728	SABRINA CHELÉGEL	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003329	21006585	07/12/21	21011068	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1179701	SABRINA DE PAULA LIMA	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003359	21006586	07/12/21	21011070	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1179708	SAMARA ANDREATTI NASCIMENTO DE	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003330	21006587	07/12/21	21011071	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1026681	SAMIRA KRUEPK DONAIRE	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003332	21006588	07/12/21	21011072	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
912915	SAMUEL CARDOSO	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003333	21006589	07/12/21	21011073	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1060149	SAMUEL HENRIQUE DE FIGUEIREDO	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003334	21006590	07/12/21	21011074	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1185478	SAYUME THAYS YAMANOUCI ALBINI	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003335	21006591	07/12/21	21011075	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1185410	SERGIO RICARDO DE SIQUEIRA JÚN	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003336	21006592	07/12/21	21011078	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1029670	SORIANE DA SILVA DE PAULA	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003337	21006593	07/12/21	21011079	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1185399	TALITA FERREIRA DA SILVA BRUGU	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003338	21006594	07/12/21	21011080	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
654930	TAYNARA DE OLIVEIRA FARIAS BAT	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003339	21006595	07/12/21	21011081	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1181720	THALIA GOMES CORDEIRO MULLER	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003340	21006596	07/12/21	21011082	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
734862	THIAGO APARECIDO DOS SANTOS QU	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003341	21006597	07/12/21	21011083	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184094	VALMIR NOGUEIRA DA SILVA	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003342	21006598	07/12/21	21011084	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
219803	VANDERLEIA RYSSO RODRIGUES	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003343	21006599	07/12/21	21011085	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
114365	IMPRENSA NACIONAL	07/12/21	04546	RS 594,72	0000000250	21004057	21006600	07/12/21	21010186	Pagamento de Publicações no Diário Oficial da Imprensa Nacional
1184538	VANESSA DELMONDES SILVA	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003344	21006601	07/12/21	21011086	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184543	VERA VERONICA BUENO	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003345	21006602	07/12/21	21011087	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
981491	VERONICA FRANCINE DE SOUZA AMO	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003346	21006603	07/12/21	21011089	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
909081	VICTORIA APARECIDA PEREIRA E S	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003347	21006604	07/12/21	21011090	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
652335	VINICIUS DOS SANTOS SKRZYNSZOWS	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003348	21006605	07/12/21	21011091	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
980849	VINICIUS GUSTAVO DA CRUZ	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003349	21006606	07/12/21	21011092	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184100	VINICIUS ROMERO DEREWCKI	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003350	21006607	07/12/21	21011093	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1061005	VITORIA DA SILVA TORRES	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003351	21006608	07/12/21	21011094	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1179617	WENIKER WILLIAM DE SOUZA	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003353	21006609	07/12/21	21011095	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184573	YASMIN CIPRANDI PEGO	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003354	21006610	07/12/21	21011100	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184091	YOLANDA ALINE DA SILVA	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003355	21006611	07/12/21	21011096	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
1184247	NATALIA CRISTINA ROCHA ALVES	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003356	21006612	07/12/21	21011097	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.
702471	NATHALYA ALBINA DA SILVA PEREI	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003357	21006613	07/12/21	21011098	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PÍBIC E PIBITI UNESPAR 2021/2022- CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.324-6.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1184280	PEDRO HENRIQUE ALVES DE PAULO	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003358	21006614	07/12/21	21011099	CONVÊNIO 037/2021 - PROJETO INTITULADO "PIBC E PIBITI UNESPAR 2021/2022 - CHAMDA PÚBLICA 07/2021 - EMPENHO REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.148.568-0. LIQUIDACÃO REFERENTE A 4ª PARCELA MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.389.374-5.
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	10/12/21	04546	RS 986,92	0000000147	21001850	21006615	07/12/21	21010188	Empenho para despesas com água e esgoto. Liquidação da fatura com vencimento em 26/12/2021.
140927	FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	07/12/21	04546	RS 162,68	0000000284	21004069	21006616	07/12/21	21010189	CV 143/2020. DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA.
140927	FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	07/12/21	04546	RS 983,65	0000000284	21004071	21006617	07/12/21	21010190	CV 115/2020. DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA.
140927	FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	07/12/21	04546	RS 4.271,05	0000000284	21004072	21006618	07/12/21	21010191	CV 114/2020. DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA.
140927	FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	07/12/21	04546	RS 221,98	0000000284	21004073	21006619	07/12/21	21010192	CV 003/2020. DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA.
683545	PRIME CONSUL E ASSES. EMPRESA	10/12/21	04546	RS 4.125,68	0000000100	21002193	21006620	07/12/21	21010195	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com a Empresa para abastecimento da Frota, com contrato 2507/2020 e Pregão eletrônico 656/2019 e processo administrativo 15.588.517-3. Liquidação nota fiscal 1003890 de 06/12/21 referente ao período de 16/11/21 a 30/11/21 - segunda quinzena de novembro/21. Protocolo 18.406.353-0.
116360	K.M.L.R.PINHEIRO INFORMATICA .	07/12/21	04546	RS 1.729,00	0000000284	21002761	21006621	07/12/21	21010196	CONVÊNIO 016/2017 - KIT MICROFONE DE LAPELA SEM FIO PARA CAMERA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TRANSMISSÃO SEM FIO: DIGITAL 2.4 GHz; ALCANCE DE OPERAÇÃO: 70 M; MÁXIMO DE SISTEMA POR SETUP: 8; ALCANCE DINÂMICO: 100 DBA (MICROFONE EMBUJADO); CRIPTOGRAFIA: 128-BIT; RECEPTOR: NÚMERO DE CANAIS: 1; SAÍDA: ÁUDIO TRS P2; FAIXA DE GANHOS: 0A - 12 DB (6 DB STEPS); NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: +3 DBU; PORTA USB: TIPO C (ALIMENTAÇÃO); ALIMENTAÇÃO: BATERIA INTERNA. CONFORME PROTOCOLO: 17.609.835-0.
1053919	VIDDIUM DIGITAL VIDDUM INTE	07/12/21	04546	RS 2.890,00	0000000284	21002486	21006622	07/12/21	21010197	CONVÊNIO 009/2019. AQUISIÇÃO DE MICROFONE SHOTGUN, 2 CANAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS NA ÁREA DE ARTES, EM ESPECIAL NOS CAMPOS ESPECÍFICOS DO CINEMA E DAS ARTES DE VÍDEO. PROCESSO GMS 16270/2021. DISPENSA 95/2021. PROTOCOLO: 16.543.131-6.
1119960	CASSIA JAQUELINE RODRIGUES AG	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003743	21006623	07/12/21	21010856	CV 034/2021. EMPENHO REFERENTE AS BOLSAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PARA OS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO CONVÊNIO CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE A UNESPAR E A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. PROTOCOLO: 18.265.482-5. LIQUIDACÃO REFERENTE A 7ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.188-5.
1109541	JOSE ROBERTO DE GOES GOMES	14/12/21	04546	RS 2.000,00	0000000284	21003744	21006624	07/12/21	21010857	CV 034/2021. EMPENHO REFERENTE AS BOLSAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, PARA OS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO CONVÊNIO CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE A UNESPAR E A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. PROTOCOLO: 18.265.482-5. LIQUIDACÃO REFERENTE A 7ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.188-5.
456794	LETICIA MERLO	14/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003745	21006625	07/12/21	21010858	CV 034/2021. EMPENHO REFERENTE AS BOLSAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, PARA OS BOLSISTAS CONTEMPLADOS NO CONVÊNIO CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE A UNESPAR E A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. PROTOCOLO: 18.265.482-5. LIQUIDACÃO REFERENTE A 7ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.188-5.
470355	DRIELI FASSIOLI BORTOLO	07/12/21	04546	RS 2.000,00	0000000284	21004074	21006626	07/12/21	21010242	CONVÊNIO 073/2021 - PROJETO INTITULADO "TÉCNICOS PARA LABORATÓRIOS DA UNESPAR, EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.343.900-6. LIQUIDACÃO REFERENTE A 1ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.343.900-6.
145483	MARIA LUIZA DA LUZ MONHOZ	07/12/21	04546	RS 2.000,00	0000000284	21004075	21006627	07/12/21	21010243	CONVÊNIO 073/2021 - PROJETO INTITULADO "TÉCNICOS PARA LABORATÓRIOS DA UNESPAR, EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.343.900-6. LIQUIDACÃO REFERENTE A 1ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.343.900-6.
390461	RAFAEL ALESSANDRO VIANA	07/12/21	04546	RS 2.000,00	0000000284	21004076	21006628	07/12/21	21010244	CONVÊNIO 073/2021 - PROJETO INTITULADO "TÉCNICOS PARA LABORATÓRIOS DA UNESPAR, EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.343.900-6. LIQUIDACÃO REFERENTE A 1ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.343.900-6.
199391	WANDERLEY HERMENEGILDO	07/12/21	04546	RS 2.000,00	0000000284	21004077	21006629	07/12/21	21010245	CONVÊNIO 073/2021 - PROJETO INTITULADO "TÉCNICOS PARA LABORATÓRIOS DA UNESPAR, EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.343.900-6. LIQUIDACÃO REFERENTE A 1ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.343.900-6.
470355	DRIELI FASSIOLI BORTOLO	14/12/21	04546	RS 2.000,00	0000000284	21004074	21006630	07/12/21	21010848	CONVÊNIO 073/2021 - PROJETO INTITULADO "TÉCNICOS PARA LABORATÓRIOS DA UNESPAR, EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.343.900-6. LIQUIDACÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.383.670-6.
145483	MARIA LUIZA DA LUZ MONHOZ	14/12/21	04546	RS 2.000,00	0000000284	21004075	21006631	07/12/21	21010849	CONVÊNIO 073/2021 - PROJETO INTITULADO "TÉCNICOS PARA LABORATÓRIOS DA UNESPAR, EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.343.900-6. LIQUIDACÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.383.670-6.
390461	RAFAEL ALESSANDRO VIANA	14/12/21	04546	RS 2.000,00	0000000284	21004076	21006632	07/12/21	21010850	CONVÊNIO 073/2021 - PROJETO INTITULADO "TÉCNICOS PARA LABORATÓRIOS DA UNESPAR, EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.343.900-6. LIQUIDACÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.383.670-6.
199391	WANDERLEY HERMENEGILDO	14/12/21	04546	RS 2.000,00	0000000284	21004077	21006633	07/12/21	21010851	CONVÊNIO 073/2021 - PROJETO INTITULADO "TÉCNICOS PARA LABORATÓRIOS DA UNESPAR, EMPENHO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.343.900-6. LIQUIDACÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.383.670-6.
125066	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS	13/12/21	04546	RS 617,71	0000000147	21003649	21006634	07/12/21	21010220	DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS QUE SÃO PRODUZIDOS DURANTE AS AULAS EXPERIMENTAIS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DE BACHARELADO E LICENCIATURA DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 24618/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 205/2021, ORDEM DE SERVIÇO Nº 716/2021 E SOLICITADO PELO E-PROTÓCOLO 18.129.368-3.
125066	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS	13/12/21	04546	RS 2.582,13	0000000147	21003649	21006634	07/12/21	21010220	DESPA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS QUE SÃO PRODUZIDOS DURANTE AS AULAS EXPERIMENTAIS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DE BACHARELADO E LICENCIATURA DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 24618/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 205/2021, ORDEM DE SERVIÇO Nº 716/2021 E SOLICITADO PELO E-PROTÓCOLO 18.129.368-3.
118594	MBM SEGURADORA S.A	13/12/21	04546	RS 162,25	0000000147	21001903	21006635	07/12/21	21010417	SERVIÇOS REF. SEGURO DOS ALUNOS COM ESTAGIO OBRIGATORIO. CONF. CONTRATO 002/2016-REITORIA. VALOR ESTIMATIVO P/ NOVEMBRO/2021. CURRITIBA II. NOTA FISCAL 0002/21.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	22/12/21	04546	RS 3.183,05	0000000100	21003098	21006636	07/12/21	21011212	Despesa com pagamento da folha dos estagiários referente ao 4º trimestre (out/nov/dez) de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.139.844-2.
655328	JOSE AUGUSTO DE FREITAS JUNIOR	15/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003374	21006645	07/12/21	21010895	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDACÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1150006	NATALIE DE OLIVEIRA DIAS	15/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003375	21006646	07/12/21	21010896	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDACÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
932122	VANESSA SUELEN ALVES DOS SANTO	15/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003376	21006647	07/12/21	21010897	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDACÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1163233	GIULLIA LEAL FERREIRA	15/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003377	21006648	07/12/21	21010898	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDACÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1163254	RAFAEL DE PAULA RUBY	15/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003378	21006649	07/12/21	21010899	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDACÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1189773	MICAL ZENTIL QUEIROZ	15/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003380	21006650	07/12/21	21010900	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDACÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1189775	TAYNA STOCCO RENISZ	15/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003381	21006651	07/12/21	21010901	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDACÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1197262	ALUNNY BERNARDO DE OLIVEIRA	15/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003382	21006652	07/12/21	21010902	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDACÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1256242	VINICIUS HENRIQUE MOREIRA DO R	15/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21003938	21006653	07/12/21	21010903	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2. LIQUIDACÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
936163	DAMARES PEREIRA FARIAS	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003384	21006654	07/12/21	21010904	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021
1256221	NATHAN DA SILVA VEIGA	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003942	21006655	07/12/21	21010905	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS - EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.364.815-2. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1193860	EDUARDA LENHARD BICCA	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003386	21006656	07/12/21	21010906	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021
1194408	ÉRICA MARIA MAGALHÃES	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003387	21006658	07/12/21	21010907	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021
936188	FELIPE FRANCA BARBOSA	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003388	21006659	07/12/21	21010908	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1194435	JACQUELINE STEFANY DOS SANTOS	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003389	21006660	07/12/21	21010909	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021
936184	JULIANA DOS SANTOS RONCONI	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003390	21006661	07/12/21	21010910	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021
913281	LENICE LAUREANO DOS SANTOS	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003391	21006662	07/12/21	21010911	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021
936139	MARIA CECILIA FERRARI DE CARVA	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003392	21006663	07/12/21	21010912	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021
344955	MARIANA DE LARA	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003393	21006664	07/12/21	21010913	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1193874	NATAN HENRIQUE MATHIUS BATISTA	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003394	21006665	07/12/21	21010914	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1194416	VITOR GABRIEL SARRAFF DOMINGUE	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003395	21006666	07/12/21	21010915	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1060710	YARA NANTÉS VASCONCELOS	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003396	21006667	07/12/21	21010916	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1186722	BRUNA FIGUEIREDO FERNANDES ROS	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003398	21006668	07/12/21	21010917	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1186784	JOYCE CETRA PEREIRA	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003402	21006669	07/12/21	21010918	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1186731	MARCELA FERNANDES TRAVAGIM	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003403	21006670	07/12/21	21010919	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1186769	MAURIÍCIO SÉRIO DE PAULA	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003404	21006671	07/12/21	21010920	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1186777	ROBERTA IVÂNIA CORRÊA SILVA BO	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003405	21006672	07/12/21	21010921	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
935288	VERUSCA VANILZA DE OLIVEIRA	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003406	21006673	07/12/21	21010922	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
935237	VITÓRIA CAROLINA DA SILVA	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003407	21006674	07/12/21	21010923	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
958516	ALINE LUBYI	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003408	21006675	07/12/21	21010924	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1186632	CLAUDIA APARECIDA WLODARCZYK S	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003409	21006676	07/12/21	21010925	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1070268	INGRID NALIN TROCHA	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003410	21006677	07/12/21	21010926	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1184432	LOREANE MARIA ZACZEWSKI	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003411	21006678	07/12/21	21010927	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
1184450	NILVIA ELIGIA PINHO	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003412	21006679	07/12/21	21010928	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
778054	TALITA CAMPOS GONCALVES	15/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21003413	21006680	07/12/21	21010929	CONVÊNIO 049/2021 - PIBIS 2020/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL- EMPENHO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.197.905-4. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	10/12/21	04546	R\$ 1.350,00	0000000164	21003133	21006681	07/12/21	21010215	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021.
1213951	TAINA VÁRE LUIS	10/12/21	04546	R\$ 1.350,00	0000000164	21003666	21006684	07/12/21	21010217	Descentralização de recursos para cobertura de despesas com bolsas indígena do quarto trimestre.
1213964	RÚBIA VÁFAR PATTÉ DE ALMEIDA	10/12/21	04546	R\$ 900,00	0000000164	21003665	21006685	07/12/21	21010216	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, PARA O COMPLEMENTO DO 4.º TRIMESTRE DE 2021.
1213993	CAMILA VIVALDINO SILVÉRIO	10/12/21	04546	R\$ 900,00	0000000164	21003663	21006689	07/12/21	21010213	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, PARA O COMPLEMENTO DO 4.º TRIMESTRE DE 2021.
1214003	CLEBER KRONDN DE ALMEIDA	10/12/21	04546	R\$ 900,00	0000000164	21003660	21006690	07/12/21	21010214	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL 003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, PARA O COMPLEMENTO DO 4.º TRIMESTRE DE 2021
904198	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS	22/12/21	04546	R\$ 10.170,42	0000000100	21002989	21006691	07/12/21	21011215	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS. COMPLET. DEZ/21. CONF. MEMO 12/21-DH. CURTUBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	10/12/21	04546	R\$ 91,14	0000000100	21000649	21006692	07/12/21	21010210	LIQUIDADO NF. 223378610 (FATURA 11/2021) REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - BLOCO NA UNIDADE DISTRITO DE SÃO CRISTOVÃO NO PERÍODO DE 14/10/2021 A 12/11/2021.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	10/12/21	04546	R\$ 481,72	0000000100	21000649	21006693	07/12/21	21010212	LIQUIDADO NF. 225282737 (FAT. 11/2021) REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO ANDRÔMEDA NO PERÍODO DE 25/10/2021 A 24/11/2021.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1226380	EROS DIAS GONÇALVES	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004078	21006694	08/12/21	21010304	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1188684	KEILA KATHERINE FERREIRA RUFIN	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004080	21006696	08/12/21	21010308	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
652530	LUCAS ALEXANDRE DE LIMA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004081	21006697	08/12/21	21010311	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
681001	ANDERCELLY CHRISTOFOLLI	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004082	21006698	08/12/21	21010313	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1189771	EDUARDO DELFINO	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004083	21006699	08/12/21	21010667	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1189768	HANON ARTHUR DA COSTA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004090	21006700	08/12/21	21010318	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1189769	KAROLINE MOCELLIN KRUG	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004087	21006701	08/12/21	21010320	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
651755	ALINE CRISTINE MARCELINO PINTO	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004089	21006702	08/12/21	21010323	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1194454	AMANDA PINHEIRO CORRÊA DA LUZ	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004091	21006703	08/12/21	21010326	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
936045	DANIELLA FERREIRA DE SOUZA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004093	21006704	08/12/21	21010333	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1047104	FERNANDA SILVA DE SOUZA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004094	21006705	08/12/21	21010335	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
956637	GABRIELA GONZAGA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004095	21006706	08/12/21	21010337	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1193886	KETHLEEN PADILHA DOS SANTOS	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004096	21006707	08/12/21	21010338	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1194405	KRUGUER MARCELO NASCIMENTO DA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004097	21006708	08/12/21	21010339	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1193837	LETICIA CAROLINA MIRANDA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004098	21006709	08/12/21	21010340	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	13/12/21	04546	R\$ 395.673,42	000000147	21004123	21006710	08/12/21	21010221	Despesa com Contribuição patronais, referente ao Fundo Previdenciário +40%, competência do 13º de 2021. - segundo parte.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	22/12/21	04546	R\$ 5.977,02	000000100	21002967	21006711	08/12/21	21011216	DESPESA COM PAGAMENTO DE 07 BOLSAS-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA UNESP PARANAGUA, LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO/2021.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	13/12/21	04546	R\$ 1.176,25	000000147	21003032	21006712	08/12/21	21010418	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA 9715LAB, SEDE CENTRAL CABRAL E SEU ANEXO ADMINISTR. CONF. CONTRATO 20209349607445. COMPET. NOV/21. CURTITIBA II.
1194447	NATALY EVANGELISTA VEIGA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004099	21006713	08/12/21	21010341	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1193812	NICKOLAS VALERIO SOTI	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004100	21006714	08/12/21	21010342	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1226545	MARIANE OLIVEIRA DE JESUS	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004101	21006715	08/12/21	21010343	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
975503	FRANCIELE RAIMUNDO DA SILVA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004102	21006716	08/12/21	21010345	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
909138	JOAO PEDRO BARRETO LAURINDO	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004103	21006717	08/12/21	21010346	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1186793	JORDHANA DA SILVA LIMA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004104	21006718	08/12/21	21010346	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1184638	JULIA ROSA SIERAKOWSKI	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004105	21006719	08/12/21	21010348	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
431737	KEROLYM LOMES DA CRUZ	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004106	21006720	08/12/21	21010349	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1186779	LAURA ELEM LEARDINI SALVATE	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004107	21006721	08/12/21	21010350	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1185754	LETICIA DE FATIMA KUCARZ	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004108	21006722	08/12/21	21010353	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
452142	REBECA BARBOSA BASSETTO	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004109	21006723	08/12/21	21010356	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
909034	TIAGO HATSCHBACH MARQUES	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004110	21006724	08/12/21	21010357	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1184468	ANDRESSA MARINA LAZARIN	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004111	21006725	08/12/21	21010360	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1163947	DULCI MARI KRUL	08/12/21	04546	R\$ 400,00	000000284	21004112	21006726	08/12/21	21010362	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVENBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVENBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1184459	MARIA LUIZA PAVANI BENEDETI	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004113	21006727	08/12/21	21010364	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
668983	NATALI KOPIEC DO ROSARIO	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004114	21006728	08/12/21	21010366	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
912791	PAOLA HELANA MUXFELDT MORANDI	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004115	21006729	08/12/21	21010369	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1044901	RICARDO GONCALVES	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004116	21006730	08/12/21	21010370	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
1226380	EROS DIAS GONCALVES	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004078	21006731	08/12/21	21010864	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1188684	KEILA KATHERINE FERREIRA RUFIN	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004080	21006732	08/12/21	21010865	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
652530	LUCAS ALEXANDRE DE LIMA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004081	21006733	08/12/21	21010866	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
681001	ANDERCELLY CHRISTOFFOLI	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004082	21006734	08/12/21	21010867	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1189771	EDUARDO DELFINO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004083	21006735	08/12/21	21010868	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1189768	HANON ARTHUR DA COSTA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004090	21006736	08/12/21	21010869	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1189769	KAROLINE MOCELLIN KRUG	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004087	21006737	08/12/21	21010870	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
651755	ALINE CRISTINE MARCELINO PINTO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004089	21006738	08/12/21	21010871	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1194454	AMANDA PINHEIRO CORRÊA DA LUZ	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004091	21006739	08/12/21	21010872	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
936045	DANIELLA FERREIRA DE SOUZA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004093	21006740	08/12/21	21010873	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1047104	FERNANDA SILVA DE SOUZA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004094	21006741	08/12/21	21010874	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
956637	GABRIELA GONZAGA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004095	21006742	08/12/21	21010875	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1193886	KETHLEEN PADILHA DOS SANTOS	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004096	21006743	08/12/21	21010876	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1194405	KRUGUER MARCELO NASCIMENTO DA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004097	21006744	08/12/21	21010877	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1193837	LETICIA CAROLINA MIRANDA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004098	21006745	08/12/21	21010878	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1194447	NATALY EVANGELISTA VEIGA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004099	21006746	08/12/21	21010879	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1193812	NICKOLAS VALERIO SOTI	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004100	21006747	08/12/21	21010880	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
909138	JOAO PEDRO BARRETO LAURINDO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004103	21006748	08/12/21	21010881	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1186793	JORDHANA DA SILVA LIMA	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004104	21006749	08/12/21	21010882	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1184638	JULIA ROSA SIERAKOWSKI	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004105	21006750	08/12/21	21010883	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
431737	KEROLYM LOMES DA CRUZ	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004106	21006751	08/12/21	21010884	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1186779	LAURA ELEM LEARDINI SALVATE	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004107	21006752	08/12/21	21010885	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1185754	LETICIA DE FATIMA KUCARZ	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004108	21006753	08/12/21	21010886	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
452142	REBECA BARBOSA BASSETTO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004109	21006754	08/12/21	21010887	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
909034	TIAGO HATSCHBACH MARQUES	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004110	21006755	08/12/21	21010888	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1184468	ANDRESSA MARINA LAZARIN	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004111	21006756	08/12/21	21010889	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1163947	DULCI MARI KRUL	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004112	21006757	08/12/21	21010890	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
1184459	MARIA LUIZA PAVANI BENEDETI	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004113	21006758	08/12/21	21010891	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
668983	NATALI KOPIEC DO ROSARIO	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004114	21006759	08/12/21	21010892	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
912791	PAOLA HELANA MUXFELDT MORANDI	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004115	21006760	08/12/21	21010893	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1044901	RICARDO GONCALVES	14/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004116	21006761	08/12/21	21010894	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 3ª PARCELA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.363-2.
1274926	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGIT	08/12/21	04546	R\$ 175,00	0000000250	21004122	21006762	08/12/21	21010293	Renovação certificado digital da Felicam Protocolo 18.3099175
413430	NOEMI NASCIMENTO ANSAY	08/12/21	04546	R\$ 668,00	0000000250	21003977	21006763	08/12/21	21010423	RESTITUIÇÃO/REEMBOLSO P/ DIRETORA DO CAMPUS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 TOKENS A3 e-CPF E e-CNPJ VINCULADOS AO CNPJ DA ANTIGA FAP. PROT. 17.240.647-5. CURITIBA II. PGTO REALIZADO EM 08/12/21.
127929	VIACAO CIDADE DE PARANAVALI LTD	13/12/21	04546	R\$ 1.106,70	21003642	21003642	21006764	08/12/21	21010269	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA CAMPUS, PARA O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.
909444	MILLENI BEZERRA MOREIRA	08/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000284	21004079	21006765	08/12/21	21010306	CV. 062/2021. EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX - 2021/2022 DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PROTOCOLO: 18.364.812-8. LIQUIDACÃO REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.365.812-8.
105966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/21	04546	R\$ 1.250,00	0000000250	21004143	21006766	08/12/21	21010292	Descentralização de recursos para pagamento de RPV. Protocolo: 17.713.487-2 Processo:0006401-53.2019.8.1
580496	ROBERTA CRISTINA NININ	08/12/21	04546	R\$ 471,56	0000000284	21004014	21006767	08/12/21	21010376	CONVÊNIO 216/2019 - DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO (REEMBOLSO) À PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INTERNACIONAL 4º COLLOQUE INTERNACIONAL DU GREY, NO PAÍS CANADÁ. E-PROTOCOLO 18.206.509-6.
716153	YARA APARECIDA GARCIA TAVARES	08/12/21	04546	R\$ 460,00	0000000284	21004015	21006768	08/12/21	21010378	CONVÊNIO 211/2019 - DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DOCENTE/COORDENADOR DE PROJETO DE PESQUISA NOS DIAS (DA: 01/12/2021 CIDADE DE PARANAGUÁ À CURITIBA. VOLTA: 03/12/2021 - PARANAGUÁ À CURITIBA. E-PROTOCOLO 18.392.882-1.
109611	DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO	13/12/21	04546	R\$ 132,70	0000000100	21003668	21006769	08/12/21	21010425	AQUISIÇÃO DE PAPEL VERDE, CONF. PROT. 18.112.18-3. SOLIC.GMS 26380/21. TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 218/21. NF. 77310. CURITIBA II.
109611	DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO	13/12/21	04546	R\$ 103,68	0000000100	21003670	21006770	08/12/21	21010424	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS P/ DOCUMENTOS, CONF. PROT. 18.112.618-3. SOLIC. GMS 26381/21. TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 219/21. NF. 77311. CURITIBA II.
1058295	DAXX STORE COMERCIAL ACESSORIO	13/12/21	04546	R\$ 1.597,05	0000000147	21003967	21006771	08/12/21	21010429	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L. CNPJ. PROT. 18.350.676-5. SOLICIT.GMS 31340/21. REGISTRO DE PREÇO - PE 986/2020. NF. 1823. CURITIBA II.
115499	J. KAMINSKI COMERCIO DE UTILID	13/12/21	04546	R\$ 452,75	0000000147	21003934	21006772	08/12/21	21010426	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS P/ USO EM ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS. CONF. PROT. 18.302.789-1. SOLIC.GMS 30554/21. TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 274/2021. NF. 8644. CURITIBA II.
115499	J. KAMINSKI COMERCIO DE UTILID	13/12/21	04546	R\$ 229,50	0000000147	21004023	21006773	08/12/21	21010428	AQUISIÇÃO DE PILHAS AA. CONF. PROT. 18.340.363-0. SOLIC.GMS 31724/21. TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 298/21. NF. 8646. CURITIBA II.
115499	J. KAMINSKI COMERCIO DE UTILID	13/12/21	04546	R\$ 47,60	0000000147	21004006	21006775	08/12/21	21010427	AQUISIÇÃO DE SIFÃO SANFONADO. CONF. PROT. 18.005.068-0. SOLIC.GMS 31557/21. TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 294/21. NF. 8746. CURITIBA II.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	22/12/21	04546	R\$ 15.625,11	0000000100	21002942	21006777	08/12/21	21011217	Liquidação referente ao mês de DEZEMBRO, dos estagiários da Reitoria e Pró-Reitorias da UNESPAR. Conforme solicitação memorando 012/2021 - DRP. Protocolo 18.414.933-8. Sendo o mesmo liquidado em dois empenhos.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	22/12/21	04546	R\$ 1.816,47	0000000100	21002702	21006778	08/12/21	21011218	Liquidação referente ao mês de DEZEMBRO, dos estagiários da Reitoria e Pró-Reitorias da UNESPAR. Conforme solicitação memorando 012/2021 - DRP. Protocolo 18.414.933-8. Sendo o mesmo liquidado em dois empenhos.
141842	GLEICE ANGELICA DE QUEIROZ ROD	14/12/21	04546	R\$ 2.100,00	0000000147	21004157	21006779	08/12/21	21010620	PROJETO DE EXTENSÃO UNESPAR FALA ESPANHOL (UFE) - RESOLUÇÃO Nº 070/2021 - CAD/UNESPAR, PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA - DEZEMBRO 2021. E-PROTOCOLO 18.405.737-9.
1295248	FABRICIO DE ALMEIDA NAITZKE	14/12/21	04546	R\$ 560,00	0000000100	21004158	21006781	08/12/21	21010621	PROJETO DE EXTENSÃO UNESPAR FALA ESPANHOL (UFE) - RESOLUÇÃO Nº 070/2021 - CAD/UNESPAR, PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA - DEZEMBRO 2021. E-PROTOCOLO 18.405.737-9.
231910	AMABLE PIACENTINI DROGUI	14/12/21	04546	R\$ 980,00	0000000147	21004159	21006782	08/12/21	21010619	PROJETO DE EXTENSÃO UNESPAR FALA ESPANHOL (UFE) - RESOLUÇÃO Nº 070/2021 - CAD/UNESPAR, PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA - DEZEMBRO 2021. E-PROTOCOLO 18.405.737-9.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	22/12/21	04546	R\$ 4.187,82	0000000100	21002996	21006783	08/12/21	21011211	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTARAM ESTÁGIO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 20/12/2021.
120809	OI S.A	21/12/21	04546	R\$ 98,98	0000000100	21001219	21006784	08/12/21	21011445	TELEFONIA FIXA LINHAS 41-3250-7300 E 41-3352.2430. CONTRATOS 816356004 E 8189852398. PERÍODO: SET A OUT/21. VCTO NOV/21. CURITIBA II.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/12/21	04546	R\$ 1.209,92	0000000147	21003897	21006785	08/12/21	21011453	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Copel distribuição empresa especializada em fornecimento de Energia elétrica para a sede da Reitoria em Paranavai. Liquidação referente ao mês de NOVEMBRO/21 - leitura anterior 31228 - leitura atual 32806. CONSUMO 1578kwh Fat 01-2021243025266-23. Protocolo 18.375.160-3.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	16/12/21	04546	R\$ 562,78	0000000147	21003897	21006786	08/12/21	21010766	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Copel distribuição empresa especializada em fornecimento de Energia elétrica para a sede da Reitoria em Paranavai. Liquidação referente ao mês de NOVEMBRO/21 - leitura anterior 13728 - leitura atual 14462. CONSUMO 734kwh Fat 01-20212263996975-20. Protocolo 18.375.160-3.
110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	14/12/21	04546	R\$ 1.940,67	0000000100	21003104	21006787	08/12/21	21010509	Despesa relativa ao contrato nº004/2016 para serviços de limpeza, efetuados pela licitação realizada pelo edital nº017/2015 (protocolo 13.778.721-0) complementar ao 4º trimestre (out/nov/dez) de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.141.241-0
114865	INVIOLAVEL CAMPO MOURAO LTDA	14/12/21	04546	R\$ 760,00	0000000147	21003574	21006788	09/12/21	21010469	Descentralização de recursos para cobertura das despesas do mês de dezembro. inviável
749776	FERNANDO PEREIRA DA TRINIDADE	14/12/21	04546	R\$ 270,00	0000000147	21004163	21006789	09/12/21	21010592	EMPENHO REFERENTE A BOLSA PROJETO LATTES - PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA A TOMADA DE DECISÃO, VINCULADO AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DO CAMPUS DE APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 18.413.212-5. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
749776	FERNANDO PEREIRA DA TRINIDADE	14/12/21	04546	R\$ 130,00	0000000100	21004164	21006790	09/12/21	21010593	EMPENHO COMPLEMENTO REFERENTE A BOLSA PROJETO LATTES - PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GESTÃO ACADÊMICA PARA A TOMADA DE DECISÃO, VINCULADO AO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, DO CAMPUS DE APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO: 18.413.212-5. PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/12/21	04546	R\$ 14.000,00	0000000147	21003573	21006791	09/12/21	21011454	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CAMPUS, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.
532780	SARI OMAR	14/12/21	04546	R\$ 12.238,97	0000000100	21003983	21006792	09/12/21	21010599	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NA CONTA DE LUZ DO PREDIO DA REITORIA - UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO: 18.307.730-9.
130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	27/12/21	04546	R\$ 305,21	0000000100	21003131	21006793	09/12/21	21011459	DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CAMPUS, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.
860916	J L PEREIRA ARCHILLA ME	09/12/21	04546	R\$ 9.848,00	0000000284	21003734	21006794	09/12/21	21010615	CONVÊNIO 112/2021 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - KEY RECEIVER E MICROFONE DE PAPELA SEM FIO - WEBCAM, PARA USO EM COMPUTADORES, USB 2.0; TAMANHO DA TELA DE A POLEGADAS, ZOOM DIGITAL 3X; RESOLUÇÃO; • CÂMERA COM LENTE 18-55MM, TIPO DSLR; 24,1 MEGAPIXELS; FULL HD; CONEXÕES WI-FI, USB 2.0 OU HDMI TIPO C; TAMANHO DA TELA 3,0"; ZOOM ÓTICO 3X (LENTE) • MESA DE SOM COM INTERFACE DE ÁUDIO PARA COMPUTADOR, COM 4 CANAIS, SOLICITAÇÃO DO GMS Nº 28205/2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.190.100-4.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	14/12/21	04546	R\$ 801,12	0000000100	21004165	21006795	09/12/21	21010624	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o número 9912544964/2021, Dispensa de licitação 015/2021 com a empresa especializada em prestação de serviços de comunicação. Liquidação com o boleto 1071096, referente fatura dos sedex. do mês de NOVEMBRO/21. Protocolo 18.394.838-5.
131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	14/12/21	04546	R\$ 2.991,60	0000000147	21003014	21006796	09/12/21	21010623	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o número 9912544964/2021, Dispensa de licitação 015/2021 com a empresa especializada em prestação de serviços de comunicação. Liquidação com o boleto 1070619 referente fatura dos malotes. do mês de NOVEMBRO/21. Protocolo 18.394.838-5.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	R\$ 264.673,59	0000000100	21004169	21006797	22/12/21	21011290	ProcAutomIntegração/FOLHAMEDAT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	R\$ 231.059,91	0000000100	21004169	21006798	22/12/21	21011314	ProcAutomIntegração/FOLHAMEDAT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	R\$ 1.851.073,23	0000000100	21004169	21006799	22/12/21	21011292	ProcAutomIntegração/FOLHAMEDAT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	R\$ 7.106,99	0000000100	21004170	21006800	22/12/21	21011293	ProcAutomIntegração/FOLHAMEDAT4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	R\$ 1.658,00	0000000100	21004171	21006801	22/12/21	21011294	ProcAutomIntegração/FOLHAMEDAT4

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 27.299,02	0000000100	21004172	21006802	22/12/21	21011295	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 19.102,36	0000000100	21004173	21006803	22/12/21	21011296	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 39.000,87	0000000100	21004174	21006804	22/12/21	21011297	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 1.085,02	0000000100	21004175	21006805	22/12/21	21011298	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 6.380,00	0000000100	21004176	21006806	22/12/21	21011299	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 247.347,43	0000000100	21004177	21006807	22/12/21	21011300	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 641.717,45	0000000100	21004178	21006808	22/12/21	21011301	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 21.999,99	0000000100	21004179	21006809	22/12/21	21011302	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 223.061,93	0000000100	21004180	21006810	22/12/21	21011303	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 6.147,33	0000000100	21004180	21006811	22/12/21	21011304	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 1.100,64	0000000100	21004180	21006812	22/12/21	21011305	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 2.352.048,40	0000000100	21004180	21006813	22/12/21	21011306	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 2.245,54	0000000100	21004181	21006814	22/12/21	21011307	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 345.822,17	0000000100	21004182	21006815	22/12/21	21011309	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 67.780,65	0000000100	21004183	21006816	22/12/21	21011310	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 1.229,80	0000000147	21004184	21006817	22/12/21	21011315	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 320,58	0000000164	21004185	21006818	22/12/21	21011316	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 961,74	0000000164	21004186	21006819	22/12/21	21011319	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 666,52	0000000164	21004187	21006820	22/12/21	21011318	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 7.833,61	0000000164	21004188	21006821	22/12/21	21011317	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	22/12/21	04546	RS 9.757,82	0000000100	21003129	21006822	09/12/21	21011219	DESPESA REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,DESTE CAMPUS DE PARANAVAL
135669	BANCO DO BRASIL S.A	09/12/21	04546	RS 127,71	0000000250	21004121	21006823	09/12/21	21010622	Descentralização de orçamento para pagamento de despesas bancárias.
135669	BANCO DO BRASIL S.A	09/12/21	04546	RS 299,00	0000000250	21004121	21006824	09/12/21	21010638	Descentralização de orçamento para pagamento de despesas bancárias.
1269190	ROWILSON FERNOCHI	14/12/21	04546	RS 1.340,32	0000000147	21003931	21006825	09/12/21	21010639	Despesa com aquisição de Materiais de Consumo para Reposição do estoque do Almoxarifado - Campus de Apucarana (Água Mineral 20 litros) - UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.253.997-0.
1269190	ROWILSON FERNOCHI	14/12/21	04546	RS 1.659,68	0000000147	21003931	21006825	09/12/21	21010639	Despesa com aquisição de Materiais de Consumo para Reposição do estoque do Almoxarifado - Campus de Apucarana (Água Mineral 20 litros) - UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.253.997-0.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	14/12/21	04546	RS 87,48	0000000100	21003100	21006826	09/12/21	21010640	Despesa com pagamento de telefonia móvel, referente aos meses de novembro de 2021- UNESPAR- Campus de Apucarana. Empenho Estimativo. E-protocolo: 18.141.030-2
145461	MARIA IVETE BASNIAK	14/12/21	04546	RS 299,00	0000000147	21004225	21006829	09/12/21	21010646	DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO, JUNTO À EQUIPE DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROGRAD, NO CAMPUS DE CURITIBA II, NOS DIAS 13 E 14/12/2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.420.297-2.
227859	ERICSON RAINE PRUST	14/12/21	04546	RS 299,00	0000000147	21004226	21006831	09/12/21	21010647	DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO, JUNTO À EQUIPE DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROGRAD, NO CAMPUS DE CURITIBA II, NOS DIAS 13 E 14/12/2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.420.027-9.
904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	22/12/21	04546	RS 2.291,75	0000000147	21004221	21006832	09/12/21	21011220	DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 21003341, PARA A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS DO 4.º TRIMESTRE DE 2021, DESTE CAMPUS DE PARANAVAL.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 38.626,62	0000000100	21004237	21006833	22/12/21	21011311	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	15/12/21	04546	RS 1.064.123,61	0000000100	21004246	21006834	10/12/21	21010659	Despesa com contribuição patronais, referente ao fundo previdenciário, competência do mês de DEZEMBRO de 2021.
88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	15/12/21	04546	RS 739.326,78	0000000100	21004245	21006835	10/12/21	21010660	Despesa com Contribuição patronais, referente ao Fundo Financeiro, mês de competência DEZEMBRO/21.
389606	ID BRASIL CERTIFICADO DIGITAL	15/12/21	04546	RS 390,00	0000000147	21004149	21006836	10/12/21	21010661	LIQUIDADO NF. 54 REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3, COM VALIDADE DE 3 ANOS COM O TOKEN PARA A DIREÇÃO DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA (PROFESSOR ALCEMAR MARTELLO) QUE INICIARA A GESTAL EM 01/01/2022. PROTOCOLO 18.375.684-2 - GMS: 31669/2021.
1301926	JOSI MARIANO BORILLE	15/12/21	04546	RS 299,00	0000000147	21004253	21006837	10/12/21	21010666	DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO, JUNTO À EQUIPE DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROGRAD, NO CAMPUS DE CURITIBA II, NOS DIAS 13 E 14/12/2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.421.825-9.
105966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/21	04546	RS 20.384,69	0000000250	21004140	21006838	10/12/21	21010675	PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE À EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS DA AÇÃO MOVIDA POR ADRIANA FARIAS TAVARES, CONTRA A EMPRESA GDS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME E OUTROS, PROCESSO 0000700-47.2016.5.09.0322 - JUNTO À 2ª VASA DO TRABALHO DE PARANAGÁ. CONFORME PROTOCOLO: 18.374.719-3.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 43.123,91	0000000100	21004254	21006840	10/12/21	21011308	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 8.724,74	0000000100	21004254	21006841	10/12/21	21011312	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
151325	PASEP/PROG DE FORMPATR SERV PUB	10/12/21	04546	RS 669,62	0000000250	21004255	21006843	10/12/21	21010674	PASEP REFERENTE ARRECAÇÃO DE 11/2021.
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 3.182.028,64	0000000100	21004254	21006844	10/12/21	21011313	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	22/12/21	04546	RS 4.174.937,34	0000000100	21004254	21006845	10/12/21	21011291	ProcAutomIntegracao/FOLHAMEA4
231910	AMABLE PIACENTINI DROGUI	10/12/21	04546	RS 490,00	0000000250	20004710	21006846	10/12/21	21010783	Despesa com pagamento de bolsas do Programa Unespar Fala Espanhol referente aos meses de janeiro a outubro de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana.
1003714	THAIS CUNHA BARRETO	10/12/21	04546	RS 1.050,00	0000000250	20004712	21006848	10/12/21	21010784	Despesa com pagamento de bolsas do Programa Unespar Fala Espanhol referente aos meses de janeiro a outubro de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana.
1234223	ATILIO CROPOLATO CASTANHO	10/12/21	04546	RS 3.600,00	0000000284	21004051	21006849	10/12/21	21010686	CONVÊNIO 110/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/EDITORAÇÃO/ DIAGRAMAÇÃO PARA A SEQUINTE PUBLICAÇÃO DO II SIPEC: ANAIS DO ENIC. REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO GMS Nº 31761/2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.317.999-3.
141842	GLEICE ANGELICA DE QUEIROZ ROD	10/12/21	04546	RS 280,00	0000000250	20004711	21006850	10/12/21	21010785	Despesa com pagamento de bolsas do Programa Unespar Fala Espanhol referente aos meses de janeiro a outubro de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana.
134788	ANTONIO MARCOS DORCIA	15/12/21	04546	RS 299,00	0000000147	21004285	21006851	10/12/21	21010685	DESPESA REFERENTE CONVOCACÃO PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA ENTRE TODOS OS MEMBROS DA GESTÃO DA PROGRAD NO DIA 13/12/2021 NA CIDADE DE CURITIBA, COM PAUTA EM RELATO DAS AÇÕES DE CADA SETOR DE PLANEJAMENTO DA PRÓ-REITORIA PARA 2022. E-PROTOCOLO 18.424.461-6.
716153	YARA APARECIDA GARCIA TAVARES	10/12/21	04546	RS 230,00	0000000284	21004135	21006852	10/12/21	21010687	CONVÊNIO 211/2019 - DESPESA REFERENTE A DIARIA - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONGRESSO, NA CIDADE DE CURITIBA ENTRE OS DIAS 08/12 A 09/12/2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.405.393-4.
375040	LABORATTA EQUIPAMENTOS PARA LA	10/12/21	04546	RS 1.918,00	0000000284	21003587	21006854	10/12/21	21010688	CONVÊNIO 211/2019 - LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 1985, EMISSÃO EM 24/11/2021.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 92.389,33	0000000147	21004290	21006855	10/12/21	21010689	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente aos meses de NOVEMBRO/2021. UNESPAR - Campus de Apucarana.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 76.187,77	0000000100	21004142	21006856	10/12/21	21010697	Despesa com INSS PATRONAL FOLHA, referente ao mês de novembro/21 - Campus de União da Vitória.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 11.400,73	0000000147	21004141	21006857	10/12/21	21010690	Despesa com INSS PATRONAL FOLHA - Mês de Competência Novembro/2021. - REITORIA - valor de R\$ 11.400,73.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 6.807,72	0000000147	21004141	21006858	10/12/21	21010691	Despesa com INSS PATRONAL FOLHA - Mês de Competência Novembro/2021. - REITORIA.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 66.269,63	0000000100	21004289	21006859	10/12/21	21010698	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente aos meses de NOVEMBRO/2021. UNESPAR - Campus de Campo Mourão.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 36.238,18	0000000100	21004289	21006860	10/12/21	21010702	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente aos meses de NOVEMBRO/2021. UNESPAR - Campus de Curitiba I.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 57.320,26	0000000100	21004289	21006861	10/12/21	21010700	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente aos meses de NOVEMBRO/2021. UNESPAR - Campus de Curitiba II.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 48.907,45	0000000100	21004289	21006862	10/12/21	21010701	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente aos meses de NOVEMBRO/2021. UNESPAR - Campus de Paranaguá.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 78.863,07	0000000100	21004289	21006863	10/12/21	21010699	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente aos meses de NOVEMBRO/2021. UNESPAR - Campus de Paranaguá.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 504,00	0000000147	21004292	21006864	10/12/21	21010696	Despesa com INSS patronal para pessoa física, referente ao mês de NOVEMBRO - Campus de Campo Mourão.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 56,00	0000000147	21004292	21006865	10/12/21	21010693	Despesa com INSS patronal para pessoa física, referente ao mês de NOVEMBRO - Campus de Paranaguá.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 648,00	0000000147	21004292	21006866	10/12/21	21010694	Despesa com INSS patronal para pessoa física, referente ao mês de NOVEMBRO - Campus de Curitiba II.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 4.144,00	0000000147	21004292	21006867	10/12/21	21010695	Despesa com INSS patronal para pessoa física, referente ao mês de NOVEMBRO - UNESPAR/Reitoria.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 255,00	0000000147	21004292	21006868	10/12/21	21010692	Despesa com INSS patronal para pessoa física, referente ao mês de NOVEMBRO - Campus de União da Vitória.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 70.728,42	0000000100	21004289	21006869	10/12/21	21010703	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente ao Décimo terceiro/2021. UNESPAR - Campus de Apucarana.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 50.948,60	0000000100	21004289	21006870	10/12/21	21010704	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente ao Décimo terceiro/2021. UNESPAR - Campus de Campo Mourão.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 26.095,01	000000100	21004289	21006871	10/12/21	21010705	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente ao Décimo terceiro/2021. UNESPAR - Campus de Curitiba I.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 37.627,89	000000100	21004289	21006872	10/12/21	21010710	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente ao Décimo terceiro/2021. UNESPAR - Campus de Curitiba II.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 36.882,02	000000100	21004289	21006873	10/12/21	21010707	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente ao Décimo terceiro/2021. UNESPAR - Campus de Paranaguá.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 63.651,67	000000100	21004289	21006874	10/12/21	21010708	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente ao Décimo terceiro/2021. UNESPAR - Campus de Paranaguá.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 15.562,96	000000100	21004289	21006875	10/12/21	21010709	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente ao Décimo terceiro/2021. UNESPAR - Reitoria.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	15/12/21	04546	RS 49.179,66	000000100	21004289	21006876	10/12/21	21010706	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente ao Décimo terceiro/2021. UNESPAR - Campus de União da Vitória.
135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS	16/12/21	04546	RS 1.500,35	000000100	21002506	21006877	10/12/21	21010767	Despesa com Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público - APIESP, mensalidade referente ao mês de DEZEMBRO/21. Protocolo 18.424.850-6.
138603	ELIANE PAGANINI DA SILVA	15/12/21	04546	RS 299,00	000000147	21004367	21006878	10/12/21	21010711	Despesa com aquisição de material administrativo no Campus em Curitiba. Conforme protocolo 18.427.729-2.
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	15/12/21	04546	RS 99,44	000000100	21000648	21006879	10/12/21	21010712	LIQUIDADO FATURA 12/2021 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRPSTADOS PARA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA/UNIDADE DISTRITO SÃO CRISTOVÃO NO PERÍODO DE 09/11/2021 A 08/12/2021.
114365	IMPRENSA NACIONAL	13/12/21	04546	RS 231,28	000000250	21004224	21006880	13/12/21	21010725	Descentralização de orçamento para pagamento de boleto à imprensa nacional e-protocolo 15.346.397-2.
120808	OJ S.A	16/12/21	04546	RS 156,41	000000147	21003020	21006881	13/12/21	21010734	Descentralização de recursos para cobertura das despesas de ODC serviços do mês de novembro.
196117	ALIRIO AIMOLA CARRICO JUNIOR	16/12/21	04546	RS 1.600,00	000000250	21003943	21006882	13/12/21	21010736	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - especialização.
196599	ALLAN MARCHAND DE BARROS	16/12/21	04546	RS 1.600,00	000000250	21003944	21006883	13/12/21	21010737	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - especialização.
918606	ANA JULIA DE LIMA	16/12/21	04546	RS 1.200,00	000000250	21003984	21006884	13/12/21	21010738	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - mestrado.
1165671	ANA PAULIA SOARES FERREIRA	16/12/21	04546	RS 2.000,00	000000250	21003985	21006885	13/12/21	21010739	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - graduação.
134542	ANDRE ALVES DA SILVA	16/12/21	04546	RS 1.200,00	000000250	21003986	21006886	13/12/21	21010740	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - graduação.
1165679	ANDRE VINICIUS ZICKA SCHMIDT	16/12/21	04546	RS 1.200,00	000000250	21003987	21006887	13/12/21	21010741	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - graduação.
197482	CASSIO MANOEL VIANTE	16/12/21	04546	RS 1.600,00	000000250	21003988	21006888	13/12/21	21010742	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - especialização.
241330	DENUSA CASTELLAN	16/12/21	04546	RS 1.600,00	000000250	21003989	21006889	13/12/21	21010743	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - especialização.
592298	ELCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIO	16/12/21	04546	RS 1.200,00	000000250	21003991	21006890	13/12/21	21010744	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - graduação.
1165688	ELIELTON MARTINS	16/12/21	04546	RS 1.200,00	000000250	21003992	21006891	13/12/21	21010745	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - graduação.
592317	GHIBERTI AUGUSTO STIVAL	16/12/21	04546	RS 1.200,00	000000250	21003993	21006892	13/12/21	21010746	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - graduação.
1165698	ISABELLA NICOLE FERREIRA MORAN	16/12/21	04546	RS 600,00	000000250	21003994	21006893	13/12/21	21010747	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - graduação.
1165698	ISABELLA NICOLE FERREIRA MORAN	16/12/21	04546	RS 600,00	000000250	21003994	21006893	13/12/21	21010747	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - graduação.
592267	IVAN ALMEIDA PEREIRA	16/12/21	04546	RS 1.200,00	000000250	21003995	21006894	13/12/21	21010748	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - graduação.
996660	JESSE DOS SANTOS DE SOUZA	16/12/21	04546	RS 1.200,00	000000250	21003996	21006895	13/12/21	21010749	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - graduação.
592325	JUAN PABLO DA CRUZ	16/12/21	04546	RS 1.200,00	000000250	21003997	21006896	13/12/21	21010750	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - graduação.
275506	LUIS GUSTAVO DELLAGRACIA	16/12/21	04546	RS 1.200,00	000000250	21003998	21006897	13/12/21	21010751	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - graduação.
436104	LUIZ FERNANDO CAMPELO CORREIA	16/12/21	04546	RS 1.600,00	000000250	21003999	21006898	13/12/21	21010752	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - especialização.
592327	RAFAEL HALAMA GONCALVES	16/12/21	04546	RS 1.200,00	000000250	21004000	21006899	13/12/21	21010753	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - graduação.
436145	RENATO GUSTAVO MIGUEL DA SILVA	16/12/21	04546	RS 1.600,00	000000250	21004001	21006900	13/12/21	21010754	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - especialização.
913575	TULIO LEONARDO AYRES DE ARAUJO	16/12/21	04546	RS 1.200,00	000000250	21004002	21006901	13/12/21	21010755	Empenho para pagamento da bolsa do mês de dezembro de 2021 - graduação.
120808	OJ S.A	16/12/21	04546	RS 1.999,67	000000100	21003008	21006902	13/12/21	21010735	Descentralização de recursos para cobertura de despesas de ODC serviços do mês de outubro. OJ S.A
119386	MOCCI E MOCCI LTDA-ME	16/12/21	04546	RS 11.000,00	000000100	21003182	21006903	13/12/21	21010765	DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA EM TODA ÁREA EXTERNA DESTA CAMPUS DE PARANAGUÁ.
545209	ANDROS TREINAMENTOS E SIMULACO	16/12/21	04546	RS 1.200,00	000000147	21004230	21006904	13/12/21	21010779	Despesa com aquisição de programa para a disciplina de Simulação Empresarial da grade do curso de Administração (Software, LICENÇA: Por assinatura, Simulador de jogos de ambientes empresariais) - UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 17.318.083-7.
107032	CLARO S.A	16/12/21	04546	RS 578,87	000000100	21003093	21006907	13/12/21	21010778	Despesa com o pagamento de telefonia fixa, processo 13.826.379-7 referente ao mês de novembro e 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. Empenho Estimativo. E-protocolo: 18.140.944-4.
247333	R. E. COMERCIO E MAN. DE EQUI.	16/12/21	04546	RS 80,00	000000147	21004088	21006908	13/12/21	21010781	Despesa com a contratação de empresa especializada em manutenção, instalação de ramal telefônicos e reparos em aparelhos telefônicos, na UNESPAR - Campus Apucarana. E-protocolo: 18.349.197-0.
128469	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E T	17/12/21	04546	RS 2.149,04	000000100	21003838	21006909	14/12/21	21010788	DESPEZA COM PASSAGENS AERÉAS DESTINADAS A REITORIA DA UNESPAR. LIQUIDADO REFERENTE A NOTA FISCAL 37505 DE 01/12/2021 - EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA, PASSAGENS AERÉAS PARA 66º FÓRUM NACIONAL DE REITORES DA ABRUEM NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2021. E-PROTÓCOLO 18.319.298-1.
329348	CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	17/12/21	04546	RS 1.330,00	000000100	21004032	21006910	14/12/21	21010786	Material de limpeza e expediente: 7502/9572 - Papel, Sulfite, Alcalino, FORMATO: A4, MEDIDA: 210x297mm, COR: Branca, GRAMATURA: 75g/m2, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Não clorado, não recí. protocolo 18.249.960-9.
150307	TRE CINE HEALTH PRODUTOS ODONT	17/12/21	04546	RS 4.455,00	000000147	21004118	21006911	14/12/21	21010787	6510.12812 - Alcool, Gel, 70% V/V, COMPOSIÇÃO: Alcool etílico, aloe vera e demais substâncias permitidas, SOLUBILIDADE: Total em água, COR: Incolor, Quantidade: 500 Inserido ao protocolo 18.346.121-4 por
124217	ROSIBRAS COMERCIAL ATACADISTA	17/12/21	04546	RS 7.613,50	000000147	21004236	21006912	14/12/21	21010828	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE 250 PACOTES DE CAFÉ DE SOCOR, 150 PACOTES DE AÇUCAR DE 2KG E 09 CAIXAS DE COPPO DESCARTAVEL DE CAFÉ (50ML) COM 5.000 UNIDADES, QUE SERÃO UTILIZADOS NA CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA Nº 32708 E 29798/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 327/2021, ORDENS DE COMPRA Nº 10664 E 10465/2021 E SOLICITADO PELO E-PROTÓCOLO 18.297.897-3.
165008	ERMEX COMERCIAL LTDA.	14/12/21	04546	RS 1.908,10	000000284	21003846	21006913	14/12/21	21010793	CONVÊNIO 211/2021 - LIQUIDADA CONFORME NOTA FISCAL 23726, EMISSA 08/12/2021.
165008	ERMEX COMERCIAL LTDA.	14/12/21	04546	RS 626,50	000000284	21003873	21006914	14/12/21	21010794	CONVÊNIO 211/2019 - NF 23.727, EMISSA 08/12/2021.
165008	ERMEX COMERCIAL LTDA.	14/12/21	04546	RS 420,00	000000284	21003874	21006915	14/12/21	21010795	CONVÊNIO 211/2019 - NOTA FISCAL 23.728, EMISSA 08/12/2021.
130450	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	20/12/21	04546	RS 139,73	000000147	21002093	21006916	14/12/21	21010931	DESPEZA COM SERVIÇOS DE INTERNET - SEDE BQUEIRÃO- CETEPAR - Bloco 2, Barracão e Casa Amarela. COMPET. DEZ. 2021. FATURA 26473108
116310	KGPEL PAPEIS LTDA	14/12/21	04546	RS 1.262,20	000000250	21003929	21006917	14/12/21	21010990	LIQUIDADO NF. 236597 REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL SULFITE TIPO A4 PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS/SETORES DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 002/2021-CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 18.354.140-4. EMPENHO CONFECIONADO PARA SUBSTITUIR O EMPENHO Nº 1802279 CANCELADO INDEVIDAMENTE.
119122	VALE COM. DE MAT. P.ESCR. E INF.	17/12/21	04546	RS 2.488,20	000000147	21004059	21006918	14/12/21	21010829	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SDO'S CAPACIDADE DE 240GB, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, ADQUIRIDO PELO ITEM 01, DO LOTE 05, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 027/2021, E SOLICITADO PELO E-PROTÓCOLO Nº 18.324.468-0.
109419	DIELAB COMERCIO DE PRODUTOS PA	14/12/21	04546	RS 830,00	000000284	21002285	21006919	14/12/21	21010796	CONVÊNIO 211/2019 - REAGENTE, PERMOUNT MOUNTING MEDIUM FR.C/500ML REFERENTE A SOLICITAÇÃO GMS Nº 5261/21, CONFORME PROTOCOLO: 17.129.641-2.
109149	DEL LAR - CORTINAS E DECORAÇOE	14/12/21	04546	RS 1.360,00	000000284	21003927	21006920	14/12/21	21010998	CONVÊNIO 029/2019 - LIQUIDADA CONFORME NOTA FISCAL 160, EMISSA 09/12/2021.
624904	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE I	17/12/21	04546	RS 4.066,80	000000147	21004156	21006921	14/12/21	21010827	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, COMO 10(DEZ) MOUSE, 10(DEZ) TECLADOS, 12(DOZE) MEMÓRIAS RAM DE 4GB E 01(LUMA) CAIXA DE CABO DE REDE CAT5 VERMELHO, QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS SETORES DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA Nº 31435, 31453 E 31643/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 313/2021, ORDENS DE COMPRA Nº 10240, 10241 E 10244/2021 E SOLICITADO PELO E-PROTÓCOLO 18.324.468-0.
295266	LUIS CHMILONVSKI EIRELI	14/12/21	04546	RS 2.509,00	000000284	21003586	21006922	14/12/21	21010800	CONVÊNIO 029/2019 - LIQUIDADA CONFORME NOTA FISCAL 741, EMISSA EM 07/12/2021.
208462	COFERMOTOS COM.FERRAG.E MOTOSE	17/12/21	04546	RS 145,00	000000100	21003186	21006923	14/12/21	21010799	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA VAPI, DESTE CAMPUS.
118594	MBM SEGURADORA S.A	20/12/21	04546	RS 266,09	000000100	21002977	21006924	14/12/21	21011063	DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE ESTEIAM REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNESPAR CAMPUS DE PARANAGUÁ, LIQUIDADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PERÍODO DE COBERTURA DE 01/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME CONTRATO Nº 002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016.
208462	COFERMOTOS COM.FERRAG.E MOTOSE	17/12/21	04546	RS 290,00	000000147	21003922	21006925	14/12/21	21010797	DESPEZA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 21003186 DE 07/10/2021, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA VAPI DESTE CAMPUS.
368018	CAMPO EXTINTORES	17/12/21	04546	RS 795,00	000000147	21003639	21006926	14/12/21	21010792	401.41704 - Prestação de Serviço, Teste Hidrostático em Mangueira, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do P Inserido ao protocolo 17.997.729-0

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
368018	CAMPO EXTINTORES	17/12/21	04546	RS 2.111,00	0000000100	21003647	21006927	14/12/21	21010791	Material de limpeza e expediente. Conforme processo 1.799.729-0 para recarga de extintores
157917	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAME	17/12/21	04546	RS 1.565,68	0000000147	21003982	21006928	14/12/21	21010801	Descentralização de recursos para cobertura orçamentária das despesas do mês de dezembro SANEPAR
104261	ASSOCIACAO METROCARD	20/12/21	04546	RS 285,16	0000000147	21001905	21006929	14/12/21	21010932	VALES TRANSPORTE METROPOLITANO P/ ESTAGIÁRIOS. VALOR ESTIMATIVO P/ JUN. E JUL/2021. CURITIBA II.
1251867	BRASIL GRILL GOURMET LTDA	17/12/21	04546	RS 590,00	0000000100	21004049	21006930	14/12/21	21010805	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, BOTOÃO DE 13 KG (GÁS DE COZINHA) PARA OS REFEITÓRIOS, DESTA CAMPUS DE PARANAVAI.
240617	ITAMAR TINTAS LTDA	17/12/21	04546	RS 735,00	0000000147	21004189	21006931	14/12/21	21010813	Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis da Universidade Estadual do Paraná - Campus de Paranavai
142152	HEITOR COMERCIO DE FERRAGENS L	17/12/21	04546	RS 475,16	0000000147	21004258	21006932	14/12/21	21010835	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FIO DE NYLON E ÓLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTENÇÃO E SERVAÇÃO DA ROÇADEIRA DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS N.º 12634 E 12635 DA EMPRESA HEITOR COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA
163400	TIM S.A	20/12/21	04546	RS 981,36	0000000100	21002203	21006933	14/12/21	21010936	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa TIM S/A, sob o número 08/2020 empresa especializada em fornecimento de telefonia móvel. Liquidação com fatura 4536527233 sendo período de referência julho/21. Protocolo 17.962.201-7.
147358	PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZ	20/12/21	04546	RS 1.293,50	0000000100	21002227	21006934	14/12/21	21010933	VALES-TRANSPORTE URBANO P/ ESTAGIÁRIOS. VALOR ESTIMADO P/ O 3º TRIM/21. CURITIBA II.
107032	CLARO S.A	17/12/21	04546	RS 249,68	0000000100	21000651	21006935	14/12/21	21010826	LIQUIDADO FATURA 12/2021 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PARA A UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 03/11/2021 A 02/12/2021.
133885	A.G.L.COMERCIO DE GENEROS ALIM	17/12/21	04546	RS 148,05	0000000100	21003842	21006936	14/12/21	21010834	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (CAIXAS) DE CHÁ MATE, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA CAMPUS DE PARANAVAI.
1261229	MINASGAS	20/12/21	04546	RS 282,50	0000000147	21003884	21006938	15/12/21	21011047	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 GALÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, QUE SERÃO UTILIZADAS NO PRÉDIO PEDAGÓGICO E NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 28370/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 257/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 9272/2021 E SOLICITADO PELO E-PROTÓCOLO Nº 18.277.544-4.
1081928	ELVIS FELIPE NUNES MACHADO	15/12/21	04546	RS 400,00	0000000284	21004134	21006939	15/12/21	21010842	CONVÊNIO 060/2021 - EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO: 18.408.8925-4
125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	20/12/21	04546	RS 97,45	0000000100	21002056	21006940	15/12/21	21010843	LIQUIDADO NF. 103906 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS GRUPO I "A" E "E" GERADOS NOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE ÁGUA E DE ENSINO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
107388	COEKLT COMERCIAL DE EXTINTORE	20/12/21	04546	RS 1.102,00	0000000100	21003926	21006941	15/12/21	21011042	DESPESA COM RECARGA DE 29 EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO DIVERSOS NA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 29936, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 270/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 9501/2021 E SOLICITADO PELO E-PROTÓCOLO Nº 18.303.288-7.
1014928	EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUF	20/12/21	04546	RS 40,00	0000000100	21004030	21006942	15/12/21	21010863	LIQUID. Nº 1142 PAGTO FORNECIMENTO DE 20 PACOTES CONTENDO BLOCOS PARA RECADO, TIPO: AUTOADESIVO, MATERIAL: PAPEL REMOVÍVEL, COR: AMARELA, EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS, PARA SER UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECON - PROTOCOLO 16.790.088-7. PROTOCOLO 18.397.883-7 - GMS.32151/2021.
1014928	EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUF	20/12/21	04546	RS 138,80	0000000100	21004031	21006943	15/12/21	21010862	LIQUIDADO NF. 1141 PAGTO FORNECIMENTO DE 7 PACOTES DE BLOCOS PARA RECADO, TIPO: AUTOADESIVO, MATERIAL: PAPEL REMOVÍVEL, COR: AMARELA, EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA E 520 ENVELOPES, SACO, COR: CUBO, MATERIAL: PAPEL KRAFT, GRAMATURA: 805G/M², MEDIDA: 240MM X 340MM, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECON - PROTOCOLO 16.790.088-7. PROTOCOLO 18.397.883-7 - GMS. 32.092/2021.
219803	VANDERLEIA RYSSO RODRIGUES	21/12/21	04546	RS 1.350,00	0000000164	21003117	21006945	15/12/21	21011164	Despesa com pagamento de bolsa indígena conforme resolução da SETI nº 023/2016 referente ao 4º trimestre de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.156.199-8
121499	PAULO LUIZ ZATONI - EPP	20/12/21	04546	RS 912,10	0000000147	21004166	21006947	15/12/21	21011035	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BATERIAS PARA NOBREAK, PARA REPOSIÇÃO DAS BATERIAS DOS NOBRACK DO SETOR DE INFORMÁTICA DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 32549/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 326/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 10369/2021 E SOLICITADO PELO E-PROTÓCOLO Nº 18.410.940-9.
121499	PAULO LUIZ ZATONI - EPP	20/12/21	04546	RS 1.007,90	0000000147	21004166	21006947	15/12/21	21011035	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BATERIAS PARA NOBREAK, PARA REPOSIÇÃO DAS BATERIAS DOS NOBRACK DO SETOR DE INFORMÁTICA DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 32549/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 326/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 10369/2021 E SOLICITADO PELO E-PROTÓCOLO Nº 18.410.940-9.
107032	CLARO S.A	20/12/21	04546	RS 73,53	0000000100	21006077	21006948	15/12/21	21010938	Considerando que a UNESPAR possui contrato firmado com Empresa Claro S/A, sob o número 01/2016 empresa especializada em fornecimento de telefonia FIXA. Liquidação fatura 21/12/2003213-8 com emissão em 09/12/2021. Protocolo 18.439.333-6.
285218	DALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL	20/12/21	04546	RS 971,90	0000000100	21004037	21006949	15/12/21	21010930	5602.12865 - Telha, MATERIAL: Fibrocimento, Sem qualquer percentual de amianto, ASPECTO: Ondulada, COMPRIMENTO: 2440mm, LARGURA: 500mm (variação +/-5. Inscrito ao protocolo 18.328.076-7
120808	OI S.A	20/12/21	04546	RS 237,82	0000000147	21003020	21006950	15/12/21	21010940	Descentralização de recursos para cobertura das despesas de ODC serviços do mês de novembro.
1286816	ANDRÉ ALVES FERREIRA - VIDRAÇA	20/12/21	04546	RS 6.210,00	0000000147	21004092	21006951	15/12/21	21011111	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO FURTADAS DO BANHEIRO/VESTIÁRIO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTÓCOLO: 18.354.126-9
390968	UNIAO DE LARES BRASILEIRO TRAN	20/12/21	04546	RS 1.980,00	0000000147	21003881	21006953	15/12/21	21011128	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO P/ PALETES P/ SEDE DO BOQUEIRÃO E CURITIBA I. CONF. PROT. 18.307.656-6. SOLIC.GMS 29756/21. TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 260/21. CURITIBA II. SERVIÇO REALIZADO 10/12/2021. NOTA FISCAL N. 203
107032	CLARO S.A	20/12/21	04546	RS 569,93	0000000100	21003009	21006954	15/12/21	21011101	Descentralização de recursos para cobertura de despesas de ODC serviços do mês de outubro. Claro S.A
126173	CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA	20/12/21	04546	RS 1.350,00	0000000164	21003031	21006955	15/12/21	21011117	BOLSA AUXÍLIO P/ 1 ALUNO INDÍGENA - COMPET. DEZEMBRO/21. CONF. RESOLUÇÃO 023/2016-SETI. CURITIBA II.
1273347	D.OLIVEIRAS LOCAÇAO E SERVICOS	20/12/21	04546	RS 900,00	0000000147	21003954	21006956	15/12/21	21011129	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA COM PROFSSIONAL OPERADOR. CONF. PROT. 18.360.499-6. SOLICIT.GMS 31101/21. TERMO DISPENSA DE LICITAÇÃO 280/21. CURITIBA II. SERVIÇO REALIZADO 10/12/2021. NOTA FISCAL N. 6235
115499	J. KAMINSKI COMERCIO DE UTILID	20/12/21	04546	RS 450,00	0000000147	21004060	21006957	15/12/21	21011118	AQUISIÇÃO DE MOUSE CONEXÃO USB. CONF. PROT. 18.394.792-3. SOLIC.GMS 32289/21. TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 310/21. NF. 8651. CURITIBA I.
1276907	LAVANDERIA ARAUCARIA BLU LTDA	20/12/21	04546	RS 3.860,00	0000000147	21003968	21006961	15/12/21	21011130	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS DO TELAB. CONF. PROT. 16.565.239-8. SOLIC.GMS 31133/21. TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 290/21. CURITIBA II. SERVIÇO REALIZADO 14/12/2021. NOTA FISCAL N. 1115
130447	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA	20/12/21	04546	RS 675,00	0000000100	21003956	21006963	15/12/21	21011123	AQUISIÇÃO DE FITAS DUPLA FACE COM BASE DE BORRACHA. CONF. PROT. 18.352.822-0. SOLIC.GMS 31076/21. TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 282/21. NF.1674259. CURITIBA II.
320640	PERSONALIZA UP LTDA	20/12/21	04546	RS 1.680,00	0000000147	21003919	21006964	15/12/21	21011131	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNER PARA SEDES CABRAL E TELAB. CONF. PROT. 18.310.854-9. SOLIC.GMS 30145/21. TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 269/21. CURITIBA II. SERVIÇO REALIZADO 11/12/2021. NOTA FISCAL N.163.
130447	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA	20/12/21	04546	RS 960,00	0000000147	21004061	21006965	15/12/21	21011119	AQUISIÇÃO DE TECLADO USB, PADRÃO ABNT2. CONF. PROT. 18.394.792-3. SOLIC.GMS 32289/21. TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 310/21. NF.1675248. CURITIBA II.
1062710	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA	20/12/21	04546	RS 53,00	0000000147	21003966	21006967	15/12/21	21011132	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPOS. CONF. PROT. 18.350.676-5. SOLIC.GMS 31366/21. REGISTRO DE PREÇO - PE 986/2020. CURITIBA II. ENTREGA REALIZADA 08/12/2021. NOTA FISCAL N. 124
130447	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA	20/12/21	04546	RS 1.145,00	0000000147	21004054	21006969	15/12/21	21011122	AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS. CONF. PROT. 18.112.618-3. SOLIC.GMS 32034/21. TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 305/21. NF.1675373. CURITIBA II.
130447	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA	20/12/21	04546	RS 115,00	0000000147	21004052	21006970	15/12/21	21011121	AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGÉ A4. CONF. PROT. 18.319.016-4. SOLIC.GMS 32181/21. TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 308/21. NF.1675352. CURITIBA II.
130447	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA	20/12/21	04546	RS 458,00	0000000147	21004053	21006971	15/12/21	21011120	AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS. CONF. PROT. 18.319.016-4. SOLIC.GMS 32168/21. TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 307/21. NF.1675352. CURITIBA II.
165537	POOLTECNICA QUIMICA LTDA	20/12/21	04546	RS 430,00	0000000147	21004252	21006973	15/12/21	21011289	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GALÕES DE 50 LITROS DE FORMALDEÍDO 37% PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA DA UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVAI. LIQUIDAÇÃO NF. 165196
188304	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	20/12/21	04546	RS 323,97	0000000100	21003036	21006974	15/12/21	21011133	AQUISIÇÃO DE 03 TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO. CONF. SOLIC.GMS 22187/21 POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROT. 18.005.935-0. CURITIBA II. ENTREGA REALIZADA 08/12/2021. NOTA FISCAL N. 262788-1
607403	TOPFLOW TUBOS E CONEXOES LTDA	21/12/21	04546	RS 1.689,08	0000000147	21004229	21006975	16/12/21	21011134	Empenho para aquisição de tubos e conexões para instalação de coletor de pó no Laboratório de Escultura do Campus Curitiba I, conforme solicitações n. 32748 e 32741/2021 - GMS, protocolo: 18.295.631-7
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/21	04546	RS 63,89	0000000100	21002434	21006976	16/12/21	21011135	Empenho para despesas com telefonia fixa do Campus Curitiba I. Liquidação da fatura com vencimento em 01/01/2022.
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/21	04546	RS 63,89	0000000100	21002434	21006977	16/12/21	21011137	Empenho para despesas com telefonia fixa do Campus Curitiba I. Liquidação da fatura com vencimento em 01/01/2022.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
126590	TELEFONICA BRASIL S.A	21/12/21	04546	R\$ 298,03	0000000100	21002949	21006978	16/12/21	21011136	Empenho para cobertura das despesas com telefonia fixa do Campus Curitiba I para o mês 10/2021. Liquidação da fatura com vencimento em 03/01/2022.
618592	E.DO AMARAL MENDES E CIA LTDA	21/12/21	04546	R\$ 190,00	0000000100	21003735	21006979	16/12/21	21011146	DESPA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DO CAMPUS DE PARANAVÁ.
654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIG	21/12/21	04546	R\$ 310,00	0000000100	21003794	21006981	16/12/21	21011149	DESPA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA CAMPUS DE PARANAVÁ.
112575	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURTI	21/12/21	04546	R\$ 900,00	0000000100	21004004	21006983	16/12/21	21011150	Empenho estimativo para aquisição de vale transporte para os estagiários do Campus Curitiba I, de acordo com o art.29 do Decreto Estadual n. 5.283/2020, solicitação n. 31979/2021-GMS, protocolo n. 18.109.684-5.
212201	MARCIA REGINA BANDEIRA GLICERI	21/12/21	04546	R\$ 1.350,00	0000000164	21003114	21006984	16/12/21	21011169	Despesa com pagamento de bolsa indígena conforme resolução da SETI nº 023/2016 referente ao 4º trimestre de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.156.140-8.
797628	MARIANE KENKAG MARCELO FREDERI	21/12/21	04546	R\$ 1.350,00	0000000164	21003115	21006985	16/12/21	21011163	Despesa com pagamento de bolsa indígena conforme resolução da SETI nº 023/2016 referente ao 4º trimestre de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.156.240-4.
797808	HELENA PEREIRA DA SILVA	21/12/21	04546	R\$ 1.350,00	0000000164	21003112	21006986	16/12/21	21011171	Despesa com pagamento de bolsa indígena conforme resolução da SETI nº 023/2016 referente ao 4º trimestre de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.156.102-5.
536007	LUCIANA PEREIRA ROSA	21/12/21	04546	R\$ 1.350,00	0000000164	21003113	21006987	16/12/21	21011162	Despesa com pagamento de bolsa indígena conforme resolução da SETI nº 023/2016 referente ao 4º trimestre de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.156.273-0.
1194320	JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA	21/12/21	04546	R\$ 1.350,00	0000000164	21003118	21006988	16/12/21	21011161	Despesa com pagamento de bolsa indígena conforme resolução da SETI nº 023/2016 referente ao 4º trimestre de 2021. UNESPAR - Campus de Apucarana. E-protocolo: 18.156.304-4.
247830	BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTO	21/12/21	04546	R\$ 4.689,60	0000000147	21004136	21006989	16/12/21	21011153	Aquisição de Utensílios de cozinha (Kit cozinha) para os refeitórios desta Universidade - Campus de Paranavá.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	21/12/21	04546	R\$ 609,45	0000000147	21003575	21006990	16/12/21	21011156	Descentralização de recursos para despesas do mês de dezembro. Interativa
104261	ASSOCIACAO METROCARD	21/12/21	04546	R\$ 110,74	0000000100	21001329	21006991	16/12/21	21011157	Empenho para despesas com vale transporte metropolitano para estagiários do Campus Curitiba I.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	22/12/21	04546	R\$ 506,72	0000000147	21003555	21006992	16/12/21	21012004	DESPA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA (CONTA Nº 27258-2), LIQUIDAÇÃO AO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2021, PERÍODO DE 13/11/2021 A 13/12/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAVÁ.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	22/12/21	04546	R\$ 227,43	0000000147	21003555	21006993	16/12/21	21012006	DESPA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS PEDAGÓGICO (CONTA Nº 1766-3), LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PERÍODO DE 13/11/2021 A 13/12/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAVÁ.
104261	ASSOCIACAO METROCARD	21/12/21	04546	R\$ 319,81	0000000100	21004005	21006994	16/12/21	21011159	Empenho estimativo para aquisição de vale transporte para os estagiários do Campus Curitiba I, de acordo com o art.29 do Decreto Estadual n. 5.283/2020, solicitação n. 31979/2021-GMS, protocolo n. 18.109.684-5.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	21/12/21	04546	R\$ 715,31	0000000100	21003925	21006995	16/12/21	21011167	Despesas relacionadas ao contrato nº 003/2016 (locação de máquinas, fornecimento de material de consumo, assistência técnica) efetuada pela licitação realizada pelo edital 003/2016, (protocolo 13.993.060-6) - UNESPAR - Campus de Apucarana, referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. E-protocolo: 18.141.111-2.
1261585	EDNILSON RODRIGUES CONSTRUÇÕES	21/12/21	04546	R\$ 8.825,00	0000000100	21004026	21006996	16/12/21	21011160	DESPA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DA SALA DE REUNIÕES DO PAVILHÃO ADMINISTRATIVO DESTA CAMPUS DE PARANAVÁ.
105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	22/12/21	04546	R\$ 199,49	0000000147	21003555	21006997	16/12/21	21012005	DESPA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PALACETE MATIAS BOHN (CONTA Nº 1209-2), LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PERÍODO DE 13/11/2021 A 13/12/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAVÁ.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/21	04546	R\$ 412,29	0000000147	21004290	21006998	16/12/21	21011179	Despesa com liquidação com Patronal pessoa física referente ao mês de DEZEMBRO - Campus de União da Vitória.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/21	04546	R\$ 1.092,00	0000000147	21004290	21006999	16/12/21	21011178	Despesa com liquidação com Patronal pessoa física referente ao mês de DEZEMBRO - Campus de Paranavá.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/21	04546	R\$ 92.460,89	0000000100	21004289	21007000	16/12/21	21011180	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente ao mês de DEZEMBRO/2021. UNESPAR - Campus de Apucarana.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/21	04546	R\$ 44.578,26	0000000100	21004289	21007001	16/12/21	21011181	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente ao mês de DEZEMBRO/2021. UNESPAR - Campus de Curitiba I.
126956	TOPLINE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	21/12/21	04546	R\$ 42,90	0000000100	21003537	21007002	16/12/21	21011173	DESPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 FLANGES (350 mm E 410 mm), MATERIAL ALUMÍNIO, PARA SEREM UTILIZADAS NAS ENCRADÉIRAS, DESTA CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO Nº 61730
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/21	04546	R\$ 58.962,95	0000000100	21004289	21007003	16/12/21	21011185	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente ao mês de DEZEMBRO/2021. UNESPAR - Campus de Curitiba II.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/21	04546	R\$ 51.354,06	0000000100	21004289	21007004	16/12/21	21011183	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente ao mês de DEZEMBRO/2021. UNESPAR - Campus de Paranavá.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/21	04546	R\$ 78.557,76	0000000100	21004289	21007005	16/12/21	21011184	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente ao mês de DEZEMBRO/2021. UNESPAR - Campus de Paranavá.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	21/12/21	04546	R\$ 73.877,23	0000000100	21004289	21007006	16/12/21	21011182	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente ao mês de DEZEMBRO/2021. UNESPAR - Campus de União da Vitória.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	22/12/21	04546	R\$ 545,22	0000000147	21003557	21007007	16/12/21	21012007	DESPA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016 E PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PERÍODO DE 20/11/2021 A 16/12/2021. UNESPAR CAMPUS DE PARANAVÁ.
110499	ELETRICIDADE - COMERCIO DE MAT	21/12/21	04546	R\$ 1.708,00	0000000147	21004297	21007008	16/12/21	21011174	DESPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE CABO DE REDE CAT 6 E 1 (UM) ORGANIZADOR PARA FIOS DE COMPUTADOR, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE TI DESTA UNIVERSIDADE, CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO Nº 19000
1304511	S.A. ZAGO - DISTRIBUIDORA	21/12/21	04546	R\$ 1.050,00	0000000147	21004398	21007009	16/12/21	21011175	Aquisição de fechaduras pretas para as portas de divisória do prédio administrativo desta Universidade Campus de Paranavá LIQUIDAÇÃO Nº 3774
208462	COFERMOTOS COM.FERRAG.E.MOTOSE	21/12/21	04546	R\$ 4.252,00	0000000100	21004033	21007010	16/12/21	21011177	DESPA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE (ENCERDAEIRA E LAVADORA DE ALTA PRESSÃO) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ESTE CAMPUS DE PARANAVÁ. LIQUIDAÇÃO Nº 295
765189	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATO	21/12/21	04546	R\$ 1.940,00	0000000100	21003933	21007011	16/12/21	21011194	LIQUIDADO Nº. 932 REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 1 CAIXA COM 200 UNIDADES DO SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMÁTICO P/DETECTAR FORMA SIMULTÂNEA DE COLIFORMES TOTAIS E E.COLI DOS NUTRIENTES INDICADORES PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. PROTOCOLO 17.805.765-0 - LOTE 04/ITEM 01.
887309	CHARLEI BONI	21/12/21	04546	R\$ 7.365,00	0000000147	21004357	21007012	16/12/21	21011202	LIQUIDADO Nº. 4082 REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 500 TUBOS CONTENDO 35 LENÇOS UMEDECIDOS COM ALCOL 70% CADA, ZOCIKWISCM/P/ UTILIZAÇÃO NA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA EM COMBATE À PANDEMIA COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PROTOCOLO 17.887.093-2 - GMS. 33144/2021.
180098	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA	17/12/21	04546	R\$ 51,06	0000000250	21001222	21007013	17/12/21	21011279	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - COMPET. NOV/21. CC. 11425-1. CONF. OF.373923133700025. CURITIBA II.
104362	ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	22/12/21	04546	R\$ 34,65	0000000147	21004139	21007014	17/12/21	21011280	AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA ACRÍLICA. CONF. PROT. 18.123.708-2. SOLIC.GMS 32204/21. TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 317/21. Nº. 98382. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	22/12/21	04546	R\$ 400,00	0000000100	21002951	21007015	17/12/21	21011209	Empenho para despesas com a locação de impressoras para o Campus Curitiba I. Liquidação referente aos serviços prestados no período de 20/11 a 16/12/2021.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	22/12/21	04546	R\$ 39,13	0000000147	21002954	21007016	17/12/21	21011208	Empenho para cobertura das despesas com a locação de impressoras para o Campus Curitiba I. Liquidação referente aos serviços prestados no período de 20/11 a 16/12/2021.
128012	VIDRACARIA JUVVEE LTDA - ME	22/12/21	04546	R\$ 360,00	0000000147	21004145	21007017	17/12/21	21012110	Empenho para despesas com serviços de vidraria para abertura de passagem para documentos no vidro do balcão de atendimento do setor de Controle Acadêmico do Campus Curitiba I, conforme solicitação n. 32477/2021 - GMS, protocolo: 18.343.089-6.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	22/12/21	04546	R\$ 4.538,00	0000000100	21004289	21007018	17/12/21	21011225	Despesa com liquidação com Patronal pessoa física referente ao mês de DEZEMBRO - UNESPAR/ Reitoria.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	22/12/21	04546	R\$ 360,00	0000000147	21004290	21007019	17/12/21	21011228	Despesa com liquidação com Patronal pessoa física referente ao mês de DEZEMBRO - Campus de Campo Mourão.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	22/12/21	04546	R\$ 14.963,88	0000000100	21004289	21007020	17/12/21	21011227	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente ao mês de DEZEMBRO/2021. UNESPAR - UNESPAR/ Reitoria.
142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	22/12/21	04546	R\$ 67.680,30	0000000100	21004289	21007021	17/12/21	21011226	Despesa com pagamento de INSS patronal, referente ao mês de DEZEMBRO/2021. UNESPAR - Campus de Campo Mourão.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	22/12/21	04546	R\$ 625,13	0000000147	21002851	21007022	17/12/21	21011221	LIQUIDADO Nº. 10695 REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHA C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE REPOGRAFIA (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS), FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 20/11/2021 A 16/12/2021.
120022	UNIAO DA VITORIA. PREFEITURA	22/12/21	04546	R\$ 9.346,11	0000000100	21002069	21007023	17/12/21	21011234	LIQUIDADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DA DISPOSIÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR EDSON DA SILVA (R.G. 3.326.022-0 (SSP/PR)) CONCEDIDA A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO/21 E 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS AO PERÍODO. OF. 831/2021-PM/UVV. PROTOCOLO 17.731.127-8.
683545	PRIME CONSUL E ASSES. EMPRESA	22/12/21	04546	R\$ 5.275,85	0000000100	21004168	21007024	17/12/21	21011246	Despesa com a liquidação nota fiscal 1012535 de 16/12/21 no valor de R\$ 11.236,97, referente ao período de 01/12/21 a 15/12/21 com gerenciamento e a manutenção de veículos. Esta nota será paga com empenhos dos referidos campi conforme foi feito a manutenção. Protocolo 18.454.800-3.
683545	PRIME CONSUL E ASSES. EMPRESA	22/12/21	04546	R\$ 1.502,88	0000000147	21003891	21007025	17/12/21	21011241	Despesa com a liquidação nota fiscal 1012535 de 16/12/21 no valor de R\$ 11.236,97, referente ao período de 01/12/21 a 15/12/21 com gerenciamento e a manutenção de veículos. Esta nota será paga com empenhos dos referidos campi conforme foi feito a manutenção. Protocolo 18.454.800-3.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento	Unidade/ Subunidade	Valor Pagamento	Fonte	Número Empenho	Nº da Liquidação	Data da Liquidação	Nº da Nota de Pagamento	DESCRIÇÃO
683545	PRIME CONSUL E ASSES. EMPRESA	22/12/21	04546	R\$ 2.095,49	0000000147	21003651	21007026	17/12/21	21011244	Despesa com a liquidação nota fiscal 1012535 de 16/12/21 no valor de R\$ 11.236,97, referente ao período de 01/12/21 a 15/12/21 com gerenciamento e a manutenção de veículos. Esta nota será paga com empenhos dos referidos campi conforme foi feito a manutenção. Protocolo 18.454.800-3.
683545	PRIME CONSUL E ASSES. EMPRESA	22/12/21	04546	R\$ 608,96	0000000100	21004017	21007027	17/12/21	21011245	Despesa com a liquidação nota fiscal 1012535 de 16/12/21 no valor de R\$ 11.236,97, referente ao período de 01/12/21 a 15/12/21 com gerenciamento e a manutenção de veículos. Esta nota será paga com empenhos dos referidos campi conforme foi feito a manutenção. Protocolo 18.454.800-3.
683545	PRIME CONSUL E ASSES. EMPRESA	22/12/21	04546	R\$ 876,86	0000000147	21003831	21007028	17/12/21	21011243	Despesa com a liquidação nota fiscal 1012535 de 16/12/21 no valor de R\$ 11.236,97, referente ao período de 01/12/21 a 15/12/21 com gerenciamento e a manutenção de veículos. Esta nota será paga com empenhos dos referidos campi conforme foi feito a manutenção. Protocolo 18.454.800-3.
683545	PRIME CONSUL E ASSES. EMPRESA	22/12/21	04546	R\$ 876,93	0000000147	21003700	21007030	17/12/21	21011242	Despesa com a liquidação nota fiscal 1012535 de 16/12/21 no valor de R\$ 11.236,97, referente ao período de 01/12/21 a 15/12/21 com gerenciamento e a manutenção de veículos. Esta nota será paga com empenhos dos referidos campi conforme foi feito a manutenção. Protocolo 18.454.800-3.
109151	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	20/12/21	04546	R\$ 8.663,14	0000000284	21002554	21007032	17/12/21	21011446	CONVÊNIO 16/2017 - LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 3379205 EMITIDA EM 03/08/2021.
109151	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	20/12/21	04546	R\$ 35,83	0000000284	21002554	21007033	17/12/21	21011447	CONVÊNIO 16/2017 - LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 337870 EMITIDA 30/08/2021.
109151	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	20/12/21	04546	R\$ 515,28	0000000284	21002554	21007034	17/12/21	21011448	CONVÊNIO 16/2017 - LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 1544118. EMITIDA 30/08/2021.
109151	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	20/12/21	04546	R\$ 4.506,46	0000000284	21002554	21007035	17/12/21	21011449	CONVÊNIO 16/2017 - LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 3390142. EMITIDA 02/09/2021.
109151	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	20/12/21	04546	R\$ 1.325,86	0000000284	21002554	21007036	17/12/21	21011450	CONVÊNIO 16/2017 - LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 1547428 EMITIDA 02/09/2021.
212477	DANIELA BORGES NINVAIA	22/12/21	04546	R\$ 1.350,00	0000000164	21003133	21007037	17/12/21	21011257	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021.
1213951	TAINA VARE LUIS	22/12/21	04546	R\$ 1.350,00	0000000100	21004442	21007038	17/12/21	21011254	Descentralização de Recursos para rigta de bolsa indígena.
1302450	VEROCIL VIEIRA ELAUTÉRIO 97092	22/12/21	04546	R\$ 646,70	0000000100	21004310	21007039	17/12/21	21011275	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO COM OU SEM COLOCAÇÃO DE GÁS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA Nº 33211, 33215, 33238, 33239, 33244, 33246, 33252 E 33265/2021, LOTES 12, 13 E 14, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 E SOLICITADO PELO E-PROTOCOLO Nº 18.425.386-0.
1302450	VEROCIL VIEIRA ELAUTÉRIO 97092	22/12/21	04546	R\$ 4.213,49	0000000100	21004310	21007039	17/12/21	21011275	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO COM OU SEM COLOCAÇÃO DE GÁS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA Nº 33211, 33215, 33238, 33239, 33244, 33246, 33252 E 33265/2021, LOTES 12, 13 E 14, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 E SOLICITADO PELO E-PROTOCOLO Nº 18.425.386-0.
1302450	VEROCIL VIEIRA ELAUTÉRIO 97092	22/12/21	04546	R\$ 2.630,65	0000000100	21004310	21007039	17/12/21	21011275	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO COM OU SEM COLOCAÇÃO DE GÁS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA Nº 33211, 33215, 33238, 33239, 33244, 33246, 33252 E 33265/2021, LOTES 12, 13 E 14, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 E SOLICITADO PELO E-PROTOCOLO Nº 18.425.386-0.
1302450	VEROCIL VIEIRA ELAUTÉRIO 97092	22/12/21	04546	R\$ 2.389,16	0000000100	21004310	21007039	17/12/21	21011275	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO COM OU SEM COLOCAÇÃO DE GÁS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA Nº 33211, 33215, 33238, 33239, 33244, 33246, 33252 E 33265/2021, LOTES 12, 13 E 14, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 E SOLICITADO PELO E-PROTOCOLO Nº 18.425.386-0.
887309	CHARLEI BONI	22/12/21	04546	R\$ 1.473,00	0000000147	21004396	21007041	17/12/21	21011251	Aquisição de Materiais para Prevenção do COVID-19 para a Seção de Apoio e Serviços desta Universidade - Campus de Paranaval LIQUIDACÃO NF 4079
1213964	RÚBIA VÁFAR PATTÉ DE ALMEIDA	22/12/21	04546	R\$ 900,00	0000000164	21003665	21007042	17/12/21	21011258	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021.
122194	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	20/12/21	04546	R\$ 15.000,00	0000000284	21003183	21007043	17/12/21	21011451	CONVÊNIO 110/2021 - LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 228293 EMITIDA 22/10/2021.
120809	OI S.A	22/12/21	04546	R\$ 53,18	0000000100	21000653	21007044	17/12/21	21011252	LIQUIDADO FATURA 12/2021 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA/CENTRO DE PISCICULTURA DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 11/11/2021 A 10/12/2021.
1213993	CAMILA VIVALDINO SILVÉRIO	22/12/21	04546	R\$ 900,00	0000000164	21003663	21007045	17/12/21	21011255	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021.
1214003	CLEBER KRONÓN DE ALMEIDA	22/12/21	04546	R\$ 900,00	0000000164	21003660	21007046	17/12/21	21011256	DESPESA REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES INDÍGENAS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS, CONFORME EDITAL003/2019-DRA/PROGRAD, DA UNESPAR PARA ESTE CAMPUS, PARA O 4.º TRIMESTRE DE 2021.
1021282	MIRIAN GREWE BOGUT	22/12/21	04546	R\$ 306,00	0000000147	21002849	21007047	17/12/21	21011253	LIQUIDADO NF. 269 REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL E REDE TELEFÔNICA DA UNESPAR CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, EDITAL 26/2020. PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.
126358	TAVARES E MAZZO LTDA	17/12/21	04546	R\$ 3.930,00	0000000284	21004021	21007049	17/12/21	21011278	CONVÊNIO 009/2019 - LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 11.139. EMITIDA EM 08/12/2021.
122656	PROLIX ILUMINACAO EIRELI - ME	22/12/21	04546	R\$ 6.944,00	0000000147	21004399	21007050	17/12/21	21011260	Compra de materiais elétricos e afins que se faz necessário para atender as demandas da Seção de Apoio e Serviços desta Universidade - LIQUIDACÃO NF 4072
104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	17/12/21	04546	R\$ 2,22	0000000250	21000988	21007051	17/12/21	21011259	Empenho de despesas bancárias do Campus Curitiba I. Liquidação referente ao mês 12/2021.
1297354	FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	22/12/21	04546	R\$ 13,80	0000000147	21004199	21007052	17/12/21	21011268	LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 7511, EMITIDA 16/12/2021.
1297354	FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	22/12/21	04546	R\$ 131,40	0000000147	21004200	21007053	17/12/21	21011267	LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 7511, EMITIDA EM 16/12/2021.
1297354	FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	22/12/21	04546	R\$ 150,00	0000000147	21004201	21007054	17/12/21	21011270	LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 7511, EMITIDA EM 16/12/2021.
1297354	FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	22/12/21	04546	R\$ 171,44	0000000147	21004202	21007055	17/12/21	21011271	LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 7511, EMITIDA EM 16/12/2021.
1297354	FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	22/12/21	04546	R\$ 27,60	0000000147	21004208	21007056	17/12/21	21011269	LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 7511, EMITIDA EM 16/12/2021.
1281422	VANUZIA DE PONTES SQUEIRA TOM	22/12/21	04546	R\$ 6.412,00	0000000147	21004047	21007057	17/12/21	21011281	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PISOS LAMINADOS. CONF. PROT. 18.361.150-0. SOLIC.GMS 31891/21. TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 301/21. NF 54. CURITIBA II.
116046	I.S.A BRASIL COMERCIAL EIRELI-	22/12/21	04546	R\$ 59,70	0000000147	21004206	21007058	17/12/21	21011263	LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 868. EMITIDA EM 16/12/2021.
116046	I.S.A BRASIL COMERCIAL EIRELI-	22/12/21	04546	R\$ 15,60	0000000147	21004205	21007059	17/12/21	21011264	LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 867. EMITIDA EM 16/12/2021.
116046	I.S.A BRASIL COMERCIAL EIRELI-	22/12/21	04546	R\$ 417,00	0000000147	21004207	21007060	17/12/21	21011265	LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 869. EMITIDA EM 16/12/2021.
836503	ISANETE APARECIDA PACHECO COME	22/12/21	04546	R\$ 1.149,60	0000000147	21004204	21007061	17/12/21	21011272	LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 1230. EMITIDA EM 16/12/2021.
126956	TOPLINE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	22/12/21	04546	R\$ 690,00	0000000147	21004203	21007062	17/12/21	21011266	LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL 61.892. EMITIDA EM 16/12/2021.
125784	S.O.S. PIANOS LTDA - ME	22/12/21	04546	R\$ 10.980,00	0000000147	21004046	21007063	17/12/21	21011282	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AFINAÇÃO DE PIANOS. CONF. PROT. 16.434.415-0. SOUC.GMS 32012/21. TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 300/21. NF.157. CURITIBA II.
109000	DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA	22/12/21	04546	R\$ 3.970,00	0000000147	21004240	21007064	17/12/21	21011283	AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS. CONF. PROT. 18.402.637-6. SOUC.GMS 32660/21. TERMO DISPENSA LICITAÇÃO 332/21. NF.47865. CURITIBA II.
114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESS	22/12/21	04546	R\$ 782,60	0000000147	21003643	21007065	17/12/21	21011284	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ESTE CAMPUS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.